

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：PH20220923

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（投资者电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源 朱栋、王子越；圆石投资 谭灿辉；广发基金 陈陈；国信证券 贺东伟；恒大人寿 万志成；生命人寿 舒强；信达澳亚 吴清宇；国投瑞银 周会成；粤港澳产融 刘伟浩、雷俊宇；盈峰资本 张庭坚；永赢基金 胡泽；韶夏资本 潘旭红；深圳纽富斯 黄俊宁；江苏瑞华王革；无锋投资 陈净
时间	2022年9月23日
地点	广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室
上市公司参与人员姓名	总裁：甄少强 董事会秘书：鲁宏力 证券事务代表：刘小林
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>主要交流情况如下：</b></p> <p><b>1、前些日子欧洲天然气市场有较大波动，近期欧洲又出台了电力能源干预政策，请问对欧洲户用储能需求影响？</b></p> <p>答：这些不改变欧洲能源紧缺、电价高企的现状，预计对户储购买意愿影响甚微。最近德国又出台所得税、增值税减免政策刺激光伏系统和储能系统投资、购买，光、储行业景气度预计进一步提升。目前客户对公司海外户储能电池产品需求非常强烈。</p> <p><b>2、公司未来产能规划如何？能否满足市场需求？</b></p> <p>答：近年来新能源行业蓬勃发展，储能电池需求持续放量，且未来市场空间巨大。为满足日益增长的市场需求，公司根据实际情况制定了切实可行的产能规划及布局，目前公司正通过向特定对象发行</p>

股份募集资金支持公司项目建设，主要用于柳州基地和衢州基地的产能建设，其中柳州基地预计今年底建成，衢州基地预计今年底开工建设，后续公司将根据市场情况积极推进公司产能建设，进一步扩大产能规模。

### **3、公司储能电池业务占比如何？**

答：公司自聚焦储能业务后，其销售规模逐年提升，其中 2020 年占营收比例为 18%，2021 提升至 31%，截至今年上半年已经提升至 50%，随着公司发展战略的扎实推进、相关业务投入的持续投入，预计未来公司储能电池业务占比会进一步提升，远期规划储能电池业务占比提升到 80%以上。

### **4、公司储能电池市场地位如何？**

答：公司作为最早涉及储能行业的锂电公司之一，同时也是业内领先的储能电池解决方案供应商，在国内外均享有一定品牌知名度。从行业排名看，根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据统计，2021 年度，公司在全球储能电池（不含基站、数据中心备电电池）出货量排名 top10 中国企业中排名第二；另外在国内新增投运装机规模 TOP10 储能技术提供商排名中获得第四，另据起点锂电大数据统计公司储能电池出货排名第五。

### **5、公司如何应对未来储能市场竞争的加剧？**

答：公司积累了 20 多年的电池产品技术及生产经验，经历了各阶段激烈的市场竞争，磨砺出了坚毅的企业品质，除了提供更好更高质的产品外，还能够以快速的决策机制、饱满的热情为客户提供更优质的个性化服务，公司会集中资源做能力圈内的最优选择抓住窗口机会期不断提高储能市场占有率。

### **6、公司储能产品方面有没有一些具体的措施来提升竞争力？**

答：公司储能电池产品的特点是低成本、长寿命、长循环、高安全。我们现在主攻磷酸铁锂和以后的钠离子电池，这两块集中研发资源进行重点投入，另外是通过 KPI 层层分解到产品制造的每个工序，减少各环节的损耗，不断提升良品率、稼动率等，进一步提升产品竞争力。

	<p><b>7、公司主要储能客户有哪些？</b></p> <p>答：户储及便携式储能客户有阳光电源、艾罗、三晶，RCT，德业股份、正浩、公牛等；大型储能客户有阳光电源、三峡电能、中节能、智光电气、天合光能、特变电工等；通讯储能客户有中国铁塔、中国移动等。</p> <p><b>8、公司储能产品的市场扩展情况怎么样？</b></p> <p>答：公司产品已获得GB/T 36276-2018、IEC 62619-2017、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等多项认证，产品可出口欧洲、澳洲、北美等全球主要储能市场，公司在不断开拓储能市场。</p> <p><b>9、钠离子电池目前研发的进展和技术路径的选择方面？钠离子电池利润比磷酸铁锂更高吗？</b></p> <p>答：公司目前有三个团队在做钠离子电池的研发工作，包括层状氧化物、聚阴离子体系等正极路线，公司钠电池产品性能优异。理论上钠离子电池产品成本应该比锂离子电池低，但目前钠离子电池产业链还不成熟，上游材料生产规模化不够，具体成本暂不好判断，希望明年上游材料和钠电池能实现大批量生产。</p> <p><b>10、除了储能业务，公司对汽车动力电池和消费数码电池的发展速度是怎么规划的？</b></p> <p>答：消费电池方面公司计划维持一个平稳的增速，汽车动力电池方面公司计划再增加一些产能、维持一个相对高的增速。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年9月23日