

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

## 广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	易方达基金：胡文伯 博时基金：高鑫、李泽南、邓云成 中信资管：郑沁源、肖亚宇 中信建投：高庆勇、薛方淇 中信证券：李鹞、梅娣、梁勤之 长江证券：宋康泰 国海证券：李铭全 西部证券：曾俊晖 广发证券：龚飞 中银证券：邹坤 景林投资：周轶祺 深圳资本：何永兴 深圳高新投：廖振宇 明毅基金：郭鹏 江苏瑞华：王革 火星资产：鲁斌 玄元投资：宋之国

时间	2023年6月中信策略会、线上交流、现场调研等
地点	合肥富力威斯汀酒店（包河区马鞍山路150号） 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座
上市公司接待人员姓名	投资者关系总监：高建锋先生

投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成了“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局,在保持陶瓷材料业务领先地位的同时,锂电材料逐渐成为公司的核心战略业务。</p> <p>公司碳材料业务运营平台为佛山市格瑞芬新能源有限公司(以下简称“格瑞芬”),其下属子公司包括青岛昊鑫新能源科技有限公司、江门市昊鑫新能源有限公司、江门格瑞芬新能源材料有限公司、赣州昊鑫新能源有限公司和兰州格瑞芬碳材料有限公司。格瑞芬拥有涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP回收等完整的导电剂供应链和研发体系,产品体系质量领先;2022年上半年,公司新增兰州基地,正在建设石墨负极产线,规划了技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。目前,公司碳材料产品主要包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂,公司在产销规模、客户结构、产品研发实力等方面处于行业第一梯队。2023年,公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司和江西佳纳能源科技有限公司开展相关的研发、生产和销售,主要产品包括三元前驱体和钴盐,是国内重要的钴产品供应商之一。由于矿物原料中钴铜伴生,所以电解铜也是公司的主要产品。芜湖新能源材料处于项目建设中。公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售,产品主要用于建筑陶</p>
---------------	--

瓷行业。

## 二、问答环节

**问题 1：公司前驱体产能情况如何，后续的扩张计划是否推进？**

**回复：**公司英德基地已形成年产 4.4 万吨三元前驱体产能，龙南基地一期 5 万吨三元前驱体产能已投产，芜湖基地已开工，正积极推进建设中。后续扩张节奏会根据环境形势结合企业自身情况做好相关安排。

**问题 2：公司在硅基负极领域的布局情况和相关进展如何？**

**回复：**公司同时拥有硅氧和硅碳两条技术路线，可满足不同市场领域的需求，公司将契合客户的技术路线进行规划。目前硅氧负极产线正在建设中，已送样客户验证，硅碳负极样品已研发成功。

**问题 3：面对前驱体激烈的市场竞争，公司采取的销售计划是什么？**

**回复：**公司当前核心的销售策略是大力开拓国际大客户，降低国内新能源市场竞争的影响；同时作为国内新能源电池的核心供应商之一，公司也会凭借优秀的产品品质和良好的客户服务，争取进一步提高在国内头部锂电企业中的份额。

**问题 4：目前公司三元前驱体出货结构中高镍占比如何？**

**回复：**截至 5 月底，公司三元前驱体产品以高镍 8/9 系为主，占比约 70%。

**问题 5：公司新建镍金属冶炼项目进度如何？**

**回复：**目前佳纳能源龙南基地二期在建 3 万吨镍金属湿法冶炼项目，已于 5 月底投产。

**问题 6：公司的导电剂出货以什么代系为主？**

**回复：**公司导电剂出货以第一代和第三代为主。

**问题 7：公司的导电剂浆料产能如何，新增产能的进展？**

**回复：**公司导电剂浆料现有产能为 4 万吨，分别为恩平

	<p>基地 2 万吨，青岛基地 2 万吨，2023 年规划再建设年产 2 万吨导电浆料产能，目前正积极推进中。</p> <p><b>问题 9：公司今年前驱体业务的展望如何？</b></p> <p><b>回复：</b>从出货量角度来看，2022 年公司公告了和浦项签订的三年 6 万吨订单，今年开始交付，相比于去年整体出货量会有比较大的提升。</p> <p>本次调研活动期间，公司不存在透露未公开重大信息的情形。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 6 月 30 日