

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2024-009

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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><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11月24日 21:00-22:00  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长 徐金富；董事会秘书 韩恒；<br>投资者关系经理 杨凌杰   |
| 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、近期六氟磷酸锂公开价格有些上调，公司目前的价格策略和对后续六氟磷酸锂价格的展望？</p> <p>答：今年随着下游需求在旺季的持续上量，目前头部三家六氟磷酸锂厂商的开工率已经到了较高水平，且落后产能由于专利、成本等原因较难开起来，在此供需背景下，近期六氟磷酸锂价格有些回升，但公司认为目前是一个理性的回升状态，不会出现暴涨的情况。</p> <p>2、近期锂电池材料公司普遍反馈四季度排产不错，公司24年四季度电解液排产情况如何？</p> <p>答：目前看，公司10-11月的电解液排产维持高景气度状态，今年在以旧换新等新能源汽车政策带动下，四季度的下游需求十分旺盛。</p> <p>3、公司对LiFSI明年的需求和价格如何展望？</p> <p>答：由于LiFSI具备更优异的离子导电性、热稳定性和电化学稳定性，其在快充电池电解液配方中的用量正在持续提升。公司认为，随着消费者对新能源汽车的</p> |

性能要求提升，明年 LiFSI 的添加比例仍会有所上升，进一步带动公司明年的 LiFSI 销量。

#### **4、公司固态电解质的布局情况？未来几年在固态电解质的规划？**

答：公司于今年 8 月发布了固态电解质的发展战略，通过利用现有的液态锂盐生产平台，开发出了硫化锂路线的固态电解质。选择这一路线主要系中长期成本优势会比较明显，未来能够协助固态电池进一步降本。同时公司也在配合硫化物固态电解质开发对应的添加剂，现阶段主要配合下游电池客户做材料技术验证，计划在 2025 年建设中试产线，做小批量的生产应用。

#### **5、公司正极业务优势？对正极业务的发展如何展望？**

答：公司的磷酸铁产品由于与其他业务形成良好的循环体系，具备显著的成本优势，同时随着宜昌二期产线产能的顺利释放，预计在规模优势下产品成本将进一步降低。同时，为持续加强正极业务的竞争力，公司今年以来持续加强其产品工艺能力的提升，尤其是回收磷酸铁工艺的优化。

#### **6、公司在海外业务上的规划和目前的进展？**

答：目前北美及摩洛哥项目均按计划进行，美国年产 20 万吨电解液项目在工厂设计及相关环评手续办理阶段，摩洛哥项目处于设计阶段，整体来看上述项目均预计在 26 年底完成建设，产线的投产节奏会根据美国及欧洲的市场上量情况进行调整，确保在海外市场上量时具备供应能力。

#### **7、如何看待电解液及六氟磷酸锂的竞争格局和目前的出清情况？**

答：电解液行业经过前两年的大规模扩产和竞争，

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>目前除了行业头部企业外，普遍都处于开工率及盈利水平双低的状态；由于持续的行业亏损，新进入者的建设及开工计划也进展缓慢，公司认为目前已经是价格的底部区间，随着下游需求的不断增加，产品价格也将会有向上调整的预期。</p> <p style="text-align: center;"><b>8、对 LiFSI 的添加比例如何展望？公司外售 LiFSI 的情况如何？</b></p> <p>答：目前 LiFSI 的添加比例总体维持在 2%左右，随着快充电池的不断普及，LiFSI 的添加比例预计将会进一步提升。针对 LiFSI 外售部分，今年以来公司通过其稳定的产品性能和持续的客户拓展，目前正在快速上量中。</p> |
| <b>附件清单（如有）</b> | 参会人员名单   |

附：本次参会人员名单

| 参会者姓名 | 机构名称                        |
|-------|-----------------------------|
| 李彦    | 华夏基金管理有限公司                  |
| 何亚东   | 上海汐泰投资管理有限公司                |
| 吕昊    | 汇安基金管理有限责任公司                |
| 宋熙予   | 北京泓澄投资管理有限公司                |
| 李卜诺   | 上海睿郡资产管理有限公司                |
| 李游    | 创金合信基金管理有限公司                |
| 程海泳   | 上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）          |
| 兰天阳   | 深圳昭图投资管理有限公司                |
| 方军平   | 上海人寿保险股份有限公司                |
| 王楚涵   | Boyu Cap                    |
| 孙浩中   | 中信保诚基金管理有限公司                |
| 敖明皓   | 广发基金管理有限公司                  |
| 颜孝坤   | 浙江龙航资产管理有限公司—龙航东方一号私募证券投资基金 |
| 黄志豪   | 广东正圆私募基金管理有限公司              |
| 蓝东    | 深圳宏鼎财富管理有限公司                |
| 赵文龙   | 中国人寿资产管理有限公司                |
| 孟兴亚   | 太平养老保险股份有限公司                |
| 时赟凯   | 华夏基金管理有限公司                  |
| 李懿洋   | 诺安基金管理有限公司                  |
| 李子豪   | 海富通基金管理有限公司                 |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 王峰  | 西安景弘基金管理有限公司       |
| 陈雁冰 | 摩根基金管理（中国）有限公司     |
| 邓彬彬 | 鹏扬基金管理有限公司         |
| 任婧  | 南方基金管理股份有限公司       |
| 明兴  | 圆信永丰基金管理有限公司       |
| 常远  | 永赢基金管理有限公司         |
| 李帅  | 博时基金管理有限公司         |
| 卢雨涵 | 嘉合基金管理有限公司         |
| 张甦  | 平安养老保险股份有限公司       |
| 郑浩  | 国泰基金管理有限公司         |
| 黄立华 | 汇丰晋信基金管理有限公司       |
| 朱恒栋 | 华泰保兴基金管理有限公司       |
| 徐纯波 | 太平资产管理有限公司         |
| 吴丹  | 上海东方证券资产管理有限公司     |
| 汪宇  | 德邦基金管理有限公司         |
| 王会景 | 以岭医药科技有限公司         |
| 饶晓鹏 | 华安基金管理有限公司         |
| 赵洋  | 太平资产管理有限公司         |
| 马衡  | 北京和聚私募基金管理有限公司     |
| 孟维维 | 兴全基金管理有限公司         |
| 张阳  | 东方基金管理股份有限公司       |
| 沈犁  | 财通基金管理有限公司         |
| 宋阳  | 嘉实基金管理有限公司         |
| 吴钰铮 | 兴全基金管理有限公司         |
| 杨芝廷 | 交银施罗德基金管理有限公司      |
| 翁启森 | 华安基金管理有限公司         |
| 张思韡 | 长信基金管理有限责任公司       |
| 许志涛 | 华福证券有限责任公司         |
| 苏朝辉 | 华宸未来基金管理有限公司       |
| 方伟宁 | 光大理财有限责任公司         |
| 冯妙婷 | 博远基金管理有限公司         |
| 赵哲锐 | 广州宣牛私募证券投资基金管理有限公司 |
| 陈龙  | 华宝基金管理有限公司         |
| 刘畅  | 宁银理财有限责任公司         |
| 徐超  | 景顺长城基金管理有限公司       |
| 林轩毅 | 天治基金管理有限公司         |
| 毛志伟 | 上海利檀投资管理有限公司       |
| 何增华 | 长信基金管理有限责任公司       |
| 陈扬亚 | 上海汐泰投资管理有限公司       |
| 胥本涛 | 华安基金管理有限公司         |
| 刘昊聪 | 中国国际金融股份有限公司       |
| 骆峰  | 上海胤胜资产管理有限公司       |
| 任世卿 | 华安基金管理有限公司         |

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 曾梦雅           | 太平资产管理有限公司                        |
| 李郑浩峰          | 北京富纳投资有限公司                        |
| 屈伟南           | 深圳玖稳资产管理有限公司                      |
| 江山            | 景顺长城基金管理有限公司                      |
| 王园园           | 富国基金管理有限公司                        |
| 陈亮            | 光合未来私募基金管理（青岛）有限公司                |
| 林竹            | 上银基金管理有限公司                        |
| 王柄方           | 长盛基金管理有限公司                        |
| 苏大明           | 太平基金管理有限公司                        |
| 林钰婷           | 上海和谐汇一资产管理有限公司—和谐汇一远景 2 号私募证券投资基金 |
| 郭堃            | 长盛基金管理有限公司                        |
| 蔡晗炀           | 长江养老保险股份有限公司                      |
| 金弘            | 北京涌泉润物私募基金管理有限公司                  |
| 尹盟            | 上银基金管理有限公司                        |
| 黄翊鸣           | 中英人寿保险有限公司                        |
| Truman Du 杜毅忠 | Nikko AM 日兴资产                     |
| 施成            | 国投瑞银基金管理有限公司                      |
| 顾恒轩           | 博时基金管理有限公司                        |
| 陶明利           | 北京远惟投资管理有限公司                      |
| 戴亚雄           | 平安资产管理有限责任公司                      |
| 游家训           | 招商总部_研究发展中心_研究部                   |
| 徐成钰           | 宁波盛世知己投资管理中心（有限合伙）                |
| 董先生           | Xinyun Capital Fund, L.P.         |
| 刘佳            | 中国人保资产管理有限公司                      |
| 姚跃            | 上海仙人掌私募基金管理合伙企业（有限合伙）             |
| 范谦            | 大家资产管理有限责任公司                      |
| 董治国           | 富国基金管理有限公司                        |
| 李泉            | 中国银河证券股份有限公司                      |
| 罗洪超           | Pinpoint                          |
| 刘晓雨           | 淡水泉（北京）投资管理有限公司                   |
| 金拓            | 华安基金管理有限公司                        |
| 陈玮            | 中海基金管理有限公司                        |
| 研报邮箱          | 农银汇理基金管理有限公司                      |
| 熊哲颖           | 华安基金管理有限公司                        |
| 张洪宇           | 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）                |
| 于蕾            | 银华基金管理股份有限公司                      |
| 俞建忠           | 鑫元基金管理有限公司                        |
| 巩加美           | 华创证券有限责任公司                        |
| 倪睿            | 建信理财有限责任公司                        |
| 刘帅            | 嘉实基金管理有限公司                        |
| 吴星煜           | 西部利得基金管理有限公司                      |
| 黄皓            | 九泰基金管理有限公司                        |
| 王桂兴           | 广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司              |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 杨凯雯 | 国金基金管理有限公司      |
| 赵超  | 富德生命人寿保险股份有限公司  |
| 朱红  | 诺德基金管理有限公司      |
| 陈洪  | 富舜资产管理（上海）有限公司  |
| 蒋国峰 | 招商总部_研究发展中心_研究部 |
| 王哲  | 鹏扬基金管理有限公司      |
| 陈泉宏 | 华安基金管理有限公司      |
| 蒋雨轩 | 上海利幄私募基金管理有限公司  |
| 张甘露 | Boyu Cap        |
| 褚天  | 华夏未来资本管理有限公司    |
| 杨景喻 | 摩根基金管理（中国）有限公司  |
| 孙帅  | 嘉实基金管理有限公司      |
| 陈剑  | 北京和聚私募基金管理有限公司  |
| 龙若朴 | 新疆前海联合基金管理有限公司  |
| 陈宇超 | 招商总部_研究发展中心_研究部 |
| 黄耀锋 | 汇添富基金管理股份有限公司   |
| 梁坤  | 中再资产管理股份有限公司    |
| 毛文博 | 华宝基金管理有限公司      |
| 刘晓龙 | 上海聚鸣投资管理有限公司    |
| 张良  | 平安资产管理有限责任公司    |
| 郑磊  | 泉果基金管理有限公司      |
| 李守峰 | 富安达基金管理有限公司     |
| 刘珺涵 | 交银施罗德基金管理有限公司   |
| 王浩  | 国富人寿保险股份有限公司    |
| 陈磊  | 方正富邦基金管理有限公司    |
| 严琳  | 交银理财有限责任公司      |
| 胡育杰 | 招商证券股份有限公司      |
| 弓琛  | 博时基金管理有限公司      |
| 程子晴 | 东方阿尔法基金管理有限公司   |
| 徐志华 | 汇添富基金管理股份有限公司   |
| 谢文超 | 上海东方证券资产管理有限公司  |
| 惠博闻 | 上海聚鸣投资管理有限公司    |
| 陈佳彬 | 长信基金管理有限责任公司    |
| 李一帆 | 银河基金管理有限公司      |
| 徐明德 | 广发基金管理有限公司      |
| 车克  | 深圳市泰石投资管理有限公司   |
| 王克道 | 永赢基金管理有限公司      |
| 孔涛  | 华安基金管理有限公司      |
| 任琳娜 | 招商基金管理有限公司      |
| 温劲秋 | 上海彤源投资发展有限公司    |
| 叶敏  | 摩根基金管理（中国）有限公司  |
| 朱凯  | 宝盈基金管理有限公司      |
| 吴少飞 | 浙江巽升资产管理有限公司    |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 李昂  | 摩根基金管理（中国）有限公司      |
| 马万昱 | 华宝基金管理有限公司          |
| 倪文祎 | 鑫元基金管理有限公司          |
| 丁开盛 | 海南鸿盛私募基金管理有限公司      |
| 王志强 | 上海沅杨资产管理有限公司        |
| 阎安琪 | 中银基金管理有限公司          |
| 万永涛 | 华泰资产管理有限公司          |
| 谢凯  | 北京诚旻投资有限公司          |
| 梁俊鸿 | 恒识投资管理（上海）有限公司      |
| 陈文  | 淳厚基金管理有限公司          |
| 刘旭明 | 国华兴益保险资产管理有限公司      |
| 倪恩泽 | 北京泓澄投资管理有限公司        |
| 于嘉轩 | 华安基金管理有限公司          |
| 常启辉 | 上海健顺投资管理有限公司        |
| 张海锋 | 深圳市乾图私募证券投资基金管理有限公司 |
| 苏淼  | 光大保德信基金管理有限公司       |
| 孙勇  | 明世伙伴基金管理（珠海）有限公司    |
| 李晶  | 财通证券资产管理有限公司        |
| 胡毅发 | 新疆前海联合基金管理有限公司      |
| 田荣  | 华泰保兴基金管理有限公司        |
| 刘杰  | 嘉实基金管理有限公司          |
| 陈美玲 | 大家保险集团有限责任公司        |
| 顾益辉 | 广发基金管理有限公司          |
| 卢陈熠 | 长信基金管理有限责任公司        |
| 黄裕金 | 上海恒复投资管理有限公司        |
| 付雨婷 | 鹏扬基金管理有限公司          |
| 韩秋  | 诺德基金管理有限公司          |
| 郭若  | 交银施罗德基金管理有限公司       |
| 郭怡娴 | 天安财产保险股份有限公司        |
| 夏林锋 | 华宝基金管理有限公司          |
| 陆奔  | 华安基金管理有限公司          |
| 周科帆 | 中国国际金融股份有限公司        |
| 张裕肖 | 幸福人寿保险股份有限公司        |
| 吴畏  | 北京诚盛投资管理有限公司        |
| 金欣欣 | 博时基金管理有限公司          |