

证券代码： 300014

证券简称：亿纬锂能

惠州亿纬锂能股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" 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"/> 电话会议 <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	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 04 月 26 日 15:00-17:00
地点	价值在线-易董价值平台（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长 刘金成先生 独立董事 汤勇先生 董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人 江敏女士 保荐代表人 史松祥先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在价值在线-易董价值平台举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下： <b>问题一：</b> 我们知道，贵司在储能领域的业绩增势非常迅猛 1、2024 年，我们的目标出货量大概是多少，储能业务的长期规划是怎么样的？2、公司在储能系统上的投入加大。系统层面，我们会直接面向终端客户，还是大多提供直流侧产品？3、我们关注到，公司在土耳其地区，储能业务开展比较频繁，您怎么看这个区域？ <b>回复：</b> 尊敬的投资者，您好。2024 年公司对储能出货量规划目标在

50GWh 以上；公司希望储能系统 2024 年在储能电池的出货占比超过 15%；公司高度关注海外储能市场需求情况，从整个市场的数据来看，海外储能的需求大概占整体的 6-7 成，公司目前也在加大海外业务拓展。

**问题二：**大圆柱动力电池产量及出货量如何？目前哪些主机厂在用贵公司大圆柱电池？

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司规划年产能 20GWh 的大圆柱电池工厂一期已在荆门完成投产，截至 2023 年 12 月底，公司 46 系列大圆柱电池已经下线超过 425 万只，正式实现了商业化交付和应用。二期项目的二条产线会在今年的下半年投入和量产。感谢您的关注！

**问题三：**去年股权激励条件未达标，为什么还有大额股权费用计提？

**回复：**尊敬的投资者，您好！2023 年的股权激励费用计提，主要来源于公司的第三期股权激励计划。谢谢您的关注！

**问题四：**领导好，大圆柱电池量产前景如何啊？昨日上市的广汽昊铂 ht，续航 825 公里的电车是亿纬的磷酸铁锂吗？能量密度是否较之前又有提高？谢谢！

**回复：**尊敬的投资者，您好！我们持续看好大圆柱的量产与市场应用，特别是海外市场，标准化产品平台是大规模的商业化前提，大圆柱具备巨大的商业潜力。谢谢！

**问题五：**2024 年，储能系统的出货目标大概是多少

**回复：**尊敬的投资者，您好！2024 年公司对储能出货量规划目标在 50GWh 以上。感谢您的关注！

**问题六：**沈阳基地最新进展如何？

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司沈阳工厂已经启动建设。谢谢！

**问题七：**贵司境外客户占 25%左右，可否透露哪些车企、客户用到贵司电池？

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司已和梅赛德斯奔驰、宝马、现代起亚、ABS、Powin 等知名海外客户达成合作。公司重视海外市场的开发，推进多种模式与国际客户展开深入合作，逐步打造“全球制造、全球服务、全球合作”的新局面。未来公司将为更多的海外客户提供高质量产品和服务。谢谢！

**问题八：**领导好！请教公司发行可转债进展如何？是否准备撤销？谢谢！

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司可转债正在交易所审核中，目前正在按照深交所要求进行年报资料更新补充，预计五一后更新报送深交所，没有撤销计划。谢谢您的关注！

**问题九：**荆门大圆柱什么时候能达产？

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司规划年产能 20GWh 的大圆柱电池工厂一期已在荆门完成投产，二期的首批设备也在 2023 年年底开始进场。截至 2023 年 12 月底，公司 46 系列大圆柱电池已经下线超过 425 万只，正式实现了商业化交付和应用。感谢您的关注！

**问题十：**公司有在 eVolt 低空经济及人形机器人等方面取得进展吗？有机构提到公司在美国取得了头部飞行汽车企业的独家合作，公司对相关业务展望空间如何？

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司在 eVTOL 电池领域布局较早，已配合国外某企业进行了三年研究工作，目前已经交付了 A 样产品，并正协助客户获取相关航空体系的认证。此外，公司已向其他国际客户进行送样。

海外 eVTOL 厂家产品开发的模式一般会在认准了一家方案后，一直延

	<p>续合作，一起共同成长。感谢您的关注！</p> <p><b>问题十一：</b> 特斯拉 4680 近期有进展，公司 46 系列电池也要量产，目前实现的产品竞争力和方形对比如何？</p> <p><b>回复：</b> 尊敬的投资者，您好！市场上的方形电池主要是铁锂体系，由于在成本、寿命上的优势，方形电池是目前市场运营车、入门车辆的主流方案。而大圆柱电池具备尺寸标准化、全生命周期尺寸不变化的特征，在性能上也具备快充、低温的优势，我们认为大圆柱会是中高端车型的最佳方案。方形与圆柱两者在市场定位上有差异，都会有各自的发展。谢谢！</p> <p><b>问题十二：</b> 怎么看待大圆柱当前的发展？是否面临诸多挑战？</p> <p><b>回复：</b> 尊敬的投资者，您好！大圆柱是基于全新技术的创新产品，从技术概念提出到市场大规模应用，不仅仅需要产品维度的成熟，也需要产业链的成熟。目前的挑战大多不来自于产品指标上的差距，更多还是来自于行业不成熟带来的产品成本偏高，特别是回收价值链。如果综合考虑产品回收价值链，三元电池、特别是以高镍为主的大圆柱产品会进一步增强市场竞争力，非常有价值。谢谢！</p> <p><b>问题十三：</b> 大储市场今年的需求怎么看？</p> <p><b>回复：</b> 尊敬的投资者，您好！国内外大储市场有望继续保持高速增长，预计全年将保持 30%-50%增速。谢谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 4 月 26 日