

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：2022-005

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 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	中金公司：齐丁、杨文艺 广发证券：纪成炜、陈思宇、吴鑫然 国金证券：姚云峰、张嘉文 五矿证券：孙景文、吴霜 招商证券：陆乾隆 兴业证券：樊玉奕、杨志芳 申万证券：朱栋 平安证券：王子越 万和证券：田明华 华泰证券：曹英婕 华夏基金：林浩 中信资管：程威 博时基金：兰乔 南方基金：王杰 泰康资产：曹令 宝盈基金：朱凯 银华基金：刘一隆 工银瑞信基金：陈涵 华商基金：马良旭、彭欣杨

华宝基金：丁靖斐
银华基金：刘一隆
交银基金：张一鸣
农银汇理基金：任世卿
长城基金：李金鸿
万家基金：傅一特
太保资产：陈朝棕
建信基金：许宏图
华宝信托：顾宝成
华宝基金：卢毅
广发资管：于洋
新华基金：巩显峰
中银基金：王伟然、裔汶锦
信诚人寿：王滔
中海基金：范宗武
东兴基金：孙义丽
易方达资管：黄君
德邦基金：汪宇
中加基金：黄晓磊
华彩投资：章耿源、李洲
全天候基金：胡杰
源乐晟资产：王天聪、张垚
中意资产：黄翊鸣
中信建投：罗子博
民生银行：杨桐
正心谷投资：陈晓宇、王新宇
招银理财：晏梓航
语溪资本：张敏
益民基金：赵若琼

养正基金：刘鹏
西藏隆源：陈威宇
慎知资产：陆星挺
三木投资：涂俊辉
瀚信资产：杨晓虎
社保基金：胡瑜
兆天投资：梁飞
胤胜资产：王青、王道斌
天猊投资：曹国军
山楂树甄琢资产：陈思宇
汇利资产：唐玉堂
鲁商私募基金：郭嘉
磐厚动量：胡建芳
牧毅资产：钱科
君和资本：尹凯
嘉合基金：孙国萌
混沌投资：马中恕、王炎太
南方睿泰基金：赖旭明
鹤禧投资：宋正园
和聚投资：马蘅
合创友量私募基金：严冬颖
汇升投资：周丽
慧创蚨祥投资：李伟杰
广州金控：黄勇
大朴资产：刘渝东
大道资产：蔡天夫
淳厚基金：陈印、刘俊
彬元资本：罗凯
联创投资：甄荣军

	九颂山河：张咖 明泽投资：张鹏宇 Pinpoint：李璇
时间	2022 年 4-5 月
地点	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山子公司会议室/电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：荣继华先生 副董事长：聂祖荣先生 总经理：张翼先生 锂电材料业务负责人：吴理觉先生 碳材料业务负责人：王昆明先生 陶瓷材料业务负责人：刘鑫炉先生 财务总监：胡东杰先生 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“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，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、江门道氏新能源材料有限公司、赣州昊鑫新能源有限公司。2021 年度及 2022 年一季度公司碳材料业务的经营以青岛昊鑫为主。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。锂电材料业务，子公司广东佳纳能源科技有限公司是公司开展锂电材料研发、生</p>
---------------	---

	<p>产和销售的主体，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。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。</p> <p>二、2021 年度及 2022 年一季度经营情况回溯</p> <p>受益于新能源行业的高景气发展，行业需求持续向好，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，核心产品量价齐升，前景可期。陶瓷材料板块，产品销量实现大幅增长，产品市场份额进一步扩大。</p> <p>2021 年度，公司经营效益提升，全年业绩增长亮眼，2021 年度公司实现营业收入 65.69 亿元，比上年同期增长 98.18%；归属于上市公司股东的净利润 5.62 亿元，比上年同期增长 828.18%。2022 年一季度，实现营业收入 18.55 亿元，比上年同期增长 73.58%；归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元，比上年同期增长 141.68%。</p> <p>公司已然发展为碳材料业务增长、锂电材料业务快速增长、陶瓷材料业务稳中有升的局面。</p> <p>三、公司各业务板块产能建设情况</p>
--	--

业务板块	基地	截至 2021 年 12 月 31 日 已形成产能	规划产能
碳材料	青岛	年产 2 万吨浆料	-
	江门	年产 0.5 万吨浆料	2022 年规划年产 1.5 万吨浆料产能，预计二季度投入使用。
			2022 年规划建成年产 3,000 吨碳纳米管粉体提纯产能，其中年产 1,000 吨产能项目于 2022 年上半年试产
	龙南	-	2022 年规划年产 3 万吨 NMP 回收产能，其中年产 3,000 吨于 2022 年上半年试产
兰州	-	年产 0.5 万吨碳纳米管粉体、3 万吨碳纳米管浆料（含相关产业链配套）和 15 万吨硅碳、石墨负极材料与石墨化加工生产项目	
锂电材料	英德	年产 3.2 万吨三元前驱体产能	年产 1.2 万吨三元前驱体预计 2022 年上半年投产，投产后，英德基地将形成年产 4.4 万吨三元前驱体产能
	龙南	-	年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智造项目（一期年产五万吨前驱体）
	芜湖	-	年产 10 万吨三元前驱体，分两期投资建设
	刚果（金）	已有 1.2 万吨电解铜和 0.2 万吨金属量钴中间品产能	正在新建年产电解铜 2 万吨和钴中间品 0.3 万吨金属量的项目，预计 2022 年年底投产。投产后非洲刚果（金）基地将形成年产电解铜 3.2 万吨和钴中间品 0.5 万吨金属量总产量
	印度尼西亚	-	印度尼西亚红土镍矿年产 2 万吨镍金属量高冰镍项目
陶瓷材料	陶瓷釉料	40 万吨	-
	陶瓷墨水	3.5 万吨	0.5 万吨

四、公司愿景及发展战略

公司愿景：“人才引领，研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”。

人才战略：公司高度重视人才引领作用，将加强引进及培养人才力度，形成一个具有核心价值观、专业技能突出、管理能力强、有序流动的企业人力资源团队。公司领军人物及管理层均为专业人员出身，具有丰富的行业经验，建立高学历研发团队，驱动研发基因。

产业布局：碳材料板块，大力发展碳纳米管导电剂，大力发展硅碳负极一体化产业基地；锂电材料板块，全力发展三元前驱体业务，完善钴、镍资源配套，进入全球头部核心产业链；陶瓷材料板块，在销售规模和研发创新等方面成为全球领先的龙头公司。三大产业在设备、生产工艺和方法方面具有内在逻辑，充分体现了公司战略把握的能力。

在推进战略过程中，公司高度重视风险控制。战略层面，大

胆创新，积极进取；战术层面，小心求证，控制风险。发展中明确方向，凝聚共识，统一发展步伐，坚定目标。管理方面主动补位，相互加持，在战略推进各个环节主动控制风险。三大板块资金独立规划，确保各项目高效利用资金，资金运用风险可控。

五、问答环节

问题 1：公司投资兰州项目生产负极材料的原因？

回复：基于单壁碳纳米管在硅碳负极的重要应用及公司在单壁碳纳米管相关的技术积累与沉淀，公司积极布局下一代高容量硅碳负极，将碳材料业务产品线延伸到硅碳负极材料。项目建成后，兰州基地将成为国内重要的碳纳米管导电剂一体化研发生产基地及技术最先进的硅碳负极材料一体化研发生产基地，并将极大的拓展格瑞芬碳材料的发展空间。

问题 2：公司近年快速扩产，新增数个生产基地，如何筹措资金及控制风险？

回复：龙南基地，赣州国资背景投资者 7 亿元股权增资款和广东佳纳自筹的 3 亿元资金，合计 10 亿元资金全部注入江西佳纳，用于江西佳纳 10 万吨三元前驱体产能和 2 万吨钴盐、3 万吨镍盐和 5 万吨电池回收产能项目的建设及运营。

芜湖基地，芜湖国资背景投资者增资款合计 14.7 亿元将全部用于在芜湖首期建设年产 5 万吨三元前驱体项目。

兰州基地，一期项目的建设投资资金主要来自自筹资金及政府支持银行贷款。

公司将严格按照以下措施防范风险：一是严密跟踪下游产业和技术的迭代，严谨分析项目建设的可行性和必要性；二是把握项目的建设时机和节奏，把市场需求测算和客户互动放在重要位置，根据情况适时调整项目的建设进度和建设规模；三是加强项目建设管理，尤其是在目前基建建设材料价格变动较大的环境下，跟踪市场价格变动，将投资成本控

制在合理范围及项目或公司可承担的范围内；四是保证项目投产进度，包括项目建设、项目试产、项目投产等在内的整个基本建设流程，确保项目在最快的时间内能以预期的成本提供合格的产品，抢占市场、发挥效益；五是将客户开拓与项目建设紧密结合，即在项目建设中就要尽可能将客户需求、市场需求锁定，推动项目在最短的时间内达产，避免产能利用率低下和投资浪费。

问题 3：各板块业务客户开拓情况？

回复：碳材料业务，与大客户比亚迪股份有限公司开展业务稳定，现已进入宁德时代新能源科技股份有限公司、中航锂电科技有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司等企业的供应商体系。锂电材料业务，存量客户稳定，国内市场，公司与贝特瑞新材料集团股份有限公司实现批量供应高镍产品，与南通瑞翔新材料有限公司实现批量供货，与中信国安、美达瑞、青岛东佳形成稳定供应关系。海外市场，公司通过持续不断地技术攻关与研发创新，充分发挥公司高镍技术优势，成功导入全球顶尖汽车用动力电池产业链。陶瓷材料业务，除广东东鹏控股股份有限公司和新明珠集团股份有限公司两大客户继续增长外，蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东宏宇集团有限公司、广东新锦成陶瓷集团有限公司等战略客户的开拓也取得较大突破。

问题 4：碳材料业务的竞争优势有哪些？

回复：

（1）研发优势

公司核心技术带头人董安钢教授—美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家和中组部引进专家，且公司拥有硕博士生学历以上研发人员数十人，随着自上而下有梯度的研发团队逐步搭建，公司专利范围从生产工艺、设备设计、配方优化等各方面都不断创新。

	<p>(2) 产品优势</p> <p>公司产品丰富，能全面覆盖下游小型动力电池、动力电池、储能电池、3C 数码电池类型厂商客户，与主要竞争对手的主要产品均有相应对标产品，有较强的市场竞争实力。</p> <p>(3) 生产优势</p> <p>公司实施碳材料业务整合，深入完善涵盖了从粉体催化剂制备—碳纳米管生产制备—粉体纯化—高温纯化—浆料制备—NMP 回收全产业链布局，通过全产业链一体化，提高产品稳定性和成本优势。</p> <p>(4) 品质优势</p> <p>公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，建立完善的质量管理体系，具有完备的质量控制能力，产品质量得到业内主流生产企业比亚迪、南都动力、中航锂电等客户的认可，产销量均处于行业前列。</p> <p>问题 5：国资背景和产业资本进入将会给公司带来哪些协同效应？</p> <p>回复：</p> <p>锂电材料方面，公司引进赣州和芜湖国有资本，分别增资广东佳纳和芜湖佳纳，当地政府主要是基于吸引大湾区产业转移和完善芜湖汽车产业链角度进行战略增资。增资后，公司将扩大产能规模，提升核心竞争力，做有规模、有特色的综合技术服务商。</p> <p>碳材料方面，公司引进比亚迪股份有限公司。产业资本介入后，更加专注细分领域，深耕行业。增资完成后，公司将更贴近客户需求，创造客户需求，研发更具竞争力的产品。</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	2022 年 5 月 5 日