

证券代码：天际股份

证券简称：002759

天际新能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202311-1

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	山西证券股份有限公司战泽昊、新余中道投资管理有限公司卢林锋、苏州高新投资管理有限公司高俊、上海顶天投资有限公司李胜敏、中建投信托有限责任公司来旦沸、兴银资本黄腾达、新余中道投资管理有限公司张云鹤、苏州贵山私募基金管理（苏州）有限公司张邦、东海证券任杰、华安证券股份有限公司曾海乔、华安证券股份有限公司邓军、苏州国信钧翎投资管理有限公司何鹿鸣、正奇金融控股孙牧佳
时间	2023年11月8日
地点	江苏常熟
上市公司接待人员姓名	吴锡盾，天际股份董事长； 陶惠平，天际股份董事、副总经理、天际股份新能源事业部总裁； 郑文龙，天际股份董事、副总经理、董秘； 陈俊明，天际股份董事、投资总经理、新能源事业部副总裁； 杨志轩，天际股份财务总监； 张军，天际股份新能源事业部销售副总裁。

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司介绍基本情况</p> <p>公司六氟磷酸锂产能的基本情况：公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司原有六氟磷酸锂年产能 8,160 吨，去年到今年通过技改，年产能达到 12,000 吨，加上控股子公司江苏泰际材料科技有限公司 10,000 吨的六氟磷酸锂产能，目前公司六氟磷酸锂共有产能 22,000 吨。</p> <p>正在扩建六氟磷酸锂年产能 3 万吨项目，分成两期，一期的 15,000 吨，预计 2024 年的 3 月份可以试生产，二期规划到 2025 年建设完成。项目完成后，公司六氟磷酸锂满产达到 5.2 万吨。这个项目作为本次公司向特定对象发行股票的募投项目。公司在江西也规划了六氟磷酸锂等锂盐生产基地。公司的竞争优势主要包括：规模优势、研发团队优势、优质客户优势等。</p> <p>为丰富产品品类，公司横向布局了其他添加剂产品的生产及销售。公司目前添加剂产品产能为 500 吨，包括双氟代磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、草酸二氟硼酸锂、双草酸硼酸锂等及氟化盐系列产品。</p> <p>另外，公司今年并购了常熟新特化工有限公司，生产经营磷化工产品，增强了企业的发展后劲。</p> <p>公司向特定对象发行股票的申请文件经深圳证券交易所审核通过，并获得证监会注册批复。目前公司正在准备股票发行工作，将于近期正式启动发行上市。</p> <p>二、投资者与公司交流互动</p> <p>问题一：在目前的市场状况下，公司六氟磷酸锂采取怎样竞争策略？</p> <p>答：公司的竞争策略主要为：第一，通过规模化生产，努力降低生产成本，提高市场占有率。第二，深度捆绑优质客户，与客户形成互利共赢的合作关系。公司产品价格、质量有优势，通过扩产，六氟磷酸锂的供应量也得到保障，这样，公司就能</p>
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

保持长期的竞争优势。

问题二：碳酸锂市场价格波动较大，公司如何控制原材料的采购成本？

答：公司原材料基本是通过外购的，碳酸锂价格对公司原材料采购成本影响较大。公司寻求行业内有实力的供应商合作，通过长期深度战略合作的模式，公司的原材料采购成本在一定程度上能够得到有效控制。

此外，公司本次的募投项目也向上布局了原材料氟化锂，拟实现主要原材料氟化锂自产，公司有这样的技术和能力。

问题三：原材料市场价格波动较大，从财务数据上对公司影响不大，具体是什么原因？公司能否对锂价做一下预测？

答：原材料市场价格波动较大，但公司财务数据表现比较平稳，具体原因是：第一，公司对原材料采购成本进行了有效的控制，公司将原材料价格波动的影响降到最低；另外，公司去年对存货跌价进行了计提减值，风险得到一定程度的缓慢释放。

碳酸锂价格受到众多因素影响，公司很难做预测。但公司希望有一个稳定的价格，这是对公司及行业最有利的。另外，公司将尽量减少价格不稳定材料的库存，将价格波动的不利影响控制在最小范围。

问题四：目前六氟磷酸锂的市场供应是不是过剩？

答：从长期来看，六氟磷酸锂行业具有一定的周期性，2020下半年至2022年，属于行业的上行周期，行业内企业对六氟磷酸锂进行了大量的扩产，但是从2023年来看，需求端即动力电池及新能源汽车的需求增长速度滞后于六氟磷酸锂产能释放速度，因此，现阶段市场看起来是相对过剩的。但我们相信，本次的周期性波动并不影响行业未来的景气度和下游整体需求，在全球大部分主要国家共同追求绿色及可持续发展目标下，新能源行业的发展是长久且可预期的。通过市场的重新洗

	<p>牌，产能低、成本高的六氟磷酸锂生产企业将逐渐被淘汰，六氟磷酸锂头部企业将迎来较好的发展契机。</p> <p>问题五：公司应付账款金额较大的原因是什么？</p> <p>答：公司采购原材料的付款方式主要是月结和 6 个月银行承兑的方式。由于公司采购规模比较大，因此，整个应付账款余额相应较大。</p> <p>问题六：公司商誉形成的原因？目前是否存在减值可能？</p> <p>答：公司商誉主要是 2016 年重大资产重组收购江苏新泰材料有限公司，即公司现在主要六氟磷酸锂生产全资子公司，形成了 23.19 亿元商誉，2017 年、2018 年、2019 年已计提商誉减值准备累计 8.74 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司商誉余额为 14.44 亿元。</p> <p>每年年审，公司聘请专业的评估机构对相关资产组进行评估，年审会计师以评估价值为基础，对资产组进行减值测试，经过测试，对包含商誉的资产组的可收回金额与其账面价值进行比较，判断商誉是否存在减值。具体情况请届时关注公司相关的公告。</p>
附件清单(如有)	无