

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：2022-014

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	国金证券：姚云峰 招商证券：邱捷铭 中金公司：杨文艺 东方证券：林煜 东方财富证券：陈栋熙 广发证券：陈思宇 德邦证券：黄麟、何家金 西部证券：冯先涛 天风证券：刘青林 海通证券：谢伟 东海证券：张黎钟 国信证券：欧阳仕华 华夏基金：柯若凡 博时基金：吴兴喆 汇添富：陈通 招商基金：孟昊 国泰基金：赵大震 华宝基金：李慧勇 浦银安盛基金：罗雯

上投摩根基金：翟旭
民生加银：尹涛
国投瑞银基金：刘伟
泰康资产：杨景
泰达宏利基金：孟杰
淳厚基金：李天诚
东吴基金：梁辰希
金元顺安基金：潘江
中航基金：齐求实
博道基金：龚耀民
中海基金：姚炜、李东祥
长安基金：徐小勇
社保基金：胡瑜
广发资管：于洋
国君资管：王瀚
国金资管：韩枫
中银证券资管：陆莎莎
海通自营：胡幸
国华人寿：赵翔
天安人寿：刘瑜
工银安盛人寿保险：杨坤
悦溪投资：张伟
煜德投资：蔡建军
长城财富：胡纪元
永赢基金：张璐
英大基金：李俊
银鹭投资：汤开宏
银华基金：姚荻帆
翼虎投资：余定恒

壹德资本：詹银涛
兴全基金：余喜洋
谢诺投资：王桂兴
禧弘投资：商小虎
汐泰投资：何恒
西南资管：唐静
西藏中睿合银：杨珂
浙江巽升资产：王思丹
武汉慧石：章舜哲
万吨资产：蔡文
同犇投资：李智琪
泰康养老：洪瑶
泰康香港：叶钧澜
太平资产：赵洋
世诚投资：倪瑞超
盛宇资产：张亚辉
深圳幸福时光：刘英
深圳市景泰利丰：吕伟志
深圳市嘉信汇融：陈靖楠
深圳固禾私募：张艳艳
尚雅投资：王舒、施宇宏、石波
上海远策投资：李超
上海胤胜资产：王青
上海信托：陆方
上海盘京投资：高凯
上海国际信托：邱海威
上海归富投资：张关心
上海爱建信托：钱泽阳
三亚鸿盛：罗健

睿亿投资：楼鸿强
融捷投资：黄宝香、杨海丰、王丰
群益投信：洪玉婷、乐禹
乾璐资本：李翔
牧毅资产：钱科
美国普信：乔雅虹
路博迈：陈晓翔
礼正：包心慈、毛登民
凯丰投资：何炫驹
金广投资：周俊陶
交银康联：郭昊
兆信资产：白杨
建信保险资管：杨玥
环懿投资：杨伟
华宝信托：顾宝成
厚新建投：纪刚
恒识投资：杜亮
鹤禧投资：秦周丹
禾永投资：马正南
杭州恩宝：周翔
归富投资：张磊
港丽投资：田慧蓝
富舜资产：陈洪
复华投信：洪扬
洋京资本：王洪祥
鼎锋资产：李梦莹
大朴资产：刘渝东
大道资产：蔡天夫
成泉资本：王雯珺

	紫阁投资：沈璐 pinpoint：李璇
时间	2022年6月28日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事长：荣继华先生 子公司广东佳纳总裁：张晨先生 子公司广东佳纳副总裁兼国际业务部总监：黄洁莉女士 子公司广东佳纳副总裁兼财务总监：王光田先生 子公司江西佳纳副总经理：冉建军先生 公司董事会秘书：吴楠女士

投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长发言</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。芜湖佳纳能源科技有限公司及子公司是集团核心资产,业务链条长,发展迅速,需要多点并行才能推进一体化。首先在资源布局上,我们在刚果金和印尼分别布局铜、钴及镍资源,一体化布局增强佳纳的竞争力。截止目前,广东英德基地已建成4.4万吨三元前驱体的产能;江西龙南一期5万吨三元前驱体项目已竣工;芜湖基地也加快建设速度,项目能评已获批,政府资金也在分步到位,争取明年建成投产。龙南二期项目现正式开工,资金和人员安排已到位,争取明年建成3万吨镍盐产能。随着产能扩大,我们会加大重点客户订单的放量。</p> <p>公司提出了“人才引领、研发驱动,以创新铸造一流新材料企业”的愿景,站在新的发展阶段,公司多措并举,抓实公司的集团化管理,从集团层面构建核心职能部门,成立战略发展部,制定公司中长期战略规划;同时,强化财</p>
---------------	---

务管理和信息系统的支持。另外，成立研究院、精益制造部、项目发展中心，加强对投资规模的管控和推进，加强技术人员和研发中心投入，以建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，推动公司高质量发展。集团将发挥战略引领作用，持续扩大对各业务板块资金的支持。在新能源行业高速发展的趋势下，紧抓行业机遇做大做强。

二、问答环节

问题 1：明后年前驱体出货和新增客户有什么进展？

回复：今年以来海外客户开发取得突破，公司凭借高镍独特技术，率先通过国际大客户的高镍认证，对接国外动力汽车需求，订单量将逐年增加。国内通过多家战略大客户的前驱体认证，预计在今年下半年起开始放量，明年将与多家万吨级客户形成合作。目前我们仍在紧密对接多家国内外客户的前驱体开发工作，未来几年的国内外出货量将与产能匹配，实现产能利用最大化。

问题 2：公司锂云母项目会重启吗？

回复：我们目前有 1 万吨的碳酸锂和 1 万吨的氢氧化锂环评批复，争取 8 月 1 日投产 3000 吨年产能并持续扩大至达到设计产能。原材料保障上包括锂矿石提锂和回收，同时完善上游资源的布局，公司正面临众多合作机会。

问题 3：上半年前驱体销售情况如何？市场需求是否有复苏？

回复：今年一季度需求正常，二季度受到上海疫情影响，需求放缓。随着疫情恢复，金属价格回调，7 月起客户需求开始放量。

问题 4：前驱体加工费大概多少钱？

回复：加工费比较透明，属于行业平均水平。高镍三元前驱体加工费会比中镍高。

问题 5：公司将与华迪公司在印尼项目上如何合作？

回复：公司在印尼成立子公司印尼道氏，华迪公司将在

	<p>项目生产建设相关准证和手续、项目用地以及电力接入设施上与公司展开合作。这个项目对公司及子公司有重要战略意义，未来高镍趋势决定镍的重要性，我们必须保障自己的原材料供应。下一步我们会加强在矿山资源方面的合作。</p> <p>问题 6：印尼是否有储备高冰镍技术？</p> <p>回复：我们有高冰镍技术储备。</p> <p>问题 7：今年预计外售多少钴盐？</p> <p>回复：目前公司有 1 万金吨钴盐产能，用于外售、自用以及加工，其中外售占比较大。</p> <p>问题 8：电解铜上半年销量和价格什么水平？利润率如何？</p> <p>回复：我们对于铜的价格有一定的预判，提前和客户预售，缓解铜价下跌对企业利润的影响。从上半年看，即使在铜价下跌过程中，我们也保持了稳定的利润水平，和去年水平接近，对我们影响不太大。</p> <p>问题 9：子公司佳纳能源竞争优势是什么？</p> <p>回复：从客户角度来看，佳纳在前驱体技术上（特别是高镍）独特突出、定制化能力强，颇受国内外客户青睐；随着我们印尼镍项目的落地，我们在加速赶超对手，目标是早日为前驱体提供一体化成本竞争优势，并广泛拓展国际市场。</p> <p>问题 10：陶瓷资产是会独立发展吗？</p> <p>回复：目前受房地产行业下行影响，陶瓷行业承压，中小企业逐步退出市场，行业集中度不断提高，对我们来说是机会。陶瓷业务我们也在逐步独立出来发展和核算。</p> <p>问题 11：陶瓷业务目前市占率，未来市占率预期？</p> <p>回复：陶瓷业务主要包括陶瓷釉料和陶瓷墨水，均处于头部位置。</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 28 日