

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（走进上市公司活动）
参与单位名称	本次交流为深圳证券交易所组织的走进上市公司-投资者开放日活动，参与人员主要为中小投资者、部分券商及媒体，详细名单见后续附表
时间	2022年8月11日 14:30-16:00
上市公司接待人员姓名	财务总监 顾斌；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>本次活动流程主要分为三个部分，第一部分为公司董事会秘书韩恒先生向中小投资者介绍公司的业务、发展历程、基地布局、ESG 相关内容等基本情况，随后，针对公司的经营情况，投资者与公司进行了提问互动。</p> <p>交流结束后，公司董事会秘书韩恒先生及研发中心李博士带领各位投资者参观公司展厅及公司日化材料研发中心，并针对公司目前研发投入情况做了简单介绍。</p> <p><b>一、交流及参观环节主要提问内容：</b></p> <p><b>1、新的正负极粘结剂有哪些优点？预计能带来多大比例的利润增长？</b></p> <p>答：天赐 Tinctive 系列粘结剂的原料来源广泛、制造更加环保、且能进一步降低产品添加量，此外，这部分产品性能易于调整，便于适应不同的应用场景，如分散性、浆料流变状</p>

态、离子传输、导电、聚合物力学性能等。

目前公司已经完成了粘结剂产品的内部测试，多家标杆客户正在测试与验证，周期大约 3-6 个月，预计明年开始部分粘结剂产品会有一些销售。

**2、公司国内外营收占比分别是多少？是否有考虑进一步拓展国外业务？**

答：从总营业收入的占比来看，公司 2021 年境外营收占比约 5%。公司近年来逐渐注重在国外的布局工作，先后设立了捷克天赐、美国天赐等境外子公司，我们于 2021 年通过全资子公司捷克天赐与德国朗盛签署了委托加工协议，目前该协议正常履行中。

**3、预计电解液市场未来能达到多少市场规模？未来价格是否会下跌，是否会有产能过剩的情况？**

答：电解液的市场取决于未来锂电池的需求增长。长期来看，锂电材料的价格都会逐步降低，否则不利于新能源汽车的竞争优势和行业的发展。

关于产能过剩的问题，行业景气度高，自然而然的会吸引新的玩家进入并扩产，但行业产能要看有效部分，没有核心技术和一体化优势的产能不是有效的。天赐材料通过自产主要产品的核心关键原材料，包括目前的主流锂盐、添加剂、新型锂盐等，并持续创新完善生产工艺、设备和技术，构建循环产业链体系，无论是在成本以及市场占有率上，公司已经获得明显的竞争优势。

**4、公司回收废旧电池的来源？目前回收业务的竞争力在哪？**

答：公司做回收业务的主要优势在于回收得到的磷酸铁、碳酸锂等资源可以自我消化，既能保障供应，又能降低成本，

同时公司还有长期积累的客户资源优势。此外，公司通过与下游客户合作，正在建立废旧电池的回收渠道，同时也会与一些出行平台如 T3 进行合作，绑定废旧电池来源。

**5、目前公司储备的碳酸锂能满足多久的生产？面对目前价格仍处于高位的碳酸锂，公司还做了哪些准备？**

答：目前公司于 2018 年购买的那部分锂矿加工出来的碳酸锂库存已基本消耗完毕。针对未来碳酸锂的需求，公司已有参股一些碳酸锂生产供应商，如容汇锂业，而公司锂电池相关回收业务，也将在明年提供一定量的碳酸锂，这将会节省一部分碳酸锂的成本。此外，公司也会积极与上游供应商保持良好的沟通互动，保证原材料的持续供应。

**6、公司新一期股权激励计划的授予价格较低，市场的疑虑尚未打消，能对此再作说明吗？**

答：授予价格的设定主要考虑到上一期股权激励在股价回调后没有起到相应作用，而新能源行业人才争夺剧烈，公司想通过这次的授予来平衡员工两期的成本，以此保持员工的稳定性和积极性，平衡后的成本与 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分成本基本一致，约为 26 元/股。

此外，公司本次授予的限制性股票均为公司通过二级市场回购而来，且授予价格的设置也符合公司自主定价的法规要求。

**7. 公司未来还会回购股份做员工股权激励计划吗？预计回购的最高价格会是多少？**

答：根据公司此前的公告，公司定的回购价格上限为 50 元/股，公司后续会根据市场及公司经营情况，择机进行。

**8、半固态/固态电池的技术路线是否会对公司经营造成影**

	<p><b>响？</b></p> <p>答：从半固态/固态电池的发展路径来看，仍然都需要用到电解质，而天赐材料的核心竞争力就在于电解质，我们也会积极跟进半固态/固态电池的相关技术。但目前来看，固态电池距离大规模使用还有不少待解决的技术问题，大规模应用仍然需要一段时间。</p> <p><b>9、目前公司总共有多少员工？技术人员占比？</b></p> <p>答：目前公司人数超 5100 人，研发人员占比约 10%。</p> <p><b>10、电解液的配方是自制还是客户指定？</b></p> <p>答：上述两种情况均有，公司也会通过为客户定制并提供产品技术服务与解决方案，提升与客户之间的协同效应。</p>
附件清单(如有)	参会人员名单

附：本次活动参会人员名单

姓名	公司名
刘然	深圳证券交易所
毛可馨	证券时报
李亚	第一财经
曹志军	第一财经
陆丽玉	长城证券
陈芳	长城证券
梁丽萍	申万宏源证券
刘汉波	申万宏源证券
吴新阳	申万宏源证券
邓茗	个人投资者
吴少勇	个人投资者
胡留磊	个人投资者
徐爱连	个人投资者
钟庭龙	个人投资者
陈珏君	个人投资者
杨静	个人投资者
林忠	个人投资者
韦权威	个人投资者
严同运	个人投资者
郑琬霓	个人投资者
梁伟业	个人投资者
梁美媚	个人投资者
吕小琼	个人投资者
黄菲	个人投资者
黄科夫	个人投资者
钟荣柏	个人投资者
何小华	个人投资者
林伟光	个人投资者
林鸿霖	个人投资者
吴进	个人投资者
梁伟光	个人投资者
吴耀杰	个人投资者
林耀辉	个人投资者
凌海发	个人投资者
陈练坤	个人投资者
郑凯燕	个人投资者
李肖聚	个人投资者
黄喜昆	个人投资者