

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：2024-008

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	线上参与天奈科技 2024 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 13 日上午 10:00-11:00
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、总经理：郑涛 董事会秘书、财务负责人：蔡永略 独立董事：于成永 证券事务代表：喻玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司碳纳米管年产能大约是多少，销售量大约是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司产品实际产能、销售量请参考公司年报中“产销量情况分析表”。谢谢！</p> <p>2、结合当下新能源行业的发展趋势，在公司看来碳纳米管浆料的需求前景如何？</p> <p>答：感谢您对公司的关注！据 GGII 预计，2027 年碳纳米管浆料出货量有望达 31 万吨，主要原因包括以下几点：（1）性能提升带动：电池厂要求进一步提高电池能量密度、提升电池充电速率等性能，带动碳纳米管导电剂用量增加；（2）上游原材料价格下降导致电池企业降本压力减小，电池企业选择性能更优秀的碳纳米管意愿提升；（3）新产品带动：大圆柱电池、（半）固态电池等新型电池技术发展带动碳纳米管需求增长。</p> <p>综上所述，碳纳米管导电浆料产品在锂电池领域的应用发展将持续保</p>

持高速增长态势，需求前景广阔。随着新能源行业的不断发展进步，碳纳米管导电浆料的未来市场容量具有巨大的发展潜力与提升空间。谢谢！

3、今年各行业再掀“出海潮”，公司对于海外市场的布局及进展到哪一步了？

答：感谢您对公司的关注！报告期内，公司在巩固提升现有国内锂电市场份额基础上，也在积极拓展国外市场，现已实现对部分日本头部客户的供货，韩国两大主流客户正在积极推进客户验证流程，进一步加快海外市场开拓，继续保持公司在碳纳米管领域的行业领先地位。谢谢！

4、4680 电池加速实现量产，催化单壁管需求，公司预计其何时能贡献新的利润增长点？

答：感谢您对公司的关注！公司的单壁管产品正在积极导入相关客户。从客户端反馈，公司的单壁管相关产品具有性价比优势，目前主要目标客户为国内一流的锂电池生产企业及日韩一流锂电池生产厂商等。同时，随着下游市场对快充等性能的需求，公司正在积极推出满足相关高性能电池要求且具有性价比优势的单壁相关复合产品，目前该新产品也在积极导入国内外主流的电池生产厂商。谢谢！

5、尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：（1）可视化年报显示，半年业绩较去年略有增长，但研发费用率和管理费用率略高并有所增加，筹资和投资净现金流均负值，能否分析一下原因？（2）公司发行的 8.3 亿元可转债尚未实现转股，还有一年多就要回售，后期如何推动转股以提前做好回售准备？目前溢价率太高，在何种情形下，会考虑下修？（3）今年公司股票价格下跌近 30%，公司在修复价格上会作怎样的考虑？

答：感谢您的关注！关于研发费用率和管理费用率略高并有所增加，筹资和投资净现金流均负值的原因请详见公司在 2024 年半年度报告里的具体分析；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，依据公司于 2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议结果，公司在 2024 年 11 月 22 日前暂不考虑下修可转债；公司股价受到宏观环境、市场因素、投资者预期等多重因素影响，公司会持续发挥自身的优势，努力在未来创造优良业绩回馈广大投资者。谢谢！

6、 请问公司新型碳纳米管正极材料项目进展到哪一步了？

答：感谢您对公司的关注！公司通过控股子公司四川天奈锦城材料科技有限公司实施新型碳纳米管正极材料项目，该项目结合先进碳纳米管制备技术与正极材料，旨在提升电池导电性能，有望成为碳纳米管应用领域的重要发展方向。该项目目前正在建设中，公司计划分阶段建设年产 10 万吨的新型正极材料，首期目标为年产 2 万吨。谢谢！

7、 公司积极探索碳纳米管在芯片领域的应用，目前有何进展？

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！

8、 上半年公司研发费用呈现同比上升趋势，请具体介绍研发费用投入情况？

答：感谢您对公司的关注！报告期内，公司继续加强研发力度，密切追踪最新的技术及发展趋势，持续开展对新技术的研究，着力研发符合市场需求的新产品，加快产品创新。报告期内，累计投入研发费用 5,043.75 万元，同比上升 9.56%。公司目前拥有研发人员 236 名，其中博士 19 名，研发部门总人数占公司总人数比例为 30.33%。谢谢！

9、 伴随新能源汽车行业、动力电池行业景气度走高，公司上半年整体经营情况如何？

答：感谢您对公司的关注！上半年以来，公司坚持稳健经营，继续加大研发投入，优化生产工艺，稳步推进生产建设，积极拓展市场下游应用，同时受益于下游新能源汽车行业、动力电池行业需求景气度走高，业绩逐

	季企稳上升。报告期内，公司实现营收约 6.47 亿，同比增长 0.88%；净利润约 1.16 亿，同比增长 28.52%；扣除非经营性损益后的净利润约 1.11 亿，同比增长 45.84%。谢谢！
--	--

附件清单（如有）	无
关于投资者调研活动是否涉及应当披露重大信息的说明	公司投资者调研活动不涉及应当披露的重大信息。