

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：2023-005

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	民生证券：席子屹； 华福证券：邓伟、陈栋熙、柴泽阳； 海通证券：孔淑媛、马天一； 湘财证券：文正平； 开源证券：沈成宇； 招商基金：张香滢； 华泰资产管理有限公司：郭元方； 鑫元基金管理有限公司：俞建忠； 富国基金管理有限公司：邬华宇； 国泰基金管理有限公司：陆子珩。
时间	2023-11-07
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	1、公司三季度毛利率变动原因？ 公司电池精密结构件产品终端应用目前以电动工具、电动

两轮车和 3C 消费电子为主，占比预计 75%至 80%，动力和储能终端应用占比预计在 20%-25%，受国内经济增速放缓、消费市场整体表现低迷，电池厂商、电动工具等终端厂商去库存等因素影响，圆柱电池精密结构件产销数量有所减少，开工率不足，导致单位制造成本略高，同时下游客户成本压力较大，对结构件产品有降价的需求，公司根据市场情况降低了部分圆柱电池精密结构件的产品销售价格，导致公司毛利率有所变动。

2、公司目前产能情况及未来产能规划？

公司目前圆柱封装壳体产能日产可达 1200 万只；圆柱安全阀产能日产可达 600 万只；方形封装壳体日产可达 30 万只；方形盖板日产可达 1.5 万只；46 系列大圆柱电池精密结构件日产可达 6 万套。

公司募投项目计划投入 7 亿元，截至 2023 年 6 月 30 日公司已投入 4.5 亿元，剩余资金公司计划投入大圆柱产线，目前公司已有 2 条大圆柱封装壳体冲压生产线，公司 46 系列大圆柱精密结构件生产线规划 10 条，部分冲压产线和全自动装配线将于年底陆续到达，计划到 2024 年下半年，46 系列大圆柱精密结构件产能达到 30 万套/天；同时公司将用自有资金投入方形盖板产线，目前公司拥有 1 条方形盖板产线，计划年底前新增 5 台，安装调试完毕后，方形盖板日产可达 10 万只。

控股子公司东杨新材目前拥有年 2200 吨镍带加工产能，目前正在新建 2000 吨镍带及铜镍复合材料项目，已于 2023 年 7 月开工建设，计划 2024 年下半年建设完成投入使用。

控股子公司湖北金杨新建日产 450 万套圆柱精密结构件及 10 万套方形精密结构件项目已开工建设，计划 2024 年下半年投入使用。

公司未来产能建设的重点是方形电池精密结构件和大圆柱电池精密结构件，小圆柱电池精密结构件主要根据客户就近配套要求建设高端全极耳系列产品。

	<p>3、公司与特斯拉对接情况如何？</p> <p>公司目前没有与特斯拉直接对接，公司产品主要供应给电池厂商，未来能否进入特斯拉供应体系，取决于大圆柱电池在开发客户及公司的技术和产能能否满足特斯拉的要求。</p> <p>4、公司新客户、新产品开发情况？</p> <p>公司今年新增重要客户厦门新能安，产品已于 2023 年 9 月批量供应，预计未来 2-3 年新能安会成为公司小圆柱电池精密结构件产品的主要客户之一，同时公司正在积极开发扬州中化、镇江利信、正力新能源等客户。</p> <p>公司新产品方型盖板已送样力神，并通过验证，预计 2024 年开始批量供应。此外，公司亦在开发圆柱铝壳及配套安全阀等产品。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023-11-07</p>