

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：2023-004

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 type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	东方证券：李梦强 广发证券：蒋淑霞 中信证券：李品科 景顺长城：董晗 广发资管：孙国萌 东吴自营：李昊玥 光大资管：卞绍华 华兴资管：叶思彤 泰康资管：王铎霖 泰康资管(香港)：陈杨 国泰产险：周星辰 中信建投基金：冯天成 银河基金：傅鑫 长城基金：覃晓露 中加基金：黄晓磊 远信投资：刘广旭 宽行基金：李旻 创钰投资：唐小皓 国投瑞银：卢文涛

	<p>和谐汇一：林钰婷</p> <p>国海富兰克林：周俊宏</p> <p>彤源投资：张天楠</p> <p>德汇投资：帅武强</p> <p>新活力资本：王雨寒</p> <p>浙江壁虎：张小东、杨奕洁</p> <p>深圳凯丰：潘柏林</p> <p>清和泉：齐翔</p> <p>硅谷天堂：张宇、张晓东</p> <p>粤民投：王轶超</p> <p>金翼私募：杨坤奎</p> <p>产业研究院：梁勇</p>
时间	2023年3月广发证券、东方证券策略会
地点	<p>成都市世纪城国际会议中心（武侯区世纪城路198号）</p> <p>深圳市福田区丽思卡尔顿酒店（福田区福华三路116号）</p>
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：吴楠女士</p> <p>投资者关系总监：高建锋先生</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”)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,形成了“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(以下简称“格瑞芬”),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、江门格瑞芬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、</p>
---------------	--

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，规划了技术先进的硅基负极材料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。2023 年，公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司和江西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。

## 二、2022 年度的业绩预告情况

2022 年度预计归属于上市公司股东的净利润 8,500 万元-11,050 万元，比上年同期下降 80.33%-84.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 5,502.06 万元-8,052.06 万元，比上年同期下降 85.74%-90.26%。

## 三、问答环节

**问题 1：公司兰州基地的进展情况如何？**

**回复：**2 月下旬，兰州基地首期年产 2.5 万吨的石墨化产线已投产。

**问题 2：对于硅氧/硅碳或者其他新型负极技术路线的选择情况是如何考虑的？**

**回复：**公司同时拥有硅氧和硅碳两条技术路线，可满足不同市场领域的需求，公司将结合客户的需求进行规划。

**问题 3：人造石墨未来市场份额如何？**

**回复：**随着动力电池对材料成本、加工性能、能量密度、循环寿命、快充倍率等因素的综合要求提升，人造石墨的市

	<p>场份额将逐步扩大。</p> <p><b>问题 4：导电剂业务的竞争优势有哪些？</b></p> <p><b>回复：</b>（1）公司的产品获得行业内主流企业的认可。比亚迪、宁德时代、南都电源、安驰新能源、亿纬锂能、中创新航、珠海冠宇等国内排名靠前的动力电池厂商都是公司的核心客户。（2）公司具有全品类优势。公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管浆料、石墨烯浆料、复合浆料等，种类齐全，并且在负极材料体系上也有进行前瞻性布局，研发能力强。（3）一体化布局降本增效。公司已建立涵盖催化剂、碳纳米管粉体、粉体纯化、高纯粉体、导电浆料、NMP 回收等完整的导电剂供应链体系，一体化布局将为公司的导电剂提供成本优势。</p> <p><b>问题 5：公司的单壁管产品与竞争对手比较有什么优势？</b></p> <p><b>回复：</b>公司的第五代单壁管产品的管径（1-4nm）和纯度（&gt;99%）处于行业领先水平。</p> <p><b>问题 6：公司前驱体产能情况如何？</b></p> <p><b>回复：</b>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 5 万吨三元前驱体项目已建成。芜湖基地已开工，公司正积极推进建设中。</p> <p><b>问题 7：公司前驱体主要客户有哪些？</b></p> <p><b>回复：</b>在国内客户方面，覆盖了振华新材、贝特瑞、瑞翔新材、科恒股份、湖南邦普、当升科技、杉杉能源等客户。在国外客户方面，2022 年 11 月，子公司佳纳能源与 POSCO CHEMICAL CO., LTD 签订为期三年的《购买合同》，预估合同总金额约为 59 亿元人民币。公司将努力拓展海外市场。</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	2023 年 3 月 24 日
----	-----------------