

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：2022-008

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	西部证券：刘小龙 景顺长城基金：董晗 华宝基金：易镜明、孙鸾、刘文正、张坤 海富通基金：陈林海 泰康资产：曹令、王铎霖 中信保诚：张弘 恒越基金：陈思远 华泰柏瑞：叶丰 浦银安盛：褚艳辉、李东祥 景林基金：蒋文超、陈思达、周茜、蒋彤、卢风顺、金美桥 诺德基金：曾文宏、范飞、阎安琪 嘉合基金：孙国萌 广发资管：于洋 德邦基金：袁之 溱 浙商自营：王鹏、翁晋翀 信达澳银基金：郭敏 国盈资产：汪敬波、陈泽森 深圳市投控资本：周华仙 东兴基金：孙义丽 招商资管：何怀志 人保资产：冯骏 棕榈湾投资：巩显峰 中信资本：刘广旭 国信证券：欧阳仕华 混沌投资：罗钊、马中恕 肇万资产：崔磊 圆信永丰基金管理：汪洋 友邦保险：许敏敏 永赢基金：光磊

	<p>益民基金：白思雨 颐和久富：米永峰 万家基金：傅一特 途灵资产：赵梓峰 天安人寿：刘谦 大道至诚投资：蔡天夫 上投摩根：翟旭 同犇投资：林烈雄 富邻投资：张波 山西证券资管：章海默 睿郡资产：王子尧 凯恩投资：熊晓峰 华创资管：张翌阳 珩生资产管理：戴明 海南鑫焱创业投资：陈洪 国联人寿保险：焦浩滢、魏丰泽、夏雪冰 国君自营：楼剑雄 广州金控：黄勇 东吴国际：杨淋滢 丹羿投资：宝玥娇 大摩华鑫基金管理有限公司：吴楠 彬元资本：罗凯 彼得明奇基金：康健 九颂山河投资：张咖 东方睿石投资：唐谷军 保银投资：李璇 OctoRivers：邱露瑜 BNP PARIBAS 巴黎银行资产管理：周长源</p>
时间	2022年5月17日-20日
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	<p>董事会秘书：吴楠女士 证券事务代表：刘小兰女士 证券事务经理：张晶女士</p>
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</p>

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。

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。

二、2021年度及2022年一季度经营情况介绍

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。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%。

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。

三、问答环节

问题1：公司三元前驱体毛利率高于其他公司的原因，碳材

料业务毛利是否有提升空间？

回复：公司通过提升内部管理水平，加强一体化布局，向上布局钴镍资源，目前钴盐已实现自供，所以三元前驱体的毛利率相对较高。

碳材料业务方面，公司布局一体化，进一步降低成本；比亚迪、宁德时代等国内主流电池企业都是公司客户，随着碳纳米管、浆料一体化生产基地建设的完成，公司产品竞争力逐步增强，得到了越来越多重要客户的认可，市场影响力持续扩大；此外产品结构高端化，2、3、4代出货占比逐步提高。

问题 2：公司 2021 年年报中披露研发人员增幅较大，主要是面向哪个业务板块增加人员？

回复：道氏技术是一家具有自主研发及创新能力的高新技术企业，创新驱动是公司高质量发展的内驱力之一，公司十分重视高端人才的引进和培养，制定了相应的高端特殊人才引进制度，公司引进的研发人员主要流向碳材料和锂电材料板块，目前格瑞芬碳材料板块研发人员中有 5-6 个博士，锂电材料板块研发团队近期也引进了几位博士。另外，公司管理层也在不断引进优秀的管理人员，包括清华北大毕业的优秀人才。针对公司近期新设的兰州项目，公司和兰州大学、兰州交通大学等知名大学合作，正在不断招聘优秀人才。

问题 3：公司如何看待引进比亚迪后的协同效应？

回复：比亚迪一直是公司核心客户，本次引入比亚迪战略增资格瑞芬，不仅是比亚迪对公司产品和整体实力的认可，未来公司将和比亚迪在整个战略层面进行全方位的合作，双方将就电池业务展开深入研究，对公司未来发展起着极大的推动作用。

问题 4：公司兰州项目的发展规划？

回复：兰州项目整体产能规划为年产 5000 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、石墨负极材料及石墨化加工生产项目，分两期建设：一期计划建设规模7万吨石墨负极材料（含10万吨石墨化加工），计划建设投资18.95亿元，计划2022年5月底开工，计划建设周期16个月（不含3个月冬歇期）；二期计划建设规模5万吨硅碳负极材料（含5万吨石墨化加工）、5,000吨碳纳米管粉体、5,000吨碳纳米管纯化、5,000吨碳纳米管高温纯化及3万吨碳纳米管浆料，计划建设投资32.85亿元，计划2024年1月底开工，计划建设周期14个月（不含3个月冬歇期）。

问题5：公司要做负极材料，有没有技术储备？

回复：尊敬的投资者，您好！基于公司在单壁碳纳米管生产技术上的积累及沉淀，布局负极材料，可以发挥我们的技术优势，将负极材料和单壁碳纳米管材料结合起来，进行产业链的延伸，极大的拓展碳纳米管的市场空间；在技术人才储备方面，公司负极材料核心团队在负极领域平均从业经验超过10年，有充分的行业领先经验，在硅碳负极方面也有一定的技术积累。我们有决心有信心做好这个项目。

问题6：公司的客户构成是否单一？主要客户构成是那些？

回复：公司主要客户构成为：碳材料方面，公司的主要客户包括深圳市比亚迪供应链管理股份有限公司、杭州南都动力科技有限公司、江苏海四达电源股份有限公司、骆驼集团新能源电池有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、中创新航科技有限公司、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。锂电材料方面，公司的客户覆盖了厦门钨业股份有限公司、贵州振华新材料有限公司、金驰能源材料有限公司、中信国安集团有限公司、浙江美达瑞新材料科技有限公司、青岛东佳集团公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司、与南通瑞翔新材料有限公司等国内外知名企业，长期合作使得子公司佳纳能源与客户之间建立了相互信任的

战略合作关系。陶瓷材料方面，公司的客户包括广东东鹏控股股份有限公司、马可波罗控股股份有限公司、新明珠集团股份有限公司、广东金意陶陶瓷集团有限公司、广东新中源陶瓷有限公司等在内诸多著名陶瓷企业，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 7：公司 2021 年三大业务板块的产销及营收情况？

回复：公司目前业务涉及“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”，2021 年碳材料期末建成产能为 25000 吨，全年生产 14793 吨，销售 13907 吨，销量同比增长 122.15%。锂电材料板块期末建成产能 44000 吨，全年生产 29534 吨，销售 29298 吨，销量同比增长 35.21%。陶瓷材料期末建成产能 435000 吨，产量为 342180 吨，销售 331407 吨，销量同比增长 152.33%。2021 年公司各板块营业收入及产销规模均实现快速增长。

营业收入分板块来看，2021 年碳材料实现营业收入 5.73 亿元，同比增长 253.46%，毛利率达 25.4%；锂电材料实现营业收入 37.82 亿元，同比增长 103.89%，毛利率 21.94%；陶瓷材料实现营业收入 14.92 亿元，同比增长 75.55%，毛利率 20.69%。

问题 8：公司碳纳米管产品如何分类？

回复：公司从客户需求出发完善了碳管粉体从粗到细的产品系列，配合客户完成了高固含量产品的率先量产，且通过研发创新及工艺调整提高了产品生产效率。

代系	量产时间	管径（纳米）	比表面积（m ² /g）	纯度（%）
第一代	2015年	40-60	80-120	≥98.0
第二代	2016年	8-15	220-290	≥99.0, ≥99.9
第三代	2017年	7-12	250-350	≥99.0, ≥99.9
第四代	2020年	4-7	450-600	≥99.0, ≥99.9
第五代	目前在实验室样品完成制备	1-3	>600	≥99.0, ≥99.9

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。

附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 20 日

