

江苏天奈科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：天奈科技

证券代码：688116

编号：2024-003

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他：电话调研
参与单位名称及人员姓名	线上参与天奈科技 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 23 日下午 13:00-14:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长：郑涛 董事会秘书、财务总监：蔡永略 独立董事：何灏 证券事务代表：喻玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、郑总您好，请问公司的定增预计何时可以落地？另导电塑料业务现在进展怎么样了，预计何时会有大批量订单？谢谢！</p> <p>答：感谢您的关注！公司的定增项目正在审核中，后续进展请关注公司发布的相关公告。公司的导电塑料产品目前有小批量出货。谢谢！</p> <p>2、今年公司高端碳管出货占整体比例是否有增加？</p> <p>答：感谢您的关注！目前来看，预计公司今年出货结构将保持平稳向上。谢谢！</p> <p>3、碳纳米管导电剂目前的市场有多大？多少亿的市场？</p> <p>答：感谢您的关注！随着新能源汽车不断发展，电动车渗透率逐渐提高，消费者对于电动车的续航能力、充电时效等重要性能指标有着更高要求。碳纳米管导电剂相较传统导电剂，具有导电性能好、用量少、导热性强、机械性能优异等多种优势，能够全方位提升电池能量密度、</p>

使用寿命、高低温性能、充电倍率等性能，更为契合下游需求。GGII 预计，2027 年碳纳米管浆料出货量有望达 31 万吨。谢谢！

4、公司欧洲项目处于什么阶段状态？

答：感谢您的关注！公司欧洲项目正处于前期规划中，后期将根据市场变化情况进行。谢谢！

5、公司预计今年的产能能达到多少？

答：感谢您的关注！公司将结合市场发展情况，依据公司整体规划及市场需求逐步释放产能。谢谢！

6、预计公司今年两年会增加多少产能？爆发期在什么时候？

答：感谢您的关注！随着公司各项扩产项目产能逐步释放，进一步提高了公司主营产品生产能力，为公司业务快速发展提供产能保障。公司将结合市场发展情况，依据公司整体规划及市场需求逐步释放产能。谢谢！

7、今年纳米管市场景气度相比去年如何？

答：感谢您的关注！动力电池市场的快速发展为碳纳米管提供了广阔的应用前景和市场需求。随着电动汽车的普及，动力电池的需求量不断攀升，而碳纳米管作为电池的关键材料，其市场需求也呈现出快速增长的趋势。随着下游对高性能电池（如固态电池、大圆柱电池、三元快充、铁锂快充等）的需求不断增长将进一步推动碳纳米管导电剂在锂电市场应用的快速增长。谢谢！

8、虽然现在增发还没有通过审核，请问公司计划增发募投的单壁纳米管项目现在开工建设了吗？

答：感谢您的关注！公司单壁管项目正按计划稳步推进中，目前正处于规划设计阶段，预计今年开工建设。谢谢！

9、郑总您好，我有两个问题，2023 年度碳纳米管导电剂在锂电池中的渗透率不升反降原因是什么？公司导电塑料产品有没有开始批量生产和出货？有的话说一下公司展望，还没的话说一下前面的路还有多远。谢谢！

答：感谢您的关注！公司 2023 年 CNT 相关产品销售量折算为 CNT 浆

料约为 5.65 万吨，较去年同期增长约 20%，增长较前期放缓，主要受 2023 年下游锂电池企业去库存压力较大，开工率不足等因素影响。公司 2024 年 1 季度出货量较上年同期增长约 43%，因此从长期看，公司认为碳纳米管在锂电行业的渗透率仍然保持增长趋势。谢谢！

10、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司年报和一季报显示，公司业绩较去年同期有一定回调，费率指标中销售偏低，研发、管理和财务偏高说明公司在对外业务拓展上存在短板。能否分析一下其中原因？2、公司发行的 8.3 亿元可转债尚未实现转股，溢价率狂高，最近又不下修。公司基于怎样的考虑？在何种情形下会考虑下修？未来如何推动转股？

答：感谢您的关注！公司 2024 年一季度的销售、研发、管理和财务费用较去年同期总额降低，同时公司 2024 年一季度销售额较上年同期增长约 10%，同时各项费用的结构合理平稳。根据公司 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所披露的《天奈科技关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告》（编号：2024-039），鉴于“天奈转债”距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司决定未来六个月即至 2024 年 11 月 22 日，不向下修正转股价格。谢谢！

11、请问预计今年的利润率比去年相比如何？

答：感谢您的关注！根据公司 2024 年度预算目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，预计公司 2024 年业务保持稳定增长。谢谢！

12、公司的碳纳米管除了在锂电池领域大规模应用外？未来预计还会在那个领域能大规模应用？实现的时间大概要多久？

答：感谢您的关注！公司不断拓展碳纳米管在不同领域的应用，特别是开发符合行业发展趋势的新型碳纳米管正极材料，以及应用在高镍正极、硅基负极的产品等。公司也在积极拓展碳纳米管在导电塑料、芯片及其他领域的应用。谢谢！

13、公司在碳基芯片领域有取得什么进展？

	<p>答：感谢您的关注！碳纳米管作为一种前沿碳纳米材料,在优异的导电性能之外,其在力学性能、化学稳定性、导热性能等多方面较已有的材料也均显示出显著的优势。目前,以碳纳米管为基础的导电塑料、碳基芯片等开发正在进行中。谢谢！</p> <p>14、请问公司在美国的项目建设处于什么状态？机器进厂了吗？</p> <p>答：感谢您的关注！公司美国项目目前正在进行厂房改造，设备暂未进场。谢谢！</p> <p>15、请问公司的正极材料项目现在处于什么阶段？是否已经开始出货了？</p> <p>答：感谢您的关注！公司设立天奈锦城以实施新型碳纳米管正极材料项目，该项目是将先进的碳纳米管制备技术和正极材料相结合，形成新型碳纳米管正极材料，应用在高导电性电池上，该碳纳米管正极材料能提升下游锂电池的导电性能，将会是碳纳米管应用的一个重要发展方向。公司计划分期建设年产 10 万吨/年的新型正极材料，首期建设年产 2 万吨/年的碳纳米管正极材料，现项目正在建设中。谢谢！</p>
--	---

附件清单（如有）	
----------	--