

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：2022-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他																												
参与单位名称及人员姓名	<table><thead><tr><th>机 构</th><th>姓 名</th></tr></thead><tbody><tr><td>深圳运存投资有限公司</td><td>肖嘉骏</td></tr><tr><td>华能贵诚信托有限公司</td><td>宋环宇</td></tr><tr><td>嘉实基金管理有限公司</td><td>卓佳亮</td></tr><tr><td>深圳市和辉信达投资有限公司</td><td>罗鹏</td></tr><tr><td>叙永金舵股权投资基金管理有限公司</td><td>陈瑞华、刘懿文</td></tr><tr><td>云南能投资本投资有限公司</td><td>角磊升、王琚婷、龙凯</td></tr><tr><td>四川国经资本控股有限公司</td><td>任为、卢璟仪</td></tr><tr><td>深圳市共同基金管理有限公司</td><td>丁洋</td></tr><tr><td>万向创业投资股份公司</td><td>朱贤斌、傅骏驰</td></tr><tr><td>西藏青骊资产管理有限公司</td><td>安文杰、李梦窈、徐成尚</td></tr><tr><td>长江证券股份有限公司</td><td>王筱茜</td></tr><tr><td>湖南巨景证券投资顾问有限责任公司</td><td>汪文哲、韩忠彦、何舟、陈范</td></tr><tr><td>四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）</td><td>孟文琦、贺远飞</td></tr></tbody></table>	机 构	姓 名	深圳运存投资有限公司	肖嘉骏	华能贵诚信托有限公司	宋环宇	嘉实基金管理有限公司	卓佳亮	深圳市和辉信达投资有限公司	罗鹏	叙永金舵股权投资基金管理有限公司	陈瑞华、刘懿文	云南能投资本投资有限公司	角磊升、王琚婷、龙凯	四川国经资本控股有限公司	任为、卢璟仪	深圳市共同基金管理有限公司	丁洋	万向创业投资股份公司	朱贤斌、傅骏驰	西藏青骊资产管理有限公司	安文杰、李梦窈、徐成尚	长江证券股份有限公司	王筱茜	湖南巨景证券投资顾问有限责任公司	汪文哲、韩忠彦、何舟、陈范	四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	孟文琦、贺远飞
机 构	姓 名																												
深圳运存投资有限公司	肖嘉骏																												
华能贵诚信托有限公司	宋环宇																												
嘉实基金管理有限公司	卓佳亮																												
深圳市和辉信达投资有限公司	罗鹏																												
叙永金舵股权投资基金管理有限公司	陈瑞华、刘懿文																												
云南能投资本投资有限公司	角磊升、王琚婷、龙凯																												
四川国经资本控股有限公司	任为、卢璟仪																												
深圳市共同基金管理有限公司	丁洋																												
万向创业投资股份公司	朱贤斌、傅骏驰																												
西藏青骊资产管理有限公司	安文杰、李梦窈、徐成尚																												
长江证券股份有限公司	王筱茜																												
湖南巨景证券投资顾问有限责任公司	汪文哲、韩忠彦、何舟、陈范																												
四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	孟文琦、贺远飞																												
时间	2022 年 11 月 3 日																												
地点	宜宾市天宜锂业科创有限公司																												

<p>上市公司 接待人员 姓名</p>	<p>董事长裴振华 董事会秘书王珣</p>
<p>投资者关 系活动主 要内容介 绍</p>	<p><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司业务涵盖新能源锂电材料、防静电超净技术产品和医疗器械产品三大业务领域。新能源锂电材料业务为公司的主营业务，占营业收入的 90% 以上，主要生产和销售电池级氢氧化锂等锂电材料系列产品；防静电超净技术产品业务与医疗器械业务也同时稳步发展，在各自的业务领域中均达到头部企业规模。</p> <p>受益于国内外新能源汽车行业的快速发展，市场对锂盐的需求强劲，公司 2022 年前三季度业绩较上年同期大幅增长。2022 年 1-9 月份，公司实现营业收入 125.73 亿元，较上年同期增长 441.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 51.54 亿元，较上年同期增长 836.76%。</p> <p><b>二、提问环节</b></p> <p><b>Q1: 公司本次募投项目中涉及到新增 8.5 万吨氢氧化锂产能以及对天宜锂业 7% 股权的收购，请问相关工作安排是否有明确的执行计划？</b></p> <p>答：对于收购天宜锂业 7% 股权项目，公司已于 2022 年 2 月完成了交易款项的支付和工商变更登记工作，公司已经持有天宜锂业 75% 的股权比例。公司在四川省眉山市和宜宾市新建募投项目产能合计 8.5 万吨，均按计划积极快速推进。其中，四川天华时代 6 万吨电池级氢氧化锂项目在目前的建设进度较快，预计会在 2023 年提前建成达产。</p> <p><b>Q2: 公司预计明年电池级氢氧化锂产品的产量大概有多少万吨？</b></p> <p>答：根据公司的经营计划，2023 年天宜锂业一期和二期生产线均达到满产，其中一期项目包括技改扩产，合计生产 5 万吨电池级氢氧化锂。伟能锂业 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目预计 2023 年投产，四川天华时代 6 万吨电池级氢氧化锂项目由于建设进度快于预期，预计 2023 年也会投产，所以公司预计 2023 年电池级氢氧化锂的产量会高于 10 万吨。</p> <p><b>Q3: 请问公司锂电材料业务有哪些主要客户？在开拓国际客户方面有哪些进展？</b></p>

答：公司将锂电材料业务的客户群分为三类，分别是正极材料制造商、锂电池厂商和整车厂商。正极材料制造商方面，公司与三元正极材料行业的头部厂商基本都有合作，如容百科技、巴莫科技、当升科技等；锂电池厂商方面，除了公司的战略合作伙伴宁德时代以外，公司还有 LG、三星、SK 等客户；整车厂商方面，公司已经进入包括头部企业在内的 3 家整机厂的供应链，由于保密协议原因不便透露。

**Q4：按照公司的产能释放计划，明年的原材料锂精矿储备是否充足？具体措施是什么？**

答：公司在建设锂盐产能的同时，一直关注原材料锂精矿的供应来源。外部供应商方面，公司已经与多家锂辉石供应商签署了长期供货协议，矿石来源涵盖澳大利亚、巴西和非洲，其中 Pilganroora、AMG、AVZ、PREM 都在协议中约定了供货时间和供货量，详见公司和供应商公开披露的信息。自产矿石方面，公司已开始建设年处理 90 万吨锂材精选项目，建成后将达到年产超过 10 万吨锂精矿的生产能力；公司在非洲津巴布韦和尼日利亚投资的项目都在勘探阶段，预计都具有较好的开发前景。

**Q5：公司与 Pilgangoora、AMG 等公司所签订的长期协议中对锂精矿的采购价格如何确定？**

答：公司与 Pilgangoora、AMG 等公司所签署的长期协议中对锂精矿的采购价格是以价格计算公式的方式进行确定。价格计算公式挂钩电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的市场信息价格，并约定双方的利润分享比例。

**Q6：由公司参股、宁德时代控股的奉新时代项目进展如何？**

答：奉新时代项目正在按计划建设中，主要生产销售电池级碳酸锂产品。目前，该项目宁德时代持股比例为 90%，公司持股比例为 10%。

**Q7：我们了解到公司三季度产销受到疫情、限电等因素的影响，请问公司第四季度是否还会受到设备检修等可能影响公司出货的因素？**

答：进入第四季度后，公司的生产运营一直按计划有序推进，我们一定会努力完成全年确定的生产销售目标。

**Q8：据了解，高镍三元正极材料的扩产有一定的难度，也就是氢氧化锂下游需求的增速相对慢一些，而公司的产能今明两年几乎翻番的增长，请问**

	<p><b>明年新增 8.5 万吨产量的销售有没有压力？</b></p> <p>答：没有压力。根据客户的产品需求，现在的产能还不够，目前只能满足客户端三分之二的需求。</p> <p><b>Q9：公司未来的发展战略是什么？公司是否有向上下游产业延伸的计划？</b></p> <p>答：公司的发展目标是聚焦锂电材料主业，做强做大企业，在 2025 年前达到年产 16 万吨电池级氢氧化锂的生产规模，达到行业领先地位。在上游原材料方面，公司这两年一直有所布局，一方面通过投资上游锂资源公司及签署长期采购协议、参与战略配售，保障并巩固上游优质锂精矿原材料的稳定供应，形成了稳定、优质的原材料供应体系；另一方面也在收购矿权准备自行勘探和开发，公司向上游锂矿延伸的布局是比较明确的。下游新能源产业方面，公司有一些少量的投资，但都是围绕主业进行的投资。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 11 月 3 日