

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：2024-008

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、东吴证券、天风证券、摩根士丹利、美国银行、摩根大通、高盛亚洲、贝莱德、申万菱信基金、易方达基金、嘉实基金、兴全基金、博时基金、朱雀基金、景林资产等机构投资者参与（以上排名不分先后）
时间	2024年8月29日（星期四）20:30-21:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监唐文华先生，副总经理任望保先生，副总经理、董事会秘书何艳艳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况介绍</p> <p>2024年上半年，公司坚定不移地以科研创新为引擎，在积极探索降低成本的同时，不断提升产品性能与品质、精进公司战略与经营水平、构建可持续发展力与竞争韧性。报告期内，公司主要产品磷酸盐系正极材料产量 11.55 万吨，同比增长 31.23%，销量 10.6 万吨，同比增长 13.28%；实现营业收入 43.41 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-5.16 亿元。2024 年上半年，主要原材料锂源价格同比大幅下降，市场竞争加剧，公司产品售价同比下降，导致公司整体业绩承压。</p> <p>报告期内，公司强化运营管理，持续推进降本增效，各项期</p>

间费用同比均实现下降；坚定创新路线，培养持续创新能力，投入研发费用 1.86 亿元，新增申请专利 120 余项；加快推进新型号磷酸铁锂产品、磷酸锰铁锂产品、补锂剂产品的产业化应用；打造可持续发展能力，ESG 评级提升至“A”级。

二、投资者主要问题

1、公司 2024 年一季度的销量情况如何？

答：2024 年上半年，公司磷酸盐系正极材料合计销量 10.6 万吨，其中，一季度销量为 4.5 万吨，二季度销量为 6.1 万吨。

2、上半年影响业绩的主要因素是什么？

答：影响业绩的主要因素是原材料锂源价格大幅下降，市场竞争加剧，公司产品售价下降，导致公司整体业绩承压。

3、磷酸铁锂的出货结构是怎样的？

答：公司的磷酸铁锂在储能电池和动力电池中均有应用。

4、公司磷酸锰铁锂产品的出货情况如何？

答：随着搭载磷酸锰铁锂电池的车型不断推出，磷酸锰铁锂的商业化进程进一步加速。公司的磷酸锰铁锂产品已经上车，上半年出货量超千吨规模。

5、客户结构是否有变化？

答：客户结构基本没有变化，前两大客户分别是宁德时代和亿纬锂能。

6、是否有新车型定点磷酸锰铁锂？

答：2023 年，首款搭载“三元锂离子+磷酸铁锰锂电池”的车型智界 S7 上市，2024 年，陆续新增了星途瑶光、享界 S9、智界 R7 等新车型，是否有新车型定点可关注工信部发布的新车目录。

7、目前的产能利用率情况？

答：磷酸铁锂产线的产能利用率保持在较高水平，新产品磷酸锰铁锂和补锂剂的产能利用率尚在爬坡。

8、后续产能规划情况？

答：在建中的有四川 8 万吨磷酸盐系正极材料产能，规划中的还有深汕 50 万吨磷酸盐系正极材料产能，都是共线产能，既可以生产磷酸铁锂，也可以生产磷酸锰铁锂。

9、公司补锂剂的验证情况如何？

答：公司的补锂剂验证进展顺利，产业化进程加速，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多个应用领域，均拥有独家的项目定点，出货量随着终端项目的释放节奏增加，目前出货量近百吨规模。

10、补锂剂的功效如何？有哪些特点？

答：公司的补锂剂是一款正极补锂材料，可应用于各种体系的锂离子电池正极材料。补锂剂通过在电池首次充放电过程中释放活性锂，显著补偿锂电池在早期循环中的活性锂损失，并预存额外锂；同时释放活性氧重构 SEI 膜，从而增强离子输运、降低界面阻抗、强化结构稳定；该补锂方式通过三级作用和响应，最终极大地提升了电池的能量密度，使其在保证安全性和兼顾经济成本的同时，显著提高电池的循环性能及低温、快充等电动力学性能。

公司的补锂剂具有以下特点：

1) 高适配性：可应用于各种体系的锂离子电池正极材料，在搅浆环节与正极材料一起混合使用；客户在使用过程中无需改造产线，工艺兼容性好；

2) 高补锂效率：公司通过“润炼”技术进行纳米液相合成

	<p>补锂剂，获得高纯均一的补锂剂材料，具有更高的补锂容量、更低的无效可逆容量，最终实现高补锂效率；</p> <p>3) 多功能性：公司的补锂剂通过在电池体系中同时补充活性锂和改造 SEI 膜，实现除单一补锂功能以外的多功能性，包括大幅提升电池的循环性能、日历寿命和能量密度，同时可以改善低温性能以及快充性能，提升电芯能效，降低电池自放电，提升体系安全性等多重功效；</p> <p>4) 高性价比：公司的补锂剂通过提升电池能量密度、循环寿命、日历寿命、储能能效及电化学动力学等性能，大幅度提高电池全生命周期收益，降低电池全生命周期成本，具有高性价比。</p> <p>11、公司海外市场的拓展进度是怎样的？</p> <p>答：公司与海外客户保持了积极沟通，与海外头部电池企业均有接触，在动力和储能领域的验证进展均较为顺利。</p> <p>12、公司海外布局进展情况如何？</p> <p>答：公司对海外布局已进行充分的分析和考察，将适时推出海外布局计划。相关事项如达到披露标准，公司将会及时履行信息披露义务。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 8 月 30 日