

证券代码：301210

证券简称：金杨股份

无锡市金杨新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	中信证券股份有限公司：袁健聪、陈彦龙
时间	2023-8-30
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：周增光 战略发展部总经理：刘菁如 证券事务代表：姚云 证券事务部：黄婧
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司当前电池结构件出货中消费和动力的占比，未来在动力电池结构件上有哪些战略规划？</p> <p>2023年上半年，公司电池精密结构件产品实现营业收入2.74亿元，其中动力和储能终端应用占比预计在20%-25%，其余75%-80%为电动工具、电动自行车以及3C消费电子等消费类业务。未来3年，动力和储能有关电池精密结构件产品是公司发展的重点，公司计划通过方形封装壳体、方形盖板以及46系列大圆柱电池精密结构件产品的产能建设，带动终端应用中动力和储能占比不断提高。</p> <p>2、当前电池结构件出货中圆柱和方形的占比，未来对方形电池</p>

壳的规划如何？

2023 年上半年，电池精密结构中圆柱电池精密结构件产品包括圆柱封装壳体和安全阀占比约 80%，方形封装壳体占比约 20%。未来公司将加大方形封装壳体和方形盖板的开发和投资力度，以满足快速增长的储能和大动力等终端应用对于公司产品的需求。

3、电池结构件的客户结构，前五大客户的大致占比情况如何？

2023 年上半年，公司电池精密结构件的前 5 名客户为力神电池、横店东磁、亿纬锂能、比克电池和比亚迪，收入占比为 68.57%。

4、4680 电池结构件的合作对象，当前进展如何？

目前 4680 电池结构件的合作对象有 20 家左右，进度较快的客户已与我公司签订持续性订单，其余客户与我公司的合作尚处于开发阶段。

5、镍基导体材料下游应用场景以及电池中应用的部位，当前的商业模式是怎样的？

镍基导体材料主要应用于软包电池和圆柱电池负极的极耳、电池 PACK 的连接片、手机和平板等消费电子的内部连接件、汽车柔性线路板的镍片以及部分用于纪念币制造。镍基导体材料公司根据客户提出的订单，结合当日对应的 1#镍价格，按照加工工序的难易程度以及交货的缓急程度给出报价，即镍价加上相应的产品加工费。

6、冲压设备是国产还是进口？未来扩产上会有瓶颈吗？

目前设备以国产为主，46 系列产品不排除采用部分进口设备，未来扩产设备不存在瓶颈问题。

7、单位设备投入产出比如何？

不同产品差别较大，圆柱电池精密结构件的投入产出比约为 1：3，方形电池精密结构件的投入产出比约为 1：6。

附件清单 (如有)	无
日期	2023-8-30