

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：2022-017

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者网上集体接待日活动） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	线上参与“2022 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动——投资者集体接待日”的投资者
时间	2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 15:50-16:50
地点	全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://rs.p5w.net/">https://rs.p5w.net/</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长：荣继华先生 总经理：张翼先生 财务总监：胡东杰先生 董事会秘书：吴楠女士 证券事务代表：刘小兰女士

投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2022 年 9 月 22 日下午 15:50-16:50 在全景网“投资者关系互动平台”(<a href="https://rs.p5w.net/">https://rs.p5w.net/</a>)参加了“2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。本次活动采用网络远程的方式举行，公司就投资者关注的问题以文字问答方式回复。主要问题和回复内容如下：</p> <p>1、问：贵司有“锂电材料”+“碳材料”+“陶瓷材料”三大板块，全国这么多地方有生产基地，请问贵司管理层是怎么统一管理的？是否有计划投入 5G 全连接工厂，跟上国家十四五规划制造业向数字化转型？</p>
---------------	--

答：尊敬的投资者，您好！公司实施集团化管控，从集团层面构建核心职能管理部门，以战略为导向进行了资产整合和组织架构调整，优化经营运作和内部控制流程，通过制度建设、文化建设和员工培训强化内部管理，进一步提高公司管理水平。公司正逐步开展智慧工厂的改造，目前江门工厂自动化立体仓库已投入使用，感谢您的关注。

**2、问：请问公司目前钠离子电池的优势在哪些方面？**

答：尊敬的投资者，您好！公司自布局新能源领域以来持续加大研发投入，建立了完善的研发体系。公司致力于开发高容量、高安全、低成本钠离子电池正极材料前驱体技术，已成功开发具有特色设计、差异化、创新技术强的全新钠离子电池正极材料前驱体体系。感谢您的关注。

**3、问：请问公司和电动车厂商特斯拉是否有合作关系？**

答：尊敬的投资者，您好！公司和特斯拉暂无合作，感谢您的关注。

**4、问：请问公司目前产能利用率是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的具体生产经营情况，请关注公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，感谢您的关注。

**5、问：据我了解镍除了三月中旬由于青山镍事件，造成了镍的大幅波动，整体看镍在 23000 左右波动；钴从去年高点一直在下跌，今年三季度维持在 34000 左右；我的问题是：自家能自足钴的情况下，二季度为什么计提近 8 近千万材料损失。财务外行，有些用词不准确，见谅。**

答：尊敬的投资者，您好！因部分存货的市场价格变动，公司 2022 年度半年度对部分存货计提了存货跌价准备，感谢您的关注。

**6、问：钠离子电池可能将在明年进入大面积商用，尤其是储能方面，请问公司在这方面有哪些技术优势？钠离子电池**

**会给公司带来哪些机遇？**

答：尊敬的投资者，您好！公司自布局新能源领域以来持续加大研发投入，建立了完善的研发体系。公司致力于开发高容量、高安全、低成本钠离子电池正极材料前驱体技术，已成功开发具有特色设计、差异化、创新技术强的全新钠离子电池正极材料前驱体体系。感谢您的关注。

**7、问：磷酸锰铁锂电池明年可能大量使用，请问公司在该电池方面有什么优势？能给公司带来哪些机遇？**

答：尊敬的投资者，您好！公司未生产磷酸锰铁锂电池材料，感谢您的关注。

**8、问：宁德时代 2023 年大规模量产磷酸锰铁锂电池，请问公司有没有和宁德时代就该电池方面有合作？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前与宁德时代在磷酸锰铁锂电池方面暂无合作，感谢您的关注。

**9、问：请问公司目前有没有和中科海纳合作？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前与多家公司开展合作，处于保密阶段，感谢您的关注。

**10、问：公司未来会把提锂重点发展吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将结合市场需求和公司情况审慎考虑，感谢您的关注。

**11、问：目前所有新建或在建的项目有没因为资金问题停滞？还是都正常同步进行中？**

答：尊敬的投资者，您好！除疫情原因外，公司目前的在建或新建项目均运营正常，感谢您的关注。

**12、问：请问公司的钠离子电池材料主要有哪些产品可以提供？未来有关钠离子电池什么规划？**

答：尊敬的投资者，您好！（1）公司的钠离子电池材料主要是钠离子前驱体。（2）公司将根据市场需求规划产能，敬请关注公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的相关公告，感谢您的关注。

**13、问：“锂电材料”+“碳材料”+“陶瓷材料”三大板块1-9月产能利用率如何？不要老是强调产能，没有销售等于零。**

答：尊敬的投资者，您好！公司三大板块产能利用率请关注公司后续在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告，感谢您的关注。

**14、问：请问公司的碳纳米管导电剂目前市场占有率多少？今年和明年预期产能是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的具体生产经营情况，敬请关注公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告，感谢您的关注。

**15、问：今年预计整年和下半年在产量和产能方面，都有哪些提升？**

答：尊敬的投资者，您好！碳材料业务方面，江门基地规划2022年下半年扩建年产2,000吨粉体产能，龙南基地规划2022年下半年扩建年产2,000吨碳纳米管粉体提纯产能；锂电材料业务方面，龙南基地一期5万吨三元前驱体项目部分产线已开始出货，另一部分正在调试生产中，芜湖基地在建设过程中；刚果（金）正在新建年产2万吨电解铜和0.3万吨金属量钴中间品的项目，预计2022年年底投产。随着下半年一部分项目建设完成，公司的产能将有提升，感谢您的关注。

**16、问：吴女士您好！前面所述江西加纳的前驱体项目有无受到疫情的影响？**

答：尊敬的投资者，您好！目前江西佳纳项目生产经营一切正常，感谢您的关注。

**17、问：请问董事长先生，如何在激烈的市场竞争中获得更大份额，并且持续转型的力度与效果？**

答：尊敬的投资者，您好！公司践行“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的理念，积极推动战略规划落地，全力拓展市场，感谢您的关注。

**18、问：亲爱的董秘女士你好！从公司的中报数据看公司的三元锂电材料销售放量 毛利率也比同行高 请问三季度销量是否有比较大的增长，毛利率水平是否继续提高？**

答：尊敬的投资者，您好！公司三季度锂电材料经营情况，请关注公司后续在巨潮资讯网披露的三季度报告，感谢您的关注。

**19、问：三季度已经基本过完，新增产能也部分落地，请问三季度营收是否有大幅增长？**

答：尊敬的投资者，您好！公司三季度营收情况，请关注公司后续在巨潮资讯网披露的第三季度报告，感谢您的关注。

**20、问：几年前公司就钴存货跌价进行过计提减值，后来钴涨了，也没见计提转回。今年中报又计提钴跌价，请问贵司只知道跌价减值，不知道涨价后转回吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司根据会计谨慎性原则，结合可变现净值对库存计提减值准备，感谢您的关注。

**21、问：3000吨碳酸锂项目大概什么时候能够正式投产？**

答：尊敬的投资者，您好！公司于9月18日收到了疫情防控解封通知，维修人员开始陆续进入厂区开展设备维修工作，感谢您的关注。

**22、问：公司前期互动说已经对外供应了钠离子电池材料几十吨，请问都供应了哪些企业？和哪些企业在钠离子电池上有合作？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司与多家钠离子材料客户开展合作，处于保密阶段，感谢您的关注。

**23、问：明年是钠离子电池商用元年，请问公司在该方面有什么规划？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的钠离子电池材料已经有几十吨的出货量，将根据市场需求积极规划产能产量，感谢您的关注。

**24、问：请问张总：公司江西的云母提锂设备维修好了吗？**

答：尊敬的投资者，您好！碳酸锂项目，公司于9月18日收到了疫情防控解封通知，维修人员开始陆续进入厂区开展设备维修工作，感谢您的关注。

**25、问：请问公司目前钠离子电池的优势在哪些方面？**

答：尊敬的投资者，您好！公司自布局新能源领域以来持续加大研发投入，建立了完善的研发体系。公司致力于开发高容量、高安全、低成本钠离子电池正极材料前驱体技术，已成功开发具有特色设计、差异化、创新技术强的全新钠离子电池正极材料前驱体体系。感谢您的关注。

**26、问：芜湖战投为啥还没完成？芜湖项目有资金在建设吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司已审议通过引入芜湖国资背景战略投资者相关议案，相关资金将根据使用计划陆续到位，公司正在积极推进项目建设，感谢您的关注。

**27、问：请问董秘，公司最新一期股东人数是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！截止2022年6月30日，公司的股东人数是39,462，感谢您的关注。

**28、问：请问宏瑞有跟特斯拉合作吗？谢谢！**

答：尊敬的投资者，您好！公司和特斯拉暂无合作，感谢您的关注。

**29、问：从公司的中报数据看公司的三元锂电材料销售放量 毛利率也比同行高 请问三季度销量是否有比较大的增长，毛利率水平是否继续提高？**

答：尊敬的投资者，您好！公司三季度经营情况，请关注公司后续在巨潮资讯网披露的第三季度报告，感谢您的关注。

**30、问：公司扩产所需资金，预计有多少是通过借贷解决的，每年的资金成本会有多少？**

答：尊敬的投资者，您好！公司融资渠道通畅且多元化，通过股权、债权等方式对扩产项目进行融资；每年的资金成本详见公司在巨潮资讯网披露的年度报告，感谢您的关注。

**31、问：公司会进入下游去做电池吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司暂无计划，感谢您的关注。

**32、问：从公司半年报数据看公司的三元锂电材料毛利率较同行都高 请问三季度三元锂电材料毛利率是否继续提高？**

答：尊敬的投资者，您好！公司三季度锂电材料经营情况，请关注公司后续在巨潮资讯网披露的三季度报告，感谢您的关注。

**33、问：董事长，您好！请问单臂管，硅碳负极以及提锂目前是什么进度？**

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照证监会和交易所的规定履行信息披露义务，经营相关进展敬请关注公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，感谢您的关注。

**34、问：会进入下游去做电池吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司暂无计划，感谢您的关注。

**35、问：上半年度，公司锂电材料收入同比增长了 56.4%，这种增速与电动汽车井喷的现象不相匹配，请问是什么原因导致公司没有抓住相应的机会？谢谢**

答：尊敬的投资者，您好！2022 年上半年公司锂电材料（包括三元前驱体、钴盐和其他锂电产品）收入 21.71 亿，较去年同期营业收入增长 33.15%。报告期内，公司三元前驱体产品订单受疫情影响，销售量同比减少。第三季度公司三元前驱体订单逐步恢复中，感谢您的关注。

**36、问：请问公司海外客户拓展进展如何？之前提到的简易程序非公开发行股票为何迟迟没有进展？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将根据法律法规的要求及时披露相关进展，敬请关注公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，感谢您的关注。

**37、问：1H2022 vs 2021，为什么锂电材料的毛利下降了 3.2 个百分点？造成了增收不增利！**

答：尊敬的投资者，您好！根据公司披露的 2022 年半年度报告，公司锂电材料产品的毛利率下降，主要是原材料价格上涨导致，感谢您的关注。

**38、问：请问目前的订单情况如何，是否忙不过来，出现加班加点的情况？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的生产经营情况，敬请关注公司即将披露的第三季度报告，感谢您的关注。

**39、问：公司投入大量资金云母提锂项目，结果造成巨额亏损，那么公司是怎么立项的？在暂停该项目后，碳酸锂价格直线飙升涨幅十倍，为什么公司反应如此迟钝，没有及时重启？另外公司近期打算发行可转债和增发，会不会步云母提锂后尘。**

答：尊敬的投资者，您好！公司碳酸锂项目目前已经重启。公司可转债情况请关注公司后续在巨潮资讯网披露的相关公告，感谢您的关注。

**40、问：3 个亿的定向增发发现在进行到什么地步了？**

答：尊敬的投资者，您好！公司简易定增事项暂未启动，相关进展敬请关注公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，感谢您的关注。

**41、问：请问公司有打算做磷酸铁锂电池材料和储能电池材**



料吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司已形成“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，感谢您的关注。

**42、问：有机构调研，说江西宏瑞技术落后、提锂项目已经黄了？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的生产经营情况请以公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告为准，感谢您的关注。

**43、问：请问江西的云母提锂是怎么规划的？要达到什么程度？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前正在积极推动 3000 吨年产能碳酸锂项目投产。原材料保障上包括锂矿石提锂和回收，公司正面临众多合作机会。感谢您的关注。

**44、问：公司在钠离子电池材料是怎么布局的？**

答：尊敬的投资者，您好！公司布局了钠离子前驱体产品，感谢您的关注。

**45、问：公司会不会摊子铺得太大导致样样会样样不精？**

答：尊敬的投资者，您好！公司自 2016 年开始逐步切入新能源赛道，将全力拓展新能源相关业务，感谢您的关注。

**46、问：公司三元前驱体市场占有率逐年下降，2021 年仅剩 2.77%，公司有信心通过这一系列的动作增长至百分之多少？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将积极推进新增产能释放和产品销售，感谢您的关注。

**47、问：请问荣董，目前可转债募集已确定了吗？有时间表了没？转股价格确定了没？这拖得有点久会有所变动吗？**

答：尊敬的投资者，您好！可转债申报已完成第一次问询回

复，公司将根据法律法规的要求及时披露相关进展，敬请关注公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，感谢您的关注。

**48、问：看了6月份姚振山对公司专访，荣董事长激情澎湃对公司的进行了一番展望，相信感染了不少投资者。太远的不说，能否请荣董事长再展望下今年下半年和明年业绩有哪些业绩增长点来增加增强投资者持股信心。**

答：尊敬的投资者，您好！公司充满信心、积极推进五年战略规划和年度经营目标的发展，感谢您的关注。

**49、问：公司有没有想过剥离陶瓷业务，一门心思专门做新能源？**

答：尊敬的投资者，您好！公司已形成“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，感谢您的关注。

**50、问：公司重启云母提锂项目，目前锂价处于高位，公司有没有对明后年锂价价格有个预判？**

答：尊敬的投资者，您好！公司积极关注市场原材料、产品价格变动情况，感谢您的关注。

**51、问：请问贵司现在的“钠离子电池材料”和“动力电池回收”业务开展得如何？**

答：尊敬的投资者，您好！公司积极推进各项业务发展，经营情况敬请关注公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，感谢您的关注。

**52、问：钠离子电池材料具体是什么材料呢？客户是谁呢？何时会放量呢？价格多少？利润怎样？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的钠离子电池材料主要是钠离子前驱体，目前公司与多家钠离子材料客户开展合作，处

于保密阶段，感谢您的关注。

**53、问：目前公司三大板块的订单量如何？明年应该是公司增长的爆发点，公司有哪些措施来应对增量？下游需求怎样？**

答：尊敬的投资者，您好！公司通过加快公司各项目进度、积极推进一体化布局应对增量问题，公司三大板块的订单量及下游需求情况请关注公司后续披露的三季度报告，感谢您的关注。

**54、问：公司重启云母提锂项目，对于锂矿、锂资源，公司有投资计划吗？**

答：尊敬的投资者，您好！后续的投资和布局情况请关注公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告，感谢您的关注。

**55、问：公司的动力电池回收产能多少？**

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2020 年底取得第二批电池回收利用资质，已有对应产线开展回收业务，感谢您的关注。

**56、问：公司的钠离子电池材料目前已经有几十吨的出货量，预计明年产能怎样？**

答：尊敬的投资者，您好！公司明年的钠离子电池材料产能情况，请关注公司后续在巨潮资讯网披露的相关公告，感谢您的关注。

**57、问：第三季度，碳材料产能释放力度怎样？**

答：尊敬的投资者，您好！公司碳材料产能释放力度情况，请关注公司后续在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告，感谢您的关注。

**58、问：公司半年报中提到第五代单壁管产品规划在 2022 年第三季度试产和第四季度量产，第三季度即将结束，请问试产顺利吗？第四季度量产有无问题？**

答：尊敬的投资者，您好！按照规划目标，公司积极推进各

项业务发展，经营正常，感谢您的关注。

**59、问：龙南基地一期项目 5 万吨三元前驱体项目已建成，目前处于产能爬坡期，预计什么时候满产？**

答：尊敬的投资者，您好！龙南基地一期 5 万吨三元前驱体项目部分产线已开始出货，另一部分在调试生产过程中，产能爬坡期需要根据生产调试和客户验证进度的具体情况确定，感谢您的关注。

**60、问：江西宏瑞云母提锂项目，7 月份调研提到 8 月初争取实现生产，因江西疫情反复，项目处于设备维修状态，现在已到 9 月下旬，目前处于什么状态，预计何时投产？**

答：尊敬的投资者，您好！受宜春丰城市的疫情影响，碳酸锂项目的大部分维修人员无法进入厂区。公司于 9 月 18 日收到解封通知，维修人员开始陆续进入厂区开展设备维修工作，感谢您的关注。

**61、问：硅碳负极具有能量密度高，放电平台合适等优点，是较具潜力的下一代负极材料之一，请问公司的硅碳负极材料方面有什么技术优势，主要供货给哪些企业？市场占有率多少？**

答：尊敬的投资者，您好！（1）公司采用单壁碳纳米管等碳材料与硅进行原位结合的方式，进行技术上的突破和建立自己的优势。（2）硅基负极材料是公司规划项目之一，尚未投产，感谢您的关注。

**62、问：有媒体报道明年是钠电池商用元年，请问公司钠离子电池材料产能能否跟上市场的需求？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的钠离子电池材料已经有几十吨的出货量，将根据市场需求积极规划产能产量，感谢您的关注。

**63、问：公司在回复投资者提问说公司的钠离子电池材料已经有几十吨的出货量，请问主要供应给哪些企业？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司与多家钠离子材料客户开展合作，处于保密阶段，感谢您的关注。

**64、问：请问贵司龙南基地 5 万吨前驱体何时能够达产？三元前驱体三季度销售情况如何？单壁碳纳米管四季度是中试还是量产？芜湖基地跟兰州基地目前建设进展如何？提锂项目目前进展，是陶瓷土提锂还是锂云母提锂，上游原料如何保证？**

答：尊敬的投资者，您好！江西 5 万吨三元前驱体项目部分产线已开始出货，另一部分处于调试、客户验证阶段。三元前驱体三季度经营情况，敬请关注公司第三季度报告。公司规划第四季度单壁碳纳米管中试线投产。碳酸锂项目，公司于 9 月 18 日收到了疫情防控解封通知，维修人员开始陆续进入厂区开展设备维修工作，原材料保障上包括锂矿石提锂和回收，公司正面临众多合作机会，感谢您的关注。

**65、问：二季度钴、镍计提影响了利润，三季度钴、镍价格怎样？对公司经营有什么影响？**

答：尊敬的投资者，您好！三季度钴、镍价格对公司经营的影响请关注公司后续披露三季度报告，感谢您的关注。

**66、问：二季度受到上海疫情影响，需求放缓，三季度，需求恢复怎样？**

答：尊敬的投资者，您好！公司三季度需求情况，请关注公司后续在巨潮资讯网披露的三季度报告，感谢您的关注。

**67、问：江西佳纳 5 万吨三元前驱体项目，现在处于什么状态？是否已经投入生产？是否能在三季度产生效益？**

答：尊敬的投资者，您好！江西 5 万吨三元前驱体项目部分产线已开始出货，另一部分处于调试、客户验证阶段，新基地新产线从小试、中试之后才有批量订单，感谢您的关注。

**68、问：请问公司云母提锂的项目进展如何？大概预估什么时候能够投入生产？**

	<p>答：尊敬的投资者，您好！受宜春丰城市的疫情影响，碳酸锂项目的大部分维修人员无法进入厂区。公司于9月18日收到了解封通知，维修人员开始陆续进入厂区开展设备维修工作，感谢您的关注。</p> <p><b>69、问：荣董事长承诺的3000吨碳酸锂是否已经正常投产？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司于9月18日收到了疫情防控解封通知，维修人员开始陆续进入厂区开展设备维修工作，感谢您的关注。</p> <p><b>70、问：听说公司和清华大学合作研究开发储能电池材料及器件，是否属实，如果没有建议公司积极参与研发建设！</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有与清华大学就储能电池材料方面开展合作，感谢您的关注。</p> <p><b>71、问：公司的石墨烯碳材料能用于芯片吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司的石墨烯产品暂未应用于芯片制造方面。公司碳材料板块的主要产品包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，可以应用于动力电池、消费电池和储能电池，感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年9月22日