

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：2022-015

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 华泰证券：边文姣 兴业证券：薛莉丽 中金公司：李梦遥 红塔证券：余海海 广发基金：朱琪 博时基金：李喆 国泰基金：彭凌志 浦银安盛基金：褚艳辉 金鹰基金：林伟 新华基金：巩显峰 金元顺安基金：潘江 朱雀基金：张璇 东兴基金：孙义丽 东海基金：杨红 中欧瑞博：周丹 中银资管：张岩松 财信吉祥人寿：冯卓 常春藤：蒋煜

泮京资本：冯飞洋  
广州市慧创蛭祥：程盛、方冯捷、余伟民  
鸿道投资：王凯  
华宝信托：顾宝成  
莲花基金：唐谱  
领骥资产：方力  
宁波景员：林毅  
磐厚动量：胡建芳  
三亚鸿盛：丁开盛、林生  
上海钦沐：徐林梓  
上海盛宇：罗凯文  
上海远策投资：谢利  
盛宇资产：张亚辉  
太平资产：赵洋  
陶山资本：韩文博  
武汉慧石：章舜哲  
西藏合众易晟：张友彬  
禧弘投资：商小虎  
谢诺投资：王桂兴  
兴中投资：黄莹、陈焕光  
银鹭投资：汤开宏  
煜德：李昊  
远望角投资：王佳  
长城财富：胡纪元  
浙江巽升：王思丹  
浙银信和：李华龙  
致远资本：吴宇森  
Bosera Asset Management: Liu Jennifer  
Lanting Capital Management: Shan Shan Chai

	Strategic Vision: 陈奕婷
时间	2022年8月26日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	IR: 张晶女士

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”)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,其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和兰州格瑞芬碳材料有限公司。格瑞芬拥有涵盖催化剂、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,产品体系质量领先;2022年上半年,公司新增兰州基地,正在建设石墨负极产线,拟规划技术先进的硅基负极材料的一体化研发生产体系。目前,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,公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司开展相关的研发、生产和销售,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。由于矿物原料中钴铜伴生,所以电解铜也是公司的主要产品。芜湖新能源材料处于项目建设中。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、2022 年上半年经营情况回溯

2022 年上半年，公司稳中求进，经营效益提升，公司实现营业收入 37.25 亿元，比上年同期增长 34.35%；归属于上市公司股东的净利润 2.76 亿元，比上年同期增长 5.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 2.53 亿元，比上年同期下降 1.35%。其中，锂电材料实现营业收入 21.71 亿，陶瓷板块实现营业收入 8.2 亿，碳材料实现营业收入 3.53 亿，其他产品实现营业收入 3.81 亿。

## 三、问答环节

### 问题 1：公司前驱体产能情况如何？

**回复：**公司已形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线。英德基地已形成年产 4.4 万吨三元前驱体产能。龙南基地一期项目 5 万吨三元前驱体项目已建成。芜湖基地已开工，积极推进建设中。

### 问题 2：公司前驱体产品主要客户有哪些？

**回复：**三元前驱体产品下游客户覆盖了贵州振华新材料股份有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司、南通瑞翔新材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司及国外客户。

### 问题 3：上半年前驱体销售情况如何？三季度需求情况如何？

**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：公司与华迪公司共同建设的印尼两万吨高冰镍项目上进展如何？

**回复：**公司在印尼成立子公司印尼道氏，华迪公司将在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，目前正在进行可行性研究和办理环评文件阶段。

**问题 5：公司导电剂产品新客户有哪些？**

**回复：**现已批量供货宁德时代新能源科技股份有限公司，进入中创新航科技股份有限公司、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企业的供应商体系。

**问题 6：公司导电剂产品出货结构有什么变化？**

**回复：**2022 年上半年公司第二代和第三代碳纳米管浆料出货比例同比提升。

**问题 7：碳材料产能情况如何？**

**回复：**截至 2022 年 6 月 30 日，青岛基地已形成年产 2 万吨导电浆料产能。江门基地已形成年产 2 万吨导电浆料产能和年产 1,000 吨粉体产能，规划 2022 年下半年扩建至年产 3,000 吨粉体产能。龙南基地已形成年产 1,000 吨碳纳米管粉体提纯产能和年产 3,000 吨 NMP 回收产能，规划 2022 年下半年扩建至年产 3,000 吨碳纳米管粉体提纯产能。

**问题 8：单壁管进展如何？**

**回复：**公司在单双壁碳纳米管导电剂研发投产方面取得重大突破，规划在 2022 年第三季度试产和第四季度量产第五代单壁管产品。

**问题 9：负极行业纷纷扩建产能，公司是否认为未来产能会过剩？**

**回复：**公司设立兰州项目经过了详细慎重的可行性研究和充分的评估，认为目前是很好的切入点。后期兰州项目会加快建设，逐步投产。

**问题 10：碳酸锂项目进展如何？**

**回复：**公司的碳酸锂项目重启后，原来的生产设备需要维修调试才能投入使用，因受江西疫情管控政策的影响碳酸锂项目尚未投产，维修调试的时间需要根据当地的防疫要求确定，公司正在积极推进该项目。

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8月26日