

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：2022-013

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	中信证券：李鹞 招商证券：陆乾隆 国金证券：姚云峰、舒启豪、朱珠、张傲书、赵毅 东方证券：李梦强、林煜、顾高臣 申万宏源证券：吕磊、王天、余洋 广发证券：于洋 中泰证券：傅鑫 西部证券：翟伟 东方证券：冯洁 山西证券：杜羽枢 华信证券：陈晓晨 华创证券：巩加美 江海证券：罗萍 财通证券：褚壹钦 广发基金：顾益辉 博时基金：张朱霖 汇添富基金：林炜 招商基金：孙恒业 中银基金：王佳晨

景顺长城：陈渤阳
国寿安保基金：张帆
农银汇理：任世卿、魏刚
银河基金：李一帆
融通基金：胡东健
中金基金：郭党钰
泓德基金：李映祯
宝盈基金：李巍宇
汇丰晋信：韦钰
太平基金：田发祥
阳光保险：张雷
兴证全球基金：罗开澜
兴全基金：余喜洋
中信自营：宋韶灵、梁勤之、林峰、孙雯雯
诺德基金：黄伟
淳厚基金：陈印、陈文、薛莉丽
嘉合基金：孙国萌
东吴基金：朱冰兵、梁辰希
中庚基金：吴承根
中海基金：邱红丽、刘俊、陈星、王海宇
恒越基金：叶佳
博道基金：王伟淼
恒生前海基金：钟恩庚
中信建投：周紫光
汇泉基金：曾万平
招银理财：晏梓航
招商自营：童志军
华泰保险资管：刘建义、杨帆
珠江人寿保险：王顺序

太平洋保险资管：王晶
生命人寿保险：贾殿村
浙商财产保险：马智琴
浙商资产：叶方强
德邦资管：徐姝涵
东海资管：席红辉
重庆德睿恒丰资产：江昕
中原英石基金：赵梓峰
中邮创业基金：李俊
中银国际：张岩松
中略投资：汤俊
中科沃土基金：黄艺明
中富投资集团：周翔
方圆基金：周浩
致远资本：吴宇森
正心谷：陈晓宇、张淑健
浙江巽升资产：王思丹、沈杰
浙江墨锋投资：张宜俊、周栋
浙江巴沃资产：张春
浙江巴沃睿德：张国富
远望角投资：虞光
源乐晟：王天聪
涌峰投资：齐达铮
盈峰资本：李明刚
银叶投资：寇晨飞
银鹭投资：汤开宏
信诚基金：孙浩中
新活力资本：王雨寒
西藏中睿：杨珂

西藏源乘：苏柳竹

西藏合众易晟：张友胜

西安瀑布资产：王樊、孙左君

武汉慧石资产：章舜哲

五地投资：罗刚

望岳投资：陈清远

万家基金：王琴

瓦洛兰：傅刚

彤源投资：张天楠

通用技术：张秀菊

天毅资本：黄聪

天虫资本：傅杰松、刘琳

天安人寿保险：刘瑜

陶山资本：韩文博

太平资产管理：赵洋

盛宇资产：张亚辉

深圳瑞信致远：冉欣宇

深圳前海行健：周师照

深圳多鑫：张毓婷

社保基金：胡瑜

尚雅投资：王舒

上银基金：尹盟、林竹

上投摩根基金：薛晓敏、李德辉

上海智尔：赵凌翔

上海云旗：刘渝东

上海信托：吴自强

上海庶达：李淑花

上海睿亿投资：黄昊

上海乾瞻：陆遥、施卫平

上海磐稳投资：倪智佳
上海盘京投资：崔同魁、高凯、陈真洋
上海理成资管：孙兴华
上海瞰道资产：潘江
上海玖歌投资：刘文可
上海厚磊投资：王玲
上海恒复投资：徐浩
上海鹤禧：秦周丹
上海琛晟资产：赵宜韬
厦门坤易：吴斯珍
三亚鸿盛：罗健、丁开盛
睿亿投资：黄昊
瑞锐投资：陈洪
群益投信：洪玉婷、乐禹
乾元资产：黄俊
牧毅资产：钱科
美阳投资：王涛
龙航资产管理：顾铭驰
领骥资产：方力
立龙资产：齐蕾
凯丰投资：王东升
菁英时代：梁凯荣
金石投资：叶东阳
江苏瑞华投资：汤胜华、王革
江苏第五公理投资：何贤
健顺投资：汪湛帆
建信信托：余雷
货力资产：吴强
混沌投资：崔凯雯

华夏未来：褚天
华夏财富创新：程海泳
华泰资产：黄志刚
华宝兴业基金：陈勇
湖南省信托：谭建
宏鼎财富：蓝东
红土创新基金：徐生
红塔证券资管：俞海海
红杉资本：闫慧辰
红马资本：李军
恒识投资：杜亮
河南粒子：杨家慧
杭州遂玖资产：章诚
杭州拾年投资：陶冶
杭州乾璐投资：李翔
国新投资：张济
国寿养老：刘春江
归富投资：张关心
广州瑞民投资：李志军
广州金控：黄勇
广东谢诺辰阳：王桂兴
固禾资产：文雅
富兰克林华美投信：张家麟
沅京资本管理：王洪祥
大道资产：蔡天夫
昶享资产：田加伟
毕盛资产：骆红永
北京源闾投资：李翠
北京凯读投资：杨琳、何鲜玉

	北京华宏财富：班华全 北京鸿道投资：王凯 北京宏道投资：朱亚锋 北京枫瑞资产：吴蕊 安邦资产：谢吉 Willing: Gary
时间	2022年6月15日-6月22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>
---------------	---

二、问答环节

问题 1：公司碳材料一体化过程中主要技术壁垒是哪个环节？

回复：催化剂和粉体制备环节存在较高的技术难度。此外，浆料分散环节也有一定的技术壁垒。

问题 2：公司如何看待碳纳米管和炭黑作为导电剂的优劣势？

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，碳纳米管具有更优导电性能，炭黑需要和碳纳米管结合使用。碳纳米管由于技术升级，未来渗透率会逐渐增加。

问题 3：公司是否有向上布局镍资源？

回复：公司与 PT HUADI INVESTMENT GROUP 签署《合作投资框架协议》，约定双方将在印度尼西亚共同投资设立 PT DOWSTONE ENERGY MATERIAL INDONESIA，建设年产 2 万吨高冰镍项目。双方约定未来在印尼镍矿山资源和前驱体制造方面进行深入合作。

问题 4：公司的单壁碳纳米管产品用在哪些领域？

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。

问题 5：公司引入比亚迪后对公司发展有什么影响？

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 6：碳纳米管导电剂客户为什么倾向于选择代系更高的产品？

	<p>回复：新一代的电池对导电剂有更高要求，代系更高的碳纳米管浆料更能满足技术发展需求，特别是硅负极。代系越高，管径更细，长径比更大，添加量越小，电阻率更低，导电性更优。</p> <p>问题 7：1-5 代碳纳米管浆料对应的粉体是否可以在同一个产线上生产，还是不同的粉体对应不同的产线？</p> <p>回复：第 1 代碳纳米管产品对应的粗管需要使用移动床或流化床，第 2-4 代碳纳米管对应的细管或寡壁管通过流化床生产，第 5 代单壁管要在单独产线上生产。</p> <p>问题 8：NMP 回收这个环节目前模式是代加工还是自购废液？未来会以哪种方式为主？</p> <p>回复：目前已经建成 3000 吨/年 NMP 中试产能，还没大规模生产，代加工和自购废液都可以做。目前 NMP 价格下行，收购废液有库存跌价风险，短期看代加工是更合理的。在 NMP 价格稳定的情况下，长期看二者都是赚加工费。</p> <p>问题 9：公司的定价策略是什么？</p> <p>回复：除了成本加成之外，我们会根据不同客户需要的产品差异化定价，针对竞争激烈的产品，定价稍微低，针对新的产品，价格会有优势。</p> <p>问题 10：客户开拓从小试到大批量送货时间需要多久？</p> <p>回复：动力客户验证时间长，需要 6 个月到 2 年。3C 客户验证周期短，一般是 3 个月到 1 年。</p> <p>问题 11：负极规划的方向是什么？</p> <p>回复：负极产能正在规划中，产品定位走差异化和高端化路线。另外，硅碳负极和硅氧负极是战略要点。</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 22 日