

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

深圳市德方纳米科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-011

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 10 月 31 日（星期二）15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络平台
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理孔令涌先生，财务总监林旭云女士，副总经理兼董事会秘书何艳艳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）平台举办 2023 年第三季度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会采用网络文字的方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>1、公司最新的技术储备有哪些？目前研发进展如何？</p> <p>答：您好！截止目前，公司已申请专利 500 余项，已获授权专利 110 余项，公司技术储备丰富，研发实力雄厚。公司不断加大研发投入，在新产品开发、产品性能提升、工艺优化等方面持续发力。通过持续的研发创新投入，公司不断提升核心产品的性能，陆续推出高压实密度、高动力学、超高压实密度、超长循环性能的新型号纳米磷酸铁锂产品，满足市场对高能量、快充快放、超长循环寿命等更高性能、更高性价比、更多应用场景的产</p>

品需求，稳固并提升公司在磷酸铁锂市场的竞争优势。通过持续的研发投入和创新，公司在新产品磷酸锰铁锂及补锂剂材料的性能及产业化进度方面均处于领先地位。感谢您的关注！

2、请问公司目前碳酸锂库存消化的情况如何？四季度能否显著改善？

答：您好！公司目前采取的是高周转的库存策略，缩短了原材料库存周期，库存水平保持在较低水平，原材料库存影响已减弱。感谢您的关注！

3、现在铁锂行业内卷加剧，行业现有产能远高于需求量，不少正极企业纷纷宣布出海建厂，德方未来会不会有出海打算，如果出海的话，公司的湿法工艺会成为阻碍吗？

答：您好！公司以成为全球领先的新能源材料解决方案提供商为战略目标，企业要实现更长远的发展，拓展国外市场、参与全球竞争是必经之路。公司将会结合公司发展规划、客户需求以及市场的变化，适时推进海外建厂的相关安排，如达到相关披露标准，公司将会及时履行信息披露义务。液相法工艺不会成为公司出海的阻碍。感谢您的关注！

4、公司前三季度采用磷锂铝石提取的锂源作为原料的使用量有多少呢？

答：您好！公司目前的主要原材料为碳酸锂，磷锂铝石提取的锂源用量较少。感谢您的关注！

5、现在公司锰铁锂的出货量有多少？

答：您好！公司的磷酸锰铁锂已开始批量出货，将率先上车，进度领先。出货量根据客户需求节奏逐渐增加。感谢您的关注！

6、公司 Q3 的业绩毛利表现优于同业，请问这样的原因是归功于较好的商业条件，还是企业成本管控更佳？

答：您好！随着下游需求逐步恢复，公司的产能利用率开始回升，盈利能力逐渐恢复，公司持续通过拓展锂源供应渠道、强化采购和库存管理、加快存货周转等措施应对原材料价格波动对于公司业绩的影响，并持续实施降本增效措施，毛利率有所提升。感谢您的关注！

7、请问公司补锂剂和磷酸锰铁锂的市场占有率如何呢？上游锂矿的价格是否会制约公司进一步扩大发展？

答：您好！磷酸锰铁锂和补锂剂是公司率先推向市场的两款新产品，公司的产业化进度及产能规模均领先，具备先发优势，具有较高市场份额。随着行业发展，供需会逐渐平衡，上游锂矿价格将会逐渐趋向稳定，不会制约公司进一步扩大发展。感谢您的关注！

8、公司的补锂剂出货量怎么样？

答：您好！补锂剂产品目前小批量订单出货。补锂剂产品已获得海内外多家客户的项目认证，在储能、纯电动乘用车、商用车、电动重卡、插电式混合动力汽车等应用领域均有独家项目定点，进度业内领先，出货量随着客户的项目需求节奏逐渐增加。感谢您的关注！

9、请问一下贵公司在碳酸锂价格波动大的情况下，如何控制价格波动风险，控制成本，实现三季度盈利，谢谢！

答：您好！随着下游需求逐步恢复，公司的产能利用率开始回升，盈利能力逐渐恢复，且公司持续通过拓展锂源供应渠道、强化采购和库存管理、加快存货周转等措施应对原材料价格波动对于公司业绩的影响，公司第三季度实现盈利。感谢您的关注！

10、请问前三季度磷酸铁锂的销量大概是多少呢？

答：您好！公司前三季度磷酸盐系正极材料的销量为 16.2 万

	<p>吨。感谢您的关注！</p> <p>11、随着扩产的加剧，行业产能过剩的问题您是怎么看待的？如若扩产不及时，该如何应对市占率下滑的问题？</p> <p>答：您好！基于对新能源产业未来发展前景看好，磷酸铁锂行业加速扩张，众多正极材料生产企业尤其跨界企业扩产，导致行业或呈结构性产能过剩。新进入企业的产能爬坡、新产品认证实际进展仍需时间，同时受限于能耗指标、建设进程、技术水平等因素影响，行业有效产能远低于规划产能。磷酸铁锂处于结构性产能过剩的阶段，优质产能需求仍旺盛，具有产品性能优势、客户资源优势、技术迭代优势、成本控制优势的企业有望保持较强的竞争力。公司将通过持续打造差异化竞争优势来应对产能过剩的风险。公司使用独特的液相法制备磷酸铁锂，产品循环性能优势突出，难以被替代；其次，新产品磷酸锰铁锂凭借高性价比、高能量密度优势，在动力电池领域将占据优势地位，受产能过剩影响较小；新产品补锂剂主打锂电池性能提升领域，适用于各种体系的锂离子电池正极，可以分散个别领域产能过剩的风险。公司将会根据市场情况，稳步推进扩产，以进一步提高公司的市场占有率。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年10月31日