

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 <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； 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容量情况进行调整，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><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>
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
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