

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2024-007

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	详细参与人员名单见后续附表
时间	2024年9月12日 14:00-15:00
上市公司接待人员姓名	财务总监 顾斌；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、本次交流主要内容</p> <p>1、电解液行业的库存水平如何？对未来的库存和周期有何看法？</p> <p>答：电解液基本没有库存，主要是根据销售订单生产的；核心材料环节的库存水平基本为满足后端电解液生产周期来定，大概在2-4周。</p> <p>2、公司对未来电解液价格的展望是什么？</p> <p>答：去年以来受电解液市场的供需不平衡影响，产品市场价格经过了较大幅度的下跌，公司认为在未来供需关系趋向平衡的情况下，市场价格会回归到化工行业正常的水平。</p> <p>3、公司当前研究和开发的关键点和重点是什么？</p> <p>答：目前在电池原有材料体系里主要集中在新型添加剂的研究开发上；新材料体系上主要研发固态电池电解质，公司在氧化物及硫化物技术路线上均有布局，目前处于中试的阶段。</p> <p>4、公司如何评估全固态电池的商业化？目前与下</p>

**游客户的最新合作情况如何？**

答：公司认为固态电池技术需要相对比较长的时间进行技术迭代更新，从技术上来看固态及半固态电池仍然需要使用电解质，目前在固态电解质开发上与下游电池客户保持紧密的联系，配合电池头部客户做材料技术验证。

**5、电池制造商最关心的电解液关键参数是什么？有哪些趋势？**

答：关键参数有杂质含量、电导率、化学稳定性、成本效益等；随着快充电池的普及，在性能上的要求越来越高，会通过开发新型添加剂来改善电解液的性能，如提高电池的循环寿命、安全性和在极端温度下的性能。

**6、当电池制造商选择电解液供应商时，ESG（环境、社会和治理）变得越来越重要吗？在这方面，国内客户和国外客户有什么区别？**

答：对于锂电池产业链公司来说，ESG的管理和表现越来越重要，目前大部分头部客户均会定期开展可持续发展审核，包括大客户的审核要求越来越严格，审核不合格的供应商甚至面临取消供应资格的风险；国外客户特别是出口欧洲的订单受新电池法案的出台影响，对工厂碳排放、产品碳足迹评估的要求相较于国内更加严格。近年来公司也逐步加大对绿色技术的投入，通过生产工艺的改进、生产环节的节能减排减少碳排放，促进产业绿色发展，同时持续关注海外评级机构如MSCI的评级改善，上半年获得MSCI评级的提升。

**7、考虑到中国以外地区电动汽车采用放缓，海外市场的扩张仍然是优先事项吗？**

答：仍然会是优先事项，海外工厂建设需要一定的

	<p>时间，结合海外电动车渗透率及下游电池产商的投产进度，公司认为会在 26 年后有明显的增长变化，受海外政策原因影响，仍然会加快推进建设进度，公司海外的工厂预计 26 年建成，以满足 26 年后的海外市场需求。</p> <p><b>8、美国工厂和摩洛哥工厂的最新进展？</b></p> <p>答：美国工厂已经购买土地，目前在做工厂设计及环评手续办理；摩洛哥已取得相关境外投资备案，目前也正处于项目设计阶段。</p> <p><b>9、在海外市场，公司与日韩企业或当地电解液供应商竞争的优势是什么？</b></p> <p>答：一方面是公司的垂直一体化布局以及液体六氟磷酸锂技术领先带来的成本优势，公司拥有行业内领先的液体六氟磷酸锂工艺技术，单位产能投资成本及生产成本均显著低于行业平均水平，同时液体化生产能有效减少生产过程中的能耗与排放，获得了国际各大客户的高度认可；另一方面是与国内核心客户的稳定合作体系，海外工厂的选址战略性布局于客户周边，快速响应客户需求。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单

附：本次参会人员名单

参会者姓名	机构名称
Bernstein	Dr. Neil Beveridge
Bernstein	Eunice Lee
Capital World Investors	Yuki Tang
JP Morgan Asia/EM	Andrew Tan
DNB Asset Management AS	Stian Melhus Ueland
Mackenzie Investments Limite	Alan Zhu
Investec Wealth & Investment Limited	Campbell Parry
Letko Brosseau & Partners, LTD	Charmaine Uy
LGT Capital Management Ltd	Effy Yang
Catamaran	Udit Bokaria
Catamaran	Suraj Malu

Chanakya Capital Partners	Gautam Rathi
Pzena Investment Management Co., LLC	Lawrence Paustian
Fullerton Fund Management	Yuxuan Wang
Frankie Fong	Hengliang Zhang
Hengliang Zhang	Frankie Fong