

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：2022-010

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	华泰证券：申建国、边文姣、朱光灵、谢真 国金证券：陈传红、姚云峰 广发证券：吴鑫然 信达证券：张鹏、许锦川 华西证券：杨睿、李唯嘉 建信基金：田元泉、邵卓、蒋超 银华基金：孙蓓琳、刘一隆、白照坤、王斌、向伊达、刘冠廷、姚荻帆、朱玮琳、周晶、刘一隆 兴业基金：廖欢欢、傅畅畅、邹慧、陈旭、代鹏举 信达澳亚：宋东旭、张旻、吴凯、刘国丰、李泽宙、王建华 汇丰晋信：韦钰、徐犇、侯英杰 恒大人寿：巩伟、陆翠萍 泰康香港：叶兰、梁耀斌 上海益昶资产：杜亮 中汇国控基金：李恩国 中邮基金：滕飞 景泰利丰：吕伟 睿郡兴聚：王子尧 碧云资本：高新宇

	Trivest Advisors: 王奇琪
时间	2022年5月31日-6月2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 证券事务经理: 张晶女士

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、问答环节</p> <p>问题 1: 与同行业相比,公司在碳材料板块的市场份额以及竞争优势是什么?</p> <p>回复: 根据高工产研锂电研究所(GGII)于2022年2月发布的研究报告,公司碳纳米管导电剂市场占有率约15.3%。公司以格瑞芬为碳材料业务整合平台,对碳材料导电剂业务</p>
---------------	--

进行了整合，公司碳材料板块涵盖催化剂、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，有利于降低产品成本，保障产品质量。

在技术层面，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，且通过研发创新及调整工艺提高了产品生产效率，能根据下游客户要求定制生产石墨烯和碳纳米管全系列导电剂浆料。公司积极布局多项前瞻研发，持续研发投入，单/双层碳纳米管的工业化生产及应用、高固含碳纳米管浆料、低污染连续纯化技术、二维多孔石墨烯复合浆料等核心研发已经取得阶段性成果。

2022 年公司进一步整合碳材料负极业务，与兰州新区管委会签订碳材料项目投资合同，在兰州新设控股子公司兰州格瑞芬碳材料深入布局涵盖碳纳米管粉体、碳纳米管浆料、硅碳、石墨负极材料、石墨化加工生产等完整的碳材料供应链和研发体系。项目建成后，兰州基地将成为国内最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。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，能根据下游客户要求定制生产石墨烯和碳纳米管全系列导电剂浆料。

超越对手，行业领先是我们孜孜不求、坚定不移的目标。

问题 2：三元前驱体方面，公司如何看待同行业相继扩产？

回复：公司将持续不断从产能建设、技术研发、产品开发、客户开拓等方面加大投入和发挥优势，提升核心竞争力。我们积极实施产能建设的五年战略规划，努力进入第一梯队。

问题 3：兰州基地一期为什么先建石墨产能而不是碳纳米管产能？

回复：恩平基地、古井基地和龙南基地产能扩张尚未完

	<p>成，在目前产能扩张完成后，公司会伺机启动兰州基地扩产项目。公司目前会优发展导电剂，在此基础上利用自身在碳纳米管方面积累和沉淀的技术优势，将产业链进行延伸，向硅碳负极发展。我们在兰州基地做硅碳和石墨负极有能源优势和后发优势。</p> <p>问题 4：公司 2022 年碳纳米管粉体和浆料的产能规划如何？</p> <p>回复：公司 2021 年底具备 2.5 万吨碳纳米管浆料产能，年产 1000 吨粉体产能将在 2022 年上半年满产。江门基地规划 2022 年上半年新增 1.5 万增浆料产能，全年建成 3000 吨/年的粉体及提纯产能。目前粉体有部分产能缺口，下半年完全投产后，粉体将完全实现自给。</p> <p>问题 5：公司导电剂主要客户及应用领域有哪些？</p> <p>回复：碳材料方面，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。</p> <p>公司碳材料产品品类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。</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 6 月 2 日