

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：2022-012

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	广发证券：纪成炜、陈思宇、赵靛、刘素仙、陈钰繁、陈先龙 国金证券：姚云峰 东吴证券：李昊玥 东方证券：郭哲 招商证券：黄超、何怀志 申万宏源证券：邓湘伟 西部证券：翟伟 海通证券：王汉东、刘蓬勃 国信证券：林照天 长江证券：张剑鑫 开源证券：陈明 华创证券：巩加美 甬兴证券：徐晓浩 中国人寿：李君妍 美国友邦保险：许敏敏、李文泉 横琴人寿保险：郭雅绮 中再资产：梁坤 中意资产：高兰君 兴全基金：赵随

南方基金：任婧  
汇添富基金：郑磊  
富国基金：杨栋  
国泰基金：钱晓杰  
华安基金：胥本涛  
浦银安盛基金：褚艳辉  
景顺长城：王卫秦  
长城基金：李金鸿  
农银汇理：任世卿  
前海开源基金：朱涛  
中银国际：张丽新  
汇丰晋信基金：韦钰  
创金合信：寸思敏  
兴银基金：林德涵、蔡国亮  
方正富邦基金：张婷  
浙商基金：柴明  
长盛基金：王远鸿  
淳厚基金：王晓明、陈文  
诺德基金：黄静秋  
惠升基金：彭柏文  
中国人保：冯骏  
九泰基金：赵万隆  
凯石基金：董璐  
中科院资本：徐宝多  
浙江象舆行投资：邓秋林  
浙江钱唐永利：周梦莹  
招银理财：晏梓航  
远信（珠海）私募：刘广旭  
盈峰资本：刘东渐

新活力资本：王雨寒

新华资产：朱战宇

相聚资本：白昊龙

西藏源乘投资：彭晴、李翔、陈松泉

万和证券：田明华

天虫资本：吴迪凡、傅杰松、陈飞

太平洋证券：武香婷

太平基金：田发祥

惠通基金：王顺序

前海华杉投资：冯都、段永强

上海综艺控股：郭颂

正心谷：张淑健

臻宜投资：蒋建伟

循理资产：吴云英、陶佳恒

仙人掌资产：彭柳萌

彤源投资发展：王烨华

同犇投资：章海默、林烈雄

盛宇股权投资：张亚辉

勤远投资：傅真卿

南土资产：吴刚、刘治国

铭大实业：陈宇琪

名禹资产：朱细汇

雷根资产：尹涛

健顺投资：朱丽琳、汪湛帆

混沌投资：马中恕

恒复投资：宋杨湾

昊青资产：赵鑫

丹羿投资：宝玥娇

鸿盛资产：张怀安、俞海海、罗健、李胜敏、郭琪、丁开盛

	<p>江苏瑞华投资：王旷辰、陈浩</p> <p>横琴新橙：周宁</p> <p>杭银理财：方能之</p> <p>希瓦私募：卓亚</p> <p>翎展私募：田慧蓝</p> <p>峰辰私募：彭冠华</p> <p>谢诺辰阳：王桂兴</p> <p>钜洲投资：李伟驰</p> <p>德汇投资：帅武强</p> <p>方圆基金：周浩</p> <p>敦和资产：陈俊源</p> <p>源峰私募：赵斌</p> <p>清和泉：齐翔</p> <p>乐瑞资产：罗子博</p> <p>宏道投资：季巍、侯继雄</p> <p>东方睿石投资：唐谷军</p> <p>鼎萨投资：张王品、刘寻峰</p> <p>Schonfeld Strategic Advisors：Benson Chen</p> <p>HSBC Global Asset：Savanna Kong</p> <p>Hillhouse Capital：祝子瀚</p> <p>Fuh Hwa SITE Asset：黄渝惠</p>
时间	2022年6月13日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>子公司格瑞芬总经理：王昆明先生</p> <p>子公司格瑞芬副总经理：王仕帅先生</p> <p>公司董事会秘书：吴楠女士</p>

投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)碳材料</p>
---------------	---

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。

## 二、问答环节

**问题 1：格瑞芬第 4 代产品和前几代相比有什么优势？**

**回复：**第 4 代碳纳米管是我们最新量产的寡壁阵列管，第 4 代产品比第 2 代和第 3 代碳纳米管有明显导电性改善的优势。第 4 代碳纳米管单独使用或者和第 2 代和第 3 代复配使用可以改善浆料性能，提升电池的循环寿命，单壁管相对于第 4 代碳纳米管又有显著的进步。

**问题 2：单壁管分散技术和多壁管有什么区别？**

**回复：**多壁管分散设备是砂磨机；单壁管由于特殊结构，通过高压均质机分散。

**问题 3：碳纳米管能完全替代炭黑吗？**

**回复：**碳纳米管和炭黑的竞争格局未来会是并存的格局。炭黑在导离子方面有独特优势，碳管具有更优导电性能，炭黑需要和碳管结合使用。碳管由于技术升级，未来渗透率会逐渐增加。

**问题 4：为什么客户愿意选择更高代系的碳纳米管产品？**

**回复：**新一代电池有更高要求，代系更高的产品更能满足技术发展需求，特别是硅负极，最优解决办法是单壁管。代系越高，管径更细，添加量越小，电阻率更低，导电性更优。

**问题 5：格瑞芬碳纳米管主要客户有哪些？**

**回复：**格瑞芬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。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，格瑞芬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。

**问题 6：单壁管目前技术方面有什么独特性？**

**回复：**基于等离子体辅助 CVD 核心原理，实现工程化中每家有独特特点，最核心是通过技术实现特殊工艺催化剂制备和生成。连续稳定生产方面，各家有独创特点。

**问题 7：单壁管连续高温纯化有哪些优势？**

**回复：**连续高温纯化，能耗更低，环境更友好，传统多壁管产品是通过酸洗和高温纯化，过程中需要处理较多的酸液，而单壁管不需要通过酸洗，直接进入高温纯化，避免产生大量需要处理的废液，从而达到环境友好。传统高温纯化是间歇性过程，在能耗方面有浪费，我们通过优化结构，实现连续纯化，提高能量利用效率，能耗更低。

**问题 8：单壁管下游应用需求是哪些方面？单壁管会成为主流的方向吗？**

**回复：**单壁管应用在锂电正极和负极领域。正极领域需要和多壁管复合使用，仍然以多壁管为主，单壁管少量添加；在负极领域，目前硅负极添加量低，仍可以添加成熟的导电剂解决当前产业化问题，未来硅含量高，需要用到单壁管提高导电循环性能。未来几年，单壁管在正极方面仍会复合使用，在负极中会逐渐起量。

**问题 9：单壁管会和客户联合研发吗？**

**回复：**我们会和负极客户以及电池厂紧密联合研发。

**问题 10：公司规划负极产品内在逻辑是什么？**

**回复：**基于公司在单壁碳纳米管生产技术上的积累及沉淀，布局硅基负极材料，可以发挥我们的技术优势，将硅基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，不仅可以提升硅基负极产品的性能，而且可以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

	<p>经验，在硅碳负极方面也有一定的技术积累。我们有信心做好这个项目。</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13日