

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

国轩高科股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 券商策略会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	广发证券、海通证券、国泰君安、长江证券、中信证券、中信建投证券、天风证券、中金公司、开源证券、中泰证券、中国银河证券、野村证券、兴业证券、民生证券、花旗证券、国金证券、景顺长城基金、嘉实基金、汇丰晋信基金、华西基金、广发基金、光大保德信基金、嘉合基金、国金基金、富国基金、博时基金、东兴基金、上银基金、富荣基金、前海人寿保险、农银人寿保险、国华人寿保险、淡水泉投资、太平资产、UBS、Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited、Pinpoint Asset Management、Pictet Asset Management、JP Morgan、China Alpha 等约 346 位投资者
时间	2023 年 10 月 30 日 15:00-16:00
地点	电话交流会
上市公司接待人员	董事会秘书、副总经理：潘旺 董办副主任：汪泉 证券事务代表、IR 总经理：徐国宏 IR 副总经理：刘钦锋
公司基本情况及核心要点	公司把握全球能源变革的良好机遇，持续推进材料科学与数字科学的创新应用，已经建立起明显的技术、产业链和市场应用领先优势，2023 年前三季度营收与归母净利润与上年同期相比明显增长。公司 2023 年前三季度出货约 31 GWh，实现营业收入 217.78 亿元，同比增长 50.96%；实现归母净利润 2.92 亿元，同比增长 94.65%。

	<p>公司持续加强产品力和研发力，积极优化客户结构，推动全球化战略落地，并积极构建和延伸全球供应链体系，持续提升成长潜能，为未来业绩增长提供保障，公司对今年四季度及明年的经营充满信心。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司在美国的布局及项目进展？</p> <p>全球新能源产业快速扩张，北美新能源锂电池市场需求日益增加，公司加快布局北美市场。公司在美国伊利诺伊州建设锂电池项目，以满足北美地区新能源动力和储能电池市场持续增长的需求，快速实现本地化制造能力，进一步完善公司国际化布局。目前，美国国轩已与伊利诺伊州政府签署了《REV TAX CREDIT AGREEMENT》，并已完成本项目土地、厂房等不动产资产购买协议签约。此外，公司拟在密歇根州投资建设电池正负极材料项目，旨在实现北美地区新能源动力和储能电池核心原材料本地自主供应，保障北美地区锂电池生产供给安全。目前，美国国轩已完成材料项目建设用地的购买合同签约。项目的进展，请持续关注公司公开披露信息。</p> <p>2、公司在储能业务方面有哪些客户，以及哪些优势？</p> <p>公司在磷酸铁锂电池领域有深厚积淀，布局储能业务较早，发展快，技术领先。储能产品主要包括电芯、PACK、电池簇及储能系统整体解决方案，满足集中式电力储能、工商业储能和家用储能各种场景应用的需要，并已通过 GB、UL、IEC、日本 JET 等标准认证，具备了全球化产品供应的条件。国内，公司深化华为、国家电网、中国铁塔、皖能集团、中国电力、中电投等国内企业合作。海外，公司与 Invenenergy、Jinko、Moxion、NextEra Energy 等携手积极开拓海外市场。近期，公司与南网储能科技签订战略合作协议，双方将围绕电源侧、电网侧及用户侧等应用场景深入开展储能项目合作；与 Ebusco 达成储能电池系统开发与生产及风光储项目开发方面合作；并与 Ficosa 及 Idneo 将就智能移动储能充电车、电池银行、电池回收、BMS 及大数据工程联合开发等方面建立合作。公司将积极拓展全球储能市场，成为国际一流的储能电池及储能系统解决方案供应商。</p>

3、公司在产品技术方面的优势？

公司始终将产品创新实力作为核心竞争力，以创新引领未来，持续加大研发投入，加速技术迭代。目前，前沿电芯创新技术实现进一步突破，同时量产电芯产品路线图得以拓展。公司第三代产品拥有可定制化尺寸的圆柱、方形等系列电芯，涵盖了多个化学体系：磷酸铁锂、磷酸锰铁锂以及三元电芯等，将应用于动力和储能领域，并与多家国际车企正在深入对接，其中 UC 电芯已获得大众全球定点。新一代系列电芯能够匹配客户的产品需求，达到行业领先水平。同时无论在安全、能量密度、功率性能还是使用寿命上，都能使终端用户获得更长续航里程和更好的充电体验，以降低“里程焦虑”，增加驾驶乐趣。

4、公司如何看待市值下跌，今年采取了哪些维稳措施？

二级市场股价受到宏观政策、市场情绪等多种因素影响，公司坚持踏实做好主业，目前生产有序，经营稳步向好。基于对公司内在价值及投资价值的肯定和对公司及全球新能源锂电池市场持续高速发展的坚定信心，控股股东今年已经实施完成了两期上市公司股份增持，累计增持公司股份 21,373,518 股，占公司当前总股本的 1.20%，增持金额为 60,000.00 万元。具体信息，请关注公司公告。

公司一向非常重视投资者关系工作，一直与广大投资者保持着积极的沟通，并严格按照信息披露规则，通过公司官网、公众号及信披媒体等多种渠道向投资者实时传达公司的业务进展及重要事项，相信公司的内在价值终究会被市场挖掘并认可。公司上下也在全力以赴做好经营，争取以更好的经营成果来回馈股东的信任和支持。

5、大众作为公司第一大股东，入股以来对公司有哪些赋能？公司给大众是否开始供货？

公司与第一大股东大众汽车的业务合作在持续深化、加速推进中。自 2022 年以来公司已陆续获得大众汽车中国市场标准电芯三元、磷酸铁

	<p>锂以及大众汽车海外市场标准电芯磷酸铁锂的正式量产定点，后续公司可以面向大众汽车全系列车型进行供货，产品将用于客户最大的新能源平台，配套大众下一代量产新能源车型，大众新站标准电芯工厂于今年四季度向大众小批量供应 C 样电芯。依托与大众汽车在产品、技术和资本等领域的多方面合作，充分整合及发挥双方的优势，有利于公司开拓更多的国际优质客户，加速推进公司的国际化进程。</p> <p>6、公司在江西布局的碳酸锂项目进展？</p> <p>布局锂矿资源，完善产业链布局，是公司坚持的长期战略。江西宜春是公司锂矿资源端重要基地之一，目前公司在宜春已拥有白水洞、水南段、华友矿的探矿权和采矿权，并具备原矿开采、选矿和电池级碳酸锂冶炼的完整产业链条。加强锂矿资源的储备和布局，有利于保供降本，保持公司在动力电池行业内的成本和技术优势，提升公司的综合竞争力。短期内，碳酸锂价格仍存波动，公司将结合碳酸锂价格市场行情，合理把控产能扩张和项目实施的节奏，推进公司的高质量发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023-10-30</p>