

证券代码：300750

证券简称：宁德时代

宁德时代新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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
参与单位名称及人员姓名	交银施罗德、中欧基金、东方证券资管、嘉实基金、睿远基金、富国基金、兴证全球基金、易方达基金、汇添富基金、汇丰晋信基金、建信基金、民生加银基金、招商基金、前海开源基金、上投摩根基金、高毅资产、泰康资产、平安资产、Mirae Asset、Laurion、APG、UBS 资管、Marshall Wace 、荷宝基金、安联、施罗德等约 70 位投资者
时间	2023 年 03 月 17 日
地点	公司科技大楼 0126 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 蒋理 董事会办公室主任 林美娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 3 月 17 日接待了投资者调研，公司管理层与投资者交流内容如下：</p> <p>1、公司 2022 年锂离子电池销量 289GWh，是自身的、权益的或者全口径的？根据年报中公司动力电池市占率换算的装机量和公司披露的动力电池系统的销量有所差异，差异原因是什么？</p>

公司电池系统销量是按照并表公司的口径计算的。行业统计口径包括出货量、装机量等，这些口径会因有时滞而有所差异。公司年报披露的是按确认收入的销量口径。

2、公司今年定价策略是否会发生变化？公司对客户的议价能力是否会有变化？

公司整体的定价策略没有发生变化。公司希望以差异化的产品和技术帮助客户打造产品竞争力，获取更大的市场份额；例如，推进综合成本更低的钠离子电池产业化；推广巧克力换电推进 10-20 万元车型产品更具竞争力等。

3、IRA 法案的细则将于三月底之前公布，公司目前对该事项的看法？目前公司与福特的合作进展如何？

公司与福特合作项目正在推进过程中，合作方式基于商业考量，目的是为客户提供具有竞争力的产品。公司希望采用灵活创新的商业模式为客户提供更具竞争力的产品与服务。

4、新技术落地情况如何？

2023 年钠离子电池的供应链将更加成熟，今年钠离子电池和 M3P 预计都将实现产业化，具体规模取决于客户项目进展情况。

5、厦门、合肥、贵阳等地开始实施换电，请问换电的模式及合作车企情况？

公司采用“巧克力换电块”模式实施换电，换电块已实现批量生产，并具备几千台车的服务网络能力。由于换电技术可以降低客户的初始购置成本和首购门槛，目前主要适配续航适中、价格实惠的车型。已与一汽达成合作，其他车企也正在推进中。

6、公司在德国工厂的产品最终会去向哪些车厂？欧洲出台类美国的 IRA 法案的关键金属法案对公司的影响？

德国工厂主要出货给欧洲本地车企，公司会不断增强对欧洲客户的就近供应能力，为其提供更有竞争力的产品。公司有较长时间的欧洲建厂经验，同时与本地供应商沟通较多，相关政策对公司影响有限。

7、公司未来出货目标及市占率的展望？

随着全球化石能源替代推进和绿色能源服务推广，行业远期市场空间潜力巨大。在国内客户迎来车型周期、海外客户前期定点车型上市及公司储能产品力持续验证等因素驱动下，公司全球市占率有望维持高位。

8、公司对未来技术发展的展望？

技术迭代是产业发展的核心驱动力。公司一直引领国际前沿的研究，目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。此外，材料体系创新配合如麒麟电池等的结构体系创新，未来可发挥的空间较大。

9、公司对重卡换电市场的展望？

随着市场愈发成熟，重卡电动化及换电重卡的趋势尤为明显。重卡换电场景相对封闭，同时使用效率较高、经济性显著，公司已通过与国电投、普洛斯、一汽解放等公司合作建设重卡换电生态推动重卡电动化，并有其他项目积极推进中。

10、2022 年末，公司原材料库存情况如何？锂价格下滑趋势下，公司存货规模较大的情况下是否会出现较高规

	<p>模的计提减值？</p> <p>公司成立库存管理委员会，对库存从顶层进行整体管控，根据季节性变化灵活调整采购量，提高存货利用率和周转效率，存货库存总额和占总资产比例持续下降。2022年末原材料库存占存货比例下降，碳酸锂价格在下行周期，公司在推动快速去库存并缩短采购周期。</p> <p>11、公司在大圆柱方面的进展？后期将应用于三元还是铁锂路线？</p> <p>公司具备多元化产品形态研发及生产能力，有能力为客户提供多元化、最具竞争力的解决方案。三元和铁锂等化学体系在圆柱方案中均可适配。整体来看，我们认为方形+麒麟电池方案更优，体积利用率、能量密度都比较高，其优秀的热管理设计可以搭载更先进的快充电池。</p> <p>12、公司 2023 年锂矿项目进展情况？</p> <p>公司江西锂资源项目正在按计划推进中，预计今年将实现量产。同时，公司目前已持有斯诺威公司 100%股权。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 03 月 17 日</p>