

证券代码：300390

证券简称：天华超净

苏州天华超净科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	详见附件参会名单
时间	2021 年 7 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	裴振华（董事长）、王珣（董事会秘书）
投资者关系活动内容介绍	一、公司基本情况介绍 公司业务主要包括防静电超净技术产品、医疗器械和锂电材料三大业务。 从上半年经营情况来看，公司新能源锂电材料业务快速成长，防静电超净技术和医疗器械业务稳步增加，整体生产经营保持向好的发展势头。上半年，防静电超净技术产品实现营业收入 3.22 亿元；医疗器械产品实现营业收入 2.31 亿元；新能源锂电材料实现营业收入 8.79 亿元。 二、提问环节 Q1、公司对天宜锂业锂电材料业务的发展有何规划？ 答：天宜锂业将会充分抓住新能源汽车产业高速发展带来的机遇，大力发展锂电新材料业务。2021 年 8 月完成一期 2 万吨电池级氢氧化锂

产线技改工作，确保全年 2.3 万吨以上产出；加快二期 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目建设进度，确保 2021 年底完成竣工并进行试产；加快国内外企业认证工作并开拓正极材料市场；尽快达成年产 10 万吨的氢氧化锂的总产能。

Q2、请问公司如何保障上游资源？

答：天宜锂业于 2018 年设立，自 2019 年建设期间，就已经在布局锂辉石精矿资源并于当年购买一定量的库存。公司与 Pilbara、AMG、AVZ 已分别签订承销协议，今年有 14.5-17.5 万吨的供应量，明年有 21.5-24.5 万吨的供应量，从 2023 年开始每年有 41.5 万吨优质矿资源供应量。目前现有库存数量及今年下半年及明年的供应量已完全能够满足一、二期的生产需要，公司也在积极布局更多上游资源，以满足未来产能扩张需求。

Q3、请介绍一下公司锂电材料的产能扩张情况

答：天宜锂业一期 2 万吨电池级氢氧化锂项目生产已达设计规模，今年 8 月份将完成技术改造，产能进一步提升。“二期 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目”也在加快推进建设中，进展顺利，将在 2021 年底前竣工并进行试生产。一、二期达产后，天宜锂业电池级氢氧化锂总产能将达到 5 万吨左右。公司三、四期项目也已进入准备阶段，目前已开展可研、环评、安评、能评等工作，计划 2022 年建成一条年产 2.5 万吨采用碳酸锂或硫酸锂苛化氢氧化锂的单独生产线，公司年产 10 万吨的氢氧化锂的总产能计划会提前完成。

Q4、请介绍一下天宜锂业与锂辉石精矿供应商所签长协的定价模式

答：天宜锂业与锂辉石精矿供应商所签长协的定价，与市场公开发布的碳酸锂及氢氧化锂产品的信息价格挂钩，按照双方约定的固定公式计算确定。根据承销协议，公司定期下达采购需求，上游锂精矿厂家定期发货。同时，所签长协均为刚性合同，条款中双方的违约赔偿责任清晰。

Q5、最近澳大利亚皮尔巴拉矿业的锂辉石精矿通过拍卖成交达到 1250 美元/吨，对公司有何影响？

	答：皮尔巴拉矿业是澳大利亚上市公司，他们早已披露数字交易平台是原有销售模式之外的、针对未分配的锂辉石精矿产品另一个销售渠道，他们非常重视与现有客户的合作，与现有和新的或未来的承购协议一起运作，因此公司与皮尔巴拉矿业的合作不受任何影响。 Q6、请介绍目前天宜锂业客户结构，以及产品是否有出口海外？ 答：天宜锂业现有客户有容百、巴莫、邦普、当升等多家国内头部正极材料厂家并且这些客户中的产品有出口至国外应用。海外直接客户目前还处于样品认证过程中。 Q7、看到公司有披露《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》，预计新增了与宁德时代及其子公司日常关联交易金额，主要是考虑出货量的增加还是价格的增加？ 答：公司已披露《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》，这主要是根据公司经营发展的需要，也结合了公司实际情况，同时也考虑了未来交易出货量的增加，以及产品价格提升等因素。 Q8、请介绍一下公司与宁德时代及其子公司日常交易的定价模式 答：天宜锂业与所有客户的日常商品交易合同的定价，都是与上海有色金属网公布的信息价挂钩，根据不同订单需求数量，会给予一定的折扣，符合市场通用的定价模式。但对于散单来说，不享受折扣优惠。 Q9、请问公司是如何看待目前锂云母矿资源？是否会考虑？ 答：锂云母矿短期来看是比较好，具有一定的价格优势。但从长期来看，并没有锂辉石精矿品位好，且提锂加工过程中，在设备、环保等方面存在风险，天宜锂业不会考虑布局锂云母矿资源。 Q10、请介绍一下公司未来矿资源的布局及战略规划 答：在现有的锂辉石承销合同的基础上，公司一直坚持同时在国内及海外布局锂辉石精矿战略。当然，如果有优质的盐湖矿资源，公司也会考虑，我们的生产工艺可以覆盖使用碳酸锂直接苛化氢氧化锂产品。
附件清单 (如有)	参会人员名单
日期	2021 年 7 月 30 日

参会人员名单

序号	姓名	公司名称
1	孙舒妍	社保基金会
2	舒灏	华安基金
3	肖志伟	民生加银
4	李嘉禾	嘉实基金
5	许家涵	天治基金
6	洪流	嘉实基金
7	顾伟	淳厚基金
8	孙振波	东方阿尔法
9	梁辰	财通基金
10	吕越超	海富通基金
11	宋小浪	安信基金
12	赵万隆	九泰基金
13	孙常蕾	民生加银
14	杨宇	长城基金
15	贾丽杰	金元顺安
16	唐雷	东方阿尔法
17	陈铭	大成基金
18	张明烨	信达澳银
19	李建	中银基金
20	李坤元	中加基金
21	李德辉	上投摩根
22	陈日华	银华基金
23	张俊	凯石基金
24	李文杰	上投摩根
25	周易	泰信基金
26	孟维维	兴证全球
27	汤舒婷	嘉实基金
28	孙芳	上投摩根
29	何静	华泰柏瑞
30	钱亚风云	中银基金
31	胡天乐	易方达基金
32	林小聪	国泰基金
33	邓时锋	国泰基金
34	张云凯	长安基金
35	沈佳	长信基金
36	孙朝晖	国泰基金
37	曾国富	信达澳银
38	徐雄晖	大成基金
39	王晶晶	大成基金
40	孙勇	银华基金

41	童立	华商基金
42	严菲	中银基金
43	郭晨	上投摩根
44	周紫光	中信建投基金
45	周珊珊	交银施罗德
46	高靖瑜	华富基金
47	陆从珍	华泰柏瑞
48	赵随	兴证全球
49	张浩佳	东吴基金
50	孙文龙	国投瑞银
51	杨成	中银基金
52	高群山	兴证全球
53	唐晟博	博时基金
54	蒋娜	博时基金
55	谢泽林	嘉实基金
56	张书恺	海富通基金
57	樊雨欣	富国基金
58	张帆	国寿安保基金
59	王丽媛	建信基金
60	卓佳亮	嘉实基金
61	孙浩中	中信保诚基金
62	徐志华	国联安
63	翟旭	上投摩根
64	神玉飞	银河基金
65	汪孟海	富国基金
66	张慧	华泰柏瑞
67	周葵	金元顺安
68	胡中原	华商基金
69	张俊生	平安基金
70	娄周鑫	申万菱信
71	蒋璆	华安基金
72	孙伟	民生加银
73	田环	天治基金
74	郭晓萱	博道基金
75	闫思倩	工银瑞信
76	李瑞	东方基金
77	冯琪	中融基金
78	刘斐	南华基金
79	侯瑞	华商基金
80	张富盛	上投摩根
81	陈亚琼	国泰基金
82	陈泉宏	华安基金
83	黄强	海富通基金

84	钱鑫	泰信基金
85	耿嘉洲	万家基金
86	孙丹	大成基金
87	赖庆鑫	泰达宏利
88	朱玮琳	银华基金
89	王凌霄	华宝基金
90	范磊	申万菱信
91	田元泉	建信基金
92	李进	景顺长城
93	温震宇	西部利得基金
94	刘元海	东吴基金
95	陈涵	工银瑞信
96	杨景喻	上投摩根
97	彭锐哲	华夏基金
98	刘昭亮	国联安
99	沈雪峰	华泰柏瑞
100	叶敏	上投摩根
101	王帅	中银基金
102	蔡目荣	华宝基金
103	王振鹏	光大保德信基金
104	赵年坤	富国基金
105	尹维国	天治基金
106	陶灿	建信基金
107	代云锋	华宝基金
108	李懿洋	华泰柏瑞
109	刘俊	中海基金
110	祝建辉	银河基金
111	郑磊	汇添富
112	管浩阳	光大保德信基金
113	赵伟	天治基金
114	王睿	中信保诚基金
115	郭斐	交银施罗德
116	王青雷	交银施罗德
117	王品	兴证全球
118	左剑	中海基金
119	朱戈宇	公募基金 R
120	孟棋	长盛基金
121	肖威兵	富国基金
122	邬炜	东吴基金
123	季文华	兴证全球
124	王智伟	银华基金
125	黄海昕	大成基金
126	夏林锋	华宝基金

127	罗绍武	华夏基金
128	袁建军	汇添富
129	方辰左	富国基金
130	吴邦栋	华泰柏瑞
131	刘伟林	汇添富
132	欧子辰	万家基金
133	成琦	大成基金
134	闫兆虎	兴证全球
135	唐俊杰	申万菱信
136	梁莉	天治基金
137	李源海	兴证全球
138	肖瑞瑾	博时基金
139	黎莹	德邦基金
140	龙若朴	前海联合基金
141	郑晓辉	华夏基金
142	沈怡	银河基金
143	刘伟伟	中欧基金
144	詹杰	华宝基金
145	江峰	中信保诚基金
146	王永明	新华基金
147	赵隆隆	上投摩根
148	谢峰	华泰柏瑞
149	程泉璋	招商基金
150	吴坚	国寿安保基金
151	赵楠	长盛基金
152	何伟	国泰基金
153	郑伟	中信保诚基金
154	俞佳莹	东方基金
155	周子涵	农银汇理
156	翟秀华	兴证全球
157	李超	汇添富
158	杜天启	百年保险资管
159	曹令	泰康资产
160	张功铭	中再资管
161	王辉	人保基金
162	周晓文	国寿养老
163	李浪	新华资产
164	万永涛	华泰资产
165	戴亚雄	长江养老
166	胡纪元	长城财富
167	徐智翔	平安资管
168	寇煜	长江养老
169	王志琦	国华人寿

170	李海	英大保险资管
171	钱怡	大家资管
172	刘春江	国寿养老
173	白天	国寿养老
174	孟兴亚	太平养老
175	华旭桥	人保资产（上海）
176	郭歌	长江养老
177	庄粤珉	百年保险资管
178	李恩国	阳光保险
179	仝栋材	太平养老
180	刘建义	华泰资产
181	周志鹏	昆仑健康险
182	石亮	国华人寿
183	郑仁乔	泰康资产
184	陈晓晓	太保资产
185	秦媛媛	太平资产
186	陈虎	泰康资产
187	袁毓泽	泰康资产
188	胡换录	中再资管
189	梁谢军	人保资产（上海）
190	陈萱萱	人保资产（上海）
191	郭昊	交银康联
192	曹丽娟 2	太平资产
193	黄建平	大家资管
194	田晖	国寿资管
195	陈佳	集元资产
196	吴华	三峡资本
197	张龙	鸿商资本
198	郭强	保银投资
199	李浩田	丰岭资本
200	仇志婉	凯丰投资
201	王子尧	睿郡兴聚
202	赵亚洲	江苏瑞华
203	黄琦	翼虎投资
204	吕伟志	景泰利丰
205	杨涛	新同方
206	杨力	红象投资
207	陈洪	三耕
208	夏一	玄卜投资
209	许佳志	仁布投资
210	薛俊	道仁资产
211	王屹嘉	白犀资产
212	刘蔚	大朴资产

213	钟成	汐泰投资
214	李敬尧	睿亿投资
215	谢吉	观富资产
216	张熙	恒识投资
217	陈奇	聚鸣投资
218	汪程程	望正资产
219	张毅	源阖投资
220	杨冬云	金广资产
221	袁祥	聚鸣投资
222	欧阳俊明	敦和资产
223	郑安国	乘安资产
224	陈俊斌	展博投资
225	章秀奇	趣时资产
226	肖群	江苏瑞华
227	周捷	世诚
228	李明刚	盈峰资本
229	王革	江苏瑞华
230	周强	塔基投资
231	林元增	江苏瑞华
232	惠博闻	聚鸣投资
233	柴凯强	华银精治
234	黄勇	广州金控
235	訾会平	纯达资产
236	张同	凯丰投资
237	何少	景泰利丰
238	陈鹏宇	升投资
239	李更	南方天辰
240	李跃	青骊投资
241	薛蕴哲	南土资产
242	胡孟汉	南土资产
243	倪纵	彤源投资
244	徐娜	益恒投资
245	宋争林	山楂树甄琢
246	赵鑫	Hao Capital
247	光东斌	凯丰投资
248	林仲晞	十力投资
249	林利军	正心谷资本
250	黄好	泽升投资
251	朱光媛	平安理财
252	王光源	广发银行
253	吴非	上海农商资管
254	林李涛	平安理财
255	周宇	兴银理财

256	周策	财信证券
257	肖志英	财信证券
258	曹特	方正证券
259	孙义丽	东兴基金
260	李倩倩	国海资管
261	胡三明	恒泰证券
262	郭乃幸	东方资管
263	钱海霞	国海自营
264	吴丹	东方资管
265	俞海海	三亚鸿盛
266	吴悠	申万资管
267	冯先涛	西部证券
268	林照天	国信证券
269	金润	国君资管
270	黄俊豪	中信自营
271	戴启明	华福自营
272	马克明	长江资管
273	于化鹏	方正证券
274	林峰	中信自营
275	蒋蛟龙	东方资管
276	丁开盛	三亚鸿盛
277	熊奇	中天国富证券
278	付镛方	建信信托
279	管晶鑫	周夏真
280	董兰芳	董兰芳
281	张超	石浩
282	郑金鹏	永安期货资管
283	张智强	Franklin Templeton
284	冯源	长江自营
285	王道斌	天山铝业
286	王鹤涛、王筱茜	长江证券