

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：2023-008

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input 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	银华基金张雨 东方财富朱张元 兴业研究华佩琦 渤海资管王艺群 国泰产险干戈 国联证券刘一鸣 光大保德信基金朱梦天 华安证券胡倩倩 中信证券郑沁源、田相勋
时间	2023年7月27日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴楠女士

投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</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</p>
---------------	---

同时，锂电材料逐渐成为公司的核心战略业务。

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瓷行业。

二、问答环节

问题 1: 江西佳纳能源二期的进展如何? 土建工作是否完成, 机电设备是否入场, 大致几月份可以开机调试?

回复: 公司江西佳纳二期 2 万吨镍盐项目在今年 2 月机电设备入场安装, 5 月底开始试料投产, 目前处在产能爬坡过程中, 将尽快实现达产。

问题 2: 公司芜湖项目现在进展如何? 设备都已经安装完成了吗? 预计什么时候可以通电生产?

回复: 公司芜湖项目机电已进场安装, 预期十月底开始进行调试。

问题 3：现在市场都在追求高压快充，是不是对公司的碳纳米管的需求量会提升？

回复：快充快放需优异的导电效率，公司产品导电性能优异，在此趋势下，公司产品应用前景广阔。

问题 4：三元正极企业近年来扩产较多，已经出现结构过剩，公司认为会采取哪些应对措施？发行可转债 26 亿元扩产 10 万吨三元前驱体，在整体产能过剩的背景下，会不会导致无法收回投资？

回复：下游终端新能源汽车存量渗透率仍处于较低水平，公司对正极材料行业发展长期看好。目前公司已形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线。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 万吨三元前驱体项目已建成，芜湖基地一期 3 万吨产能预计下半年投产。目前国内和海外市场销售形势良好，客户拓展顺利，产能利用率不断提升，公司将结合行业发展趋势和市场情况合理规划新的产能建设。

问题 5：比亚迪目前销售量很不错，对于公司的业绩是否有积极影响？公司的负极材料是否有供货比亚迪？

回复：公司碳材料业务相关产品已进入比亚迪供应商体系，获得大量订单；公司一期 2 万吨石墨化项目已投产，负极材料产能将根据市场情况择机投资建设。

问题 6：公司前驱体产能情况如何？

回复：公司已形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线。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 万吨三元前驱体项目已建成，芜湖基地一期 3 万吨产能预计下半年投产。

问题 7：公司在钠离子电池方面是否有布局？

回复：公司的钠离子前驱体产品已经有批量出货，我们新建的三元前驱体产线也可以用于生产钠离子前驱体，后续

	<p>将根据市场情况和客户需求决定是否扩大钠离子前驱体产量。</p> <p>问题 8：公司是遇到什么问题了吗，股市一直往下跌？</p> <p>回复：公司股价走势短期受大盘指数波动、二级市场行情、资金流动、行业波动诸多因素影响，中长期仍与公司价值和经营业绩密切相关。公司将在生产经营过程中，持续提升公司的核心竞争力。</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 7 月 30 日