

证券代码：300390

证券简称：天华新能

苏州天华新能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 以网络业绩说明会形式与广大投资者交流
时间	2024年4月29日 15:00-17:00
上市公司接待人员姓名	陆建平（董事、总裁）、龚菊明（独立董事）、原超（财务总监）、王珣（董事会秘书）、汪寅生（保荐代表人）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司于2024年4月29日（星期一）15:00-17:00在“价值在线” (https://www.ir-online.cn/) 举行2023年度网络业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式与投资者互动交流。</p> <p>Q1：请问在当前的锂盐价格下行的情况下，公司的产能利用率是怎样。</p> <p>答：天宜锂业一期、二期电池级氢氧化锂项目已有年产5万吨成熟产能。四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目于报告期内已全部达产并顺利投入使用。宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目已竣工，目前进入小试阶段。奉新时代规划年产10万吨电池级碳酸锂冶炼产能项目分期建设，年产3万吨电池级碳酸锂的一期工程于2023年7月基本建成并正式点火，截至报告期末已有相关合格产品产出。总体来看，公司产能利用率较好。</p>

Q2: 年报提到搭建财经三支柱管理体系，广大投资者很关注天华能否通过优化管理体系提升经营效率和降低成本，具体三支柱管理体系如何搭建？是否会通过公告披露？

答：1、拟建立财务共享服务中心 SSC，承担公司的资金管理、收付结算、费用报销、纳税申报、发票管理等工作；2、扩充财务 BP 岗位，派驻到各事业部的产品线、部门、业务单元等，深刻理解业务需求，以财务专业视角和能力快速整合并实施解决方案；3、战略财务 COE，集团财经中心负责制定集团财务战略、政策、流程和规则。如有涉及符合相关法规要求的事项，公司会及时履行信息披露义务，请关注公司公告。

Q3: 天华的利润下降与其他锂电材料龙头企业相比幅度更大，请问您认为天华最核心的优势在哪？其次关于锂电材料业务的市场竞争阐述并不详细，目前公司该部分业务的市场占有率如何？

答：投资者，您好！公司锂电材料业务的核心优势在于拥有一支优秀的管理团队，具有高度的专业素养，富有热情且善于协作。在优秀的管理团队领导下，公司锂电业务实现了突破式的发展，氢氧化锂产能跃居行业第一梯队，拥有自主开发的先进生产工艺和特有技术优势，上游原材料实现稳定供应，锂电产品市场应用反馈良好，已与国内外多家头部整车企业、主流锂电池正极材料企业、动力电池企业等建立了长期稳定的合作关系。据市场相关调研数据估计，公司该部分业务的市场占有率约 20%左右，谢谢对公司的关注。

Q4: 年报中关于客户渠道优势陈述太过于宽泛，能不能具体说明天华与哪些国内外头部企业、正极材料企业建立合作，给投资者一剂定心丸？

答：投资者，你好！公司已长期合作的锂电池龙头企业有宁德时代、LG 化学、SK On、三星 SDI 等，正极材料龙头企业有当升科技、容百科技、巴莫科技、贝特瑞、厦钨新能源、格林美等，汽车龙头企业有福特等（部分企业出于保密原因不便披露）。

Q5: 请问贵公司现金资产占比较高这个问题，公司是如何规

划现金资产用途的？有没有找到合适的投资途径以提高资产运行效率？谢谢！

答：为布局或掌控上游重要原材料锂矿资源，公司储备了一定量的现金资产。在兼顾风险和收益的同时，公司购买结构性存货、大额可转让单等，以提高现金资产收益率。

Q6：天华新能是如何体现股东思维的？如何看待巴菲特和伯克希尔股东导向的价值文化？

答：投资者，您好！我们注意到，2024年5月4日在美国奥马哈将召开巴菲特股东大会，巴菲特是世界闻名的“股神”，他的投资哲学包括长期投资、价值投资、持续竞争优势等。天华新能的发展理念是坚持长期战略、绿色发展、坚持创新驱动，以投资者为本，努力为投资者创造长期价值，可以说与巴菲特的长期投资、股东导向的价值文化不谋而合。

Q7：锂盐行业预计还要多久才能完成出清？

答：锂行业和其他任何成熟的行业一样，都会有周期波动，锂价的走势主要取决于锂行业的供需关系、市场竞争和经济形势等因素。从中长期来看，我们对终端特别是新能源汽车和储能产业未来的高成长预期、有关政策的支持是客观存在且可合理预期的，我们对新能源行业的长期发展充满信心。作为企业，我们需要持续扩大自身优势，持续提升市场竞争能力，积极拓展并维护优质的客户资源，稳步推进公司既定经营战略。

Q8：为什么在年报中 20 页，经营成果概述，未披露天宜锂业的一二期 5 万吨产能。

答：天宜锂业的一二期 5 万吨电池级氢氧化锂项目属于成熟产能，在 2023 年稳定运行，不属于公司经营管理层在 2023 年的重点工作事项，因而未作相关披露。谢谢对公司的关注。

Q9：公司在 2023 年年度报告中提到，由于锂盐价格同比大幅降低，成本同比有所上升，这是否意味着公司在短期内面临较大的盈利压力？

答：2023年，由于锂电池、储能为代表的下游需求增速与上游产能扩张速度出现一定的错配，导致以碳酸锂、氢氧化锂为代表的锂盐价格出现大幅下跌的走势。从2024年目前情况来看，锂盐价格呈现持稳态势，公司产品的利润空间较2022、2023年的市场价格高点相比会出现较大程度的压缩。公司一直对锂电新能源行业的长期发展充满信心，公司也将密切关注行业发展动态，充分发挥竞争优势，持续做好战略规划和生产经营等相关工作，并加强对相关风险的应对能力。

Q10：公司在报告期内进行了哪些主要的业务调整或战略规划，以应对新能源锂电材料行业的市场变化？

答：以锂电材料为核心的新能源产业是公司的长期发展战略定位。报告期内，公司快速推进新项目建设，坚持创新和技术研发，降本增效提升内在能力，加快布局战略资源，加强市场开发力度，通过提高公司内在的核心竞争力，应对不断变化的外在市场。

Q11：报告中提到公司计提了相应的存货跌价准备，这是否反映了公司对未来市场需求的悲观预期？

答：公司计提了相应的存货跌价准备是公司按照《企业会计准则》相关规定，对2023年末存货可变现净值进行测试，测试结果为存货可变现净值低于存货账面价值，故此计提了相应的存货跌价准备。

Q12：公司在新能源锂电材料行业的核心竞争力是否得到了有效的维持和提升？

答：公司在新能源锂电材料行业的核心竞争力包括优秀的管理团队、自主开发的先进生产工艺和专有技术优势、优质且稳定的客户群体、长期稳定的原材料供应渠道等。公司将继续保持并提升自身核心优势，强化市场竞争力，积极拓展并维护优质的客户资源，稳步推进公司既定经营战略。

Q13：公司在报告期内的研发投入有多少，这些投入主要集中在哪些领域或项目上？

答：2023年，公司研发投入金额9,039.81万元。主要研发项目集中在高电压、高能量密度固态及半固态锂电池用高镍高电压三元材料、富锂锰基、尖晶石镍锰酸锂等正极材料产品，疫苗、胰岛素注射器和电极探针等医疗器械以及防静电超净技术材料和装备。

Q14：2023年年度报告显示，公司营业收入和净利润均有所下降，这是否表明公司的盈利能力和市场竞争力受到了影响？

答：2023年，公司营业收入和净利润均同比有所下降，主要原因是锂盐产品市场价格同比大幅下跌导致。公司盈利变化情况与同行业上市公司类似。面对市场下行压力，公司坚持技术创新和人才培养，积极与上下游企业建立长期合作，巩固了市场竞争力。公司会密切关注行业发展动态，持续做好战略规划和生产经营等相关工作，加强风险应对能力。

Q15：公司在报告期内的资产总额和负债总额有何变化，这些变化对公司的财务稳定性有何影响？

答：因公司实施分红、偿还银行贷款等报告期末资产总额和负债总额会有一些的变化，这此变化对公司财务稳定性来说是良性的，影响不大。

Q16：公司目前锂盐产能建设进度如何？

答：天宜锂业一期、二期电池级氢氧化锂项目已有年产5万吨成熟产能。四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目于报告期内已全部达产并顺利投入使用。宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目已竣工，目前进入小试阶段。奉新时代规划年产10万吨电池级碳酸锂冶炼产能项目分期建设，年产3万吨电池级碳酸锂的一期工程于2023年7月基本建成并正式点火，截至报告期末已有相关合格产品产出。

Q17：公司是否生产固态电池？进展如何？

答：公司所投资的常州苏锂科技有限责任公司在无锡市设立了全资子公司江苏宜锂科技有限公司，主要从事固态电池或半固态电池所需正极材料的研发、生产和销售。针对动力电池、3C消费类

	<p>电池、军工特种电源和无人机等不同需求，已经完成开发定型了基于固态电解质或混合离子导体超薄包覆工艺的多款正极材料，送样多家（混合）固态/固态的电芯厂家，普遍反馈安全性有明显提高。</p> <p>Q18: 了解到防静电控制领域，美国 ESDA 协会为业内知名且权威的机构，公司能否介绍下目前的合作情况。</p> <p>答：公司自 2017 年开始，携手美国 ESDA 开启战略合作，是 ESDA 官方指定合作伙伴，合作双方联合举办 China ESD Forum Workshop、China Tutorials 系列培训班、ESD CPM 培训及认证考试，在业内取得了良好口碑。目前，公司实验室顺利通过 ESDA 的“Product Qualification Laboratory Certification”认证，可对 ESD 管控体系中通常使用的材料和防静电物品进行产品认证评估。这项认证不仅有利于增强公司的市场竞争优势，更是企业在 ESD 管控领域获得广泛认可的体现。</p> <p>Q19: 广期所今年会推出氢氧化锂期货，贵司会考虑在广期所做套保吗？</p> <p>答：投资人您好，广期所尚未明确公告关于氢氧化锂产品上市计划。未来如氢氧化锂产品上市后，公司将根据实际经营需求，遵循相关法律法规及公司章程要求，适时制定相关产品套保计划。</p>
附件清单（如有）	无