

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：2023-006

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	嘉实基金：吴昊、唐棠、张庆平、单金萍、李宇昂、端时立、李远山、孟夏、罗伟卿 国泰基金：秦培栋 易方达基金：胡文伯 光大保德基金：孙业栋 银华基金：施航 朱雀基金：张璇 长城证券：徐翀 西部证券：曾俊晖 国海证券：李铭全、严翔 中信证券：李鹞、刘畅、陆飞虎、胡尚勇、李海艳 国金证券：姚云峰 中信自营：潘秋实 友邦保险资管：田蓓 大家资产：郭琳 中信建投固收：薛方淇 东方财富固收：朱张元 盘京投资：高凯 瓴仁资本：彭景环

	<p>国彤创丰：张寅、袁孝言</p> <p>江苏瑞华：吴清泉</p> <p>长鸣资本：唐国强</p> <p>上海宝弘资产：陈舜义</p> <p>沁闻资产：王力冉</p> <p>上海玖歌投资：韩世钊</p> <p>长鸿资本：冯立荣</p> <p>石舍资产：董迎</p> <p>国鸣资本：张同鑫</p> <p>赛颐资本：吴杰</p> <p>肇万资产：韩曦轩</p> <p>晨燕资产：滕兆杰</p> <p>睿华资本：翁超</p> <p>恒复投资：宋杨湾</p>
时间	2023年5月国海证券、国金证券、西部证券策略会等
地点	<p>上海金茂君悦大酒店（浦东新区世纪大道88号）</p> <p>西安香格里拉大酒店（雁塔区科技路38号）</p> <p>合肥富力威斯汀酒店（包河区马鞍山路150号）</p> <p>赣州市龙南经济技术开发区富康工业园</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</p>

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</p>
---------------	--

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**、**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年度及2022年一季度经营情况回溯

2022年公司实现营业收入68.62亿元同比增长4.46%,净利润8618.94万元,同比下滑84.66%,2023年一季度实现营收15.89亿元,同比下滑14.29%,净利润-3647.35万元,同比下滑121.27%。主要原因是:一方面**钴产品市场价格**呈现**单边下跌**,公司**产品销售单价**亦出现**下滑**,**主要原材料成本**的**下降幅度**滞后于**产品价格的降幅**;同时公司2022年**采购的钴产品价格**相对较高,导致**结存的部分钴原材料**及以**钴为原材料生产的产成品成本**高于**可变现净值**,公司对该部分**存货**计提了**存货跌价准备**。另一方面,今年**一季度下游电池厂商需求**疲软,排产降低,导致公司**锂电材料及碳材料相关业务**出货不及预期。

三、问答环节

问题 1：公司兰州基地的进展情况如何？

回复：兰州基地首期年产 2.5 万吨的石墨化产线已于 2 月下旬正式投产。

问题 2：公司对于未来硅基负极市场空间如何判断？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：未来硅基负极市场空间较大。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，公司将契合客户的技术路线进行规划。

问题 3：硅氧负极的进展如何？

回复：硅氧负极产线目前正在建设中，已送样客户验证。

问题 4：面对激烈的市场竞争，公司采取的销售计划什么？

回复：公司积极拓展国内外客户，尤其是国际大客户，并进一步提高在国内锂电材料头部企业的份额，争取将小单大单化，大单长单化。

问题 5：目前公司三元前驱体出货结构中高镍占比如何？

回复：截至 4 月底，公司三元前驱体产品以高镍 8/9 系为主，占比约 75%。

问题 6：公司的单壁管产品与竞争对手比较有什么优势？

回复：公司的第五代单壁管产品的管径（1-4nm）和纯度（>99%）处于行业领先水平。

问题 7：公司镍金属产能如何？

回复：目前佳纳能源英德基地拥有 1 万吨镍金属湿法冶炼产能，龙南基地二期在建 3 万吨镍金属湿法冶炼项目，年内将形成 4 万吨镍金属湿法冶炼产能。

问题 8：公司的单壁管进展情况如何？

回复：公司单壁管产品已送样客户验证。

问题 9：公司的导电剂浆料产能如何？

	<p>回复：公司导电剂浆料现有产能为4万吨，分别为恩平基地2万吨，青岛基地2万吨，2023年规划再建设年产2万吨导电浆料产能。</p> <p>问题 10：公司前驱体产能情况如何？</p> <p>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>问题 11：公司碳材料主要客户有哪些？</p> <p>回复：公司碳材料业务相关产品现已进入比亚迪股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、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。</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5月31日