

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：2024-002

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	参与国轩高科 2023 年度网上业绩说明会的广大投资者
时间	2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目
上市公司接待人员	董事长兼总经理：李缜 董事会秘书：汪泉 财务负责人：张一飞 独立董事：王枫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司有全固态电池技术储备吗，现在处于什么阶段？</p> <p>您好，公司一直高度关注动力电池前沿科学领域，并持续开展技术布局。公司在半固态等电池方面的大量研发成果为全固态电池开发积累了大量的经验，并具备了全固态电池的技术储备，具体进展敬请关注公司公开披露的信息。感谢您的关注。</p> <p>2、标准电芯在大众体系中的份量，目前只有公司有供货资质吗？</p> <p>您好，公司 UC 标准电芯获大众全球首家定点，标准电芯适配大众新一代新能源汽车平台，配套大众最新量产新能源车型。感谢您的关注。</p>

3、请问截止 4 月 20 日咱公司最新股东人数多少？谢谢

您好，截至 2024 年 4 月 19 日，公司股东户数为 152,147，感谢您的关注。

4、贵司在数字化进程上有哪些布局与成果？

您好，公司数字化转型涉及多个方面，包括财务、人力资源、办公、制造和供应链等。公司推进制造领域的数字化，建立数字化制造执行系统（MES），监控和记录整个生产流程，包含海量数据，以保障每个电芯的生产数据均可追溯；建立大数据管理团队，通过积累的数据进行分析、指导和预测，优化生产制造流程。数字化赋能制造，通过大数据和 AI 技术提升产品力，不仅降低制造成本而且使产品质量更好更稳定。感谢您的关注。

5、中国有全球最大的锂离子电池生产基地和产业。您觉得未来中国的锂电产业的核心竞争力是什么？

您好，中国既拥有全球最大的新能源消费市场，也建成了庞大的锂电产能，又有强大的产业配套能力、丰富的产业人才等，这些形成了产业的综合竞争优势，未来，中国的锂电产业竞争力主要体现在产业规模和技术创新上。公司将加速全球智造布局，同时继续加大研发投入，切实围绕新质生产力，提高全球竞争力。感谢您的关注。

6、2023 年公司经营现金流有很好的改善，公司如何实现的？

您好，2023 年公司经营活动中现金流明显得到改善，经营现金净流量同比增加 201.86%，主要系销售商品回款增加所致，同时公司在客户结构优化和内部管理上也提升了经营现金流。感谢您的关注。

7、贵司海外业务增长显著，请问主要由哪些因素带动，出口哪些地区？

您好，公司海外业务增长是在海外新能源汽车和储能市场需求不断增长的大背景下，公司坚定不移地坚持全球化战略布局的结果。公司抓住机遇，不断开拓海外市场，寻找新的客户，加快落地海外产能，为海

外业务发展提供坚实的保障。公司产品出口到美国、欧洲、加拿大、越南、泰国、印度等多个国家和地区。感谢您的关注。

8、公司如何做好供应链管理？

您好，首先公司长期保持供应链的稳定，不断地选择、培养和组织了优秀供应商同公司一起成长，积极进行产业链垂直布局，打造国际国内两个供应链体系；其次坚持推进供应链可持续发展管理，通过采购大数据的全过程管控，实现数字化手段记录、分析和判断。感谢您的关注。

9、公司称已在持续提升 ESG 管理水平，请问是如何在管理体系上体现的？

您好，为更好地推进公司 ESG 管理，提升公司可持续发展能力，公司目前已成立 ESG 管理委员会，由董事长任委员会主任，公司经营委成员兼任委员，共同推进公司的 ESG 管理。为落实各项工作开展，委员会下设 11 个 ESG 工作组，并制定 ESG 目标指标，明确提升的方向，分阶段逐步推进公司 ESG 管理。感谢您的关注。

10、公司在践行双碳方面是否有相关战略规划？

您好，作为一家立足安徽、辐射中国、走向国际的新能源动力电池企业，国轩高科始终如一把“让绿色能源服务人类”作为公司最高的战略使命。目前公司已根据自身的经营发展与规划情况，制定了 2040 年实现碳中和的目标。感谢您的关注。

11、能说说公司具体有哪些 ESG 和双碳相关的举措吗？

您好，根据当前的 ESG 战略规划，公司制定了详细的实施路径，通过逐步提高零碳工厂的数量和比例，提高绿色物流运输的比例，从而降低企业自身运营层面的碳排放。同时，国轩高科积极推进供应链碳减排，使用循环材料，提高辅助性能源的绿色化比例，并通过技术创新优化产品设计及制造工艺减少碳排放等措施，推进碳中和战略规划落地。目前，

公司已在电池回收、循环材料使用、废污减排、资源节约、科技平权、社会公益、社区关系、员工权益与发展、公司高效治理等全面推进 ESG 管理绩效的提升，并取得较好成绩。此外，公司也在逐步加强与利益相关方的沟通，把利益相关方的反馈，融入到公司的日常管理中，以响应利益相关方的需求。感谢您的关注。

12、世界未来能源峰会（World Future Energy Summit）在阿联酋首都阿布扎比举办，贵司是否参展，有哪些产品？

您好，世界未来能源峰会是中东北非地区规模最大的世界领先可再生能源展览和会议，公司有多款产品参展，其中 5MWh 液冷储能集装箱、磷酸锰铁锂电池、46 大圆柱系列电芯等受到了参会者的高度关注。感谢您的关注。

13、锂电电池企业目前生产稼动率处低档徘徊，价格跌势未止，贵公司价格战下的产品定价是怎样的？

您好，公司秉承“合作共赢”的开放理念，以市场为导向，综合考虑原材料价格、客户需求、市场环境等因素，与下游客户友好协商，对公司产品进行合理定价，建立定价模式。感谢您的关注。

14、公司在江西布局的锂矿进展如何，规划碳酸锂产能多少？

您好，公司在江西宜春布局锂云母矿资源，完善上游材料“采矿-选矿-冶炼”产业链布局，生产电池级碳酸锂，保障了供应链安全和一体化产业优势，具体产能节奏，公司会根据碳酸锂价格的周期波动适时调整，实现整体利益最优化。感谢您的关注。

15、春节的时候，高速路上有公司移动充电桩产品给新能源车提供补电服务，贵司充电桩的优势？

您好，易佳电智能移动储能充电桩，是一款集储充一体，灵活移动，为新能源车提供快速充电服务的全新产品，其犹如一台可以自由移动的大型汽车充电宝。该产品实现自动驾驶、APP 一键叫电等功能，提升用

户的便利性和智能化体验。目前，易佳电国内已投放上海、深圳、杭州、合肥等 30 座城市，并且已远销海外市场，覆盖高速服务区、办公园区、交通枢纽等多种应用情景。感谢您的关注。

16、公司的标准电芯工厂是智能化的工厂吗？

您好，公司新站 UC 工厂实现全面数字化管理，目前采用的是公司最新第六代生产线，1G 电池生产线从千人缩减到十几人。感谢您的关注。

17、公司在重卡汽车电池方面有重大突破，发布了“魔塔电池”，贵公司产品领先体现在哪里？

您好，公司与三一重卡联合研发的行业首款 MTB“魔塔电池”，该电池配套三一江山 SE。MTB“魔塔电池”将电池直接集成到整合底盘上，突破了后背式换电重卡 350KWh 的极限，实现换电量行业最大，标志着公司在电动重卡领域取得了关键性突破。感谢您的关注。

18、从公司新闻上了解到，公司有大储产品亮相储能展，请问公司 5MWh 储能液冷集装箱使用公司哪款电芯，该储能集装箱优势在哪？

您好，公司 5MWh 储能液冷集装箱具有高能量密度、标准化、超高安全性、智能温控技术等特点，是面向海内外市场推出的有竞争力的大储产品。该产品采用 330Ah、314Ah 长寿命单体电芯，循环次数超万次；设计尺寸是标准 20 英尺，相当于一个海运集装箱的尺寸，便于装卸、运输及安装；可满足“肩并肩”和“背靠背”多种布局要求，实现节省占地面积和建设成本；PACK 级浸没式灭火保障系统，让系统运行更安全；高精度智能控制系统和大数据平台，实现智能运维。感谢您的关注。

19、2023 年公司储能业务份额提升，请问公司储能产品有哪些，主要应用于哪些领域？

您好，公司主要的储能产品有储能电芯、标准化电池箱、电池簇、电力储能用锂离子电池舱、工商业储能用锂离子电池户外柜、户用储能系统、模组等，可以满足发电侧、电网侧、工商业、户用、移动充电、

零碳社区等各种场景应用需要。感谢您的关注。

20、请问贵司与奇瑞有合作吗？开展哪些合作？

您好，公司与奇瑞的合作已久并不断深化，自 2018 年以来，公司产品批量供货奇瑞开瑞优优、小蚂蚁、QQ 冰激凌等车型。未来，公司将与奇瑞汽车进一步深化合作，在积极导入公司新一代电芯等先进电池技术、加强电池平台化、电池大数据等方面开展合作，并利用各自在国际市场的竞争优势，围绕奇瑞汽车旗下乘用车、大巴、物流车、重卡等车用项目，共同拓展海内外新能源市场。感谢您的关注。

21、海外产能未来扩张特别是美国项目怎样融资？

您好，美国伊利诺伊州锂电池项目资金来源是与第三方战略投资者合作共同投资，具体内容详见《国轩高科股份有限公司关于拟建设伊利诺伊州锂电池项目的提示性公告》（公告编号：2023-076）。感谢您的关注。

22、新能源车市场竞争激烈，价格内卷，请问公司作为电池的供应商，如何拓展市场，保障公司经营目标的完成？

您好，市场开拓是公司的第一要务，公司在稳步提升国内市场份额的基础之上，细分全球市场，逐步组建全球市场体系，开拓亚太、欧非、美洲三大海外市场，提升竞争优势。公司将聚焦核心老客户，开拓战略新客户，加快推进新一代产品在 A 级及以上车型应用，实现中高端市场份额的提升。感谢您的关注。

23、公司锂电池产品目前主要有哪些应用领域或场景？

您好，公司目前有动力电池系统、储能电池系统两大业务模块，主要应用于新能源汽车领域及发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域。公司紧密联系市场，高度关注新能源锂电池未来更多的应用场景，如船舶的电动化、飞机的电动化、家庭的智慧电能产品等，并结合公司实际情况进行相应的战略规划和业务拓展。感谢您的关注。

24、目前纯电动汽车增速放缓，对包括国轩在内的动力电池企业影响如何？您如何看待目前动力电池行业的竞争，价格战是否会继续？国轩如何应对？

您好，锂电池行业对产品的安全、品质、性能要求极高，公司坚持创新驱动发展，持续迭代做高端，为客户创造价值，为社会不断输出高端产品，为产业不断输出高端产能，努力让“绿色能源服务人类”深入人心。感谢您的关注。

25、公司也在双提升上市公司名列，请问，公司在哪些方面贯彻落实？公司与大众合作以来，大众对公司出海有什么帮助？

您好，公司一直重视人才队伍的建设及技术研发的投入，专注主业提升质量，坚持创新驱动发展，产品持续更新迭代。同时，公司加强数字化、信息化建设和管理，提高生产效率，实现智能制造，构建以材料科学、数字科学为基础的能源科学体系。公司加快形成新质生产力，加强现金分红力度，以良好的经营业绩回报股东。大众是公司的第一大股东，大众国际化的视野、全球化的供应链、先进的管理经验等对公司国际化进程有很大帮助。未来，公司将在产品、技术、资本和国际化等方面，在更多的领域和地区与大众展开深入合作。感谢您的关注。

26、公司整车方面，公司客户结构什么样的？国内、海外前几大客户是哪些？

您好，公司坚持国内和国际双引擎增长，营业收入取得新突破。公司客户结构不断优化，国内客户主要有吉利、奇瑞、上通五、零跑、长安等，新增广汽、合众等一批新战略客户，海外客户主要包括 TATA、VinFast 和 Rivian 等；公司积极开拓中高端客户，A 级及以上市场装车量不断提升，为公司未来发展奠定了坚实基础。感谢您的关注。

27、公司是否有快充技术的布局？

您好，公司自 2021 年开始储备开发电池系统级别的 4C 充电技

术，除此之外，进行与之相关的热管理、电气、BMS 等相关零部件的设计验证工作，并持续进行专利布局，快充产品将匹配客户车型规划进行生产。感谢您的关注。

28、公司研发投入不断增加，请问取得哪些研发成果？

您好，公司坚持创新驱动推进高质量发展，持续构建以材料科学和数字科学为基础的能源科学体系。报告期内，公司研发技术人员突破 7000 人，累计申请专利超 8000 项，其中主持及参与标准制定 75 项；公司陆续推出 UC、启晨等新一代电芯产品；铁锂材料压实密度和低温性能大幅提升，Pack 及电池热管理技术国内领先。感谢您的关注。

29、大众标准电芯的生产工序与其它电池一样吗？产品的优势是什么？

您好，UC 标准电芯是公司第三代电芯中的重点产品之一，其生产工序与其他电池一致，但其性能优越，而且成本更低。公司持续通过技术创新、优化电池设计、提高生产效率、降低原材料成本等多种手段来降低成本，优化性能，提高标准电芯市场竞争力。感谢您的关注。

30、请问与亿航的合作进展如何？以什么方式进行？会成立合资公司吗？谢谢！

您好，公司非常重视该新兴业务的拓展，在低空经济领域，公司与亿航智能签订战略合作协议，致力于共同开发基于无人驾驶电动垂直起降航空器（eVTOL）产品的动力电芯、电池包、储能系统和充电基础设施，打造符合中国民用航空局适航标准且“高安全性、高能量密度、高放电功率、高质量标准、快速充电”的 eVTOL 动力电池解决方案。公司会根据市场需求，积极开展相关研发工作，具体进展，请关注公司公开披露信息，感谢您的关注。

31、国际环境复杂，中国企业出海风险很大，尤其是在贸易保护比较严重的国家，想问一下贵司在这方面有什么手段可以抵御这种风险？

您好，全球化是经济发展的必然趋势，海外市场是实现公司业务增

量的重要途径，公司将坚定不移地实施全球化策略。在全球各个国家和地区，公司将遵守当地的法律法规与文化，服务市场，做到合法合规经营；公司持续关注宏观经济和海内外市场动态，做好应对方案，科学规划项目实施内容和实施进度；公司持续加大研发投入，推动技术和产品创新，使之成为推动公司健康发展的源动力；公司以开放合作为理念，携手合作伙伴，共同应对风险，实现合作共赢。感谢您的关注。

32、2023 年年报中其他业务科目主要是什么业务，为何毛利率较高？

您好，其他业务主要为一些国际大客户项目技术开发费，以及海外技术授权费用。感谢您的关注。

33、2023 年公司营业收入上涨，而存货规模有所下降，请问下，公司怎么做到的？

您好，公司优化库存管理，设定安全库存，根据市场价格的变动，动态调整采购量；另外，公司优化工艺制造流程，有效提高成品的流转速度。感谢您的关注。

34、公司对美国新能源市场怎么看？公司进入美国市场的优势在哪里？

您好，美国拥有庞大的汽车市场，但是新能源汽车产业仍处于起步阶段，未来拥有广阔的发展空间。在这个过程中，美国的新能源产业发展一定需要和全球的企业交流。中国新能源汽车产业的进步全球有目共睹，美国新能源发展需要中国企业共同参与，只有这样，才能成长更快。公司拥有十八余年的核心技术积淀，磷酸铁锂技术目前在全球保持领先地位；公司海外市场布局早，2014 年就在美国硅谷和克利夫兰布局研发中心；公司拥有美国本土合作伙伴，建立了良好的合作关系，优质的产品得到客户的认可；公司积累了一批高素质的海外人才，结合大众的全球化管理经验，可以更好的融入美国商业文化。这些优势都将促进公司美国基地的顺利落地，实现本地化生产。感谢您的关注。

35、公司加速出海不断布局产能，请公司介绍下具体的出海战略？

您好，海外布局是公司的重点战略方向之一，不仅是充分发挥公司的知识产权与专利优势实现业务与技术出海，还将依托中国新能源产业链的优势，结合大众的全球化经验，实现产能出海，扎根当地，共享新能源行业未来的发展。目前已在亚太、美洲和欧非等地布局多个生产基地，海外产能的落地，将有助于公司进一步吸引并供应更多的海外客户，进一步拓展公司业务范围，形成新的业务增长点。

36、大众的标准电芯受市场关注，请贵司介绍下标准电芯及标准电芯工厂情况？

您好，标准电芯是一款面向大众新一代新能源汽车平台开发的产品，可覆盖未来大众新能源旗下 80%以上车型；标准电芯化学体系包括 LFP 与 NCM，为当前动力电池领域主流化学体系。公司年产 20GWh 大众标准电芯项目自 2021 年 12 月开工，2023 年具备产品生产能力，标准电芯工厂受到大众集团高层盛赞“**One of the top**”。目前正处于 C 样供货阶段以配合大众进行整车验证，量产时间将根据大众整车生产的进度和要求决定。感谢您的关注。

37、现在市场竞争激烈，请问公司怎么看待产能过剩？

您好，产能过剩是行业发展到一定阶段后自发进行的市场调整，其本质是劣质产能出清的过程，而高端和优质产能一直是稀缺的。锂电池行业对产品的安全、品质、性能要求极高，公司坚持创新驱动发展，持续迭代做高端，为客户创造价值，为社会不断输出高端产品，为产业不断输出高端产能，努力让“绿色能源服务人类”深入人心。感谢您的关注。

38、公司披露了回购计划，但是迟迟没有回购完毕，请问，公司回购进展及注销回购股份吗？

您好，2023 年 12 月 4 日，第九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划；目前公司回购股份事宜仍在进行中，截至 2024 年 3

月 31 日，公司已回购公司股份 12,067,858 股，占公司目前总股本的比例为 0.68%，回购相关进展请持续关注公司公开披露信息。感谢您的关注。

39、在电池原材料价格大幅下降的背景下，多家企业出现不盈利或者亏损，请问，贵公司全产业链布局的意义何在？

您好，公司坚持长期主义，完善从资源、材料到电芯，到产品，再到电池回收的全产业链布局，深耕产业链条，增强资源整合和抗波动能力；回收实现产品循环再利用，为原材料供应提供支持，实现绿色可持续发展，夯实公司的长期竞争力。感谢您的关注。

40、公司今年分红方案什么样的，是否达到新国九条 30%要求标准？

您好，公司关于 2023 年年度利润分配预案已通过第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计拟派发现金红利 176,688,358.90 元（含税），达到新国九条相关要求。感谢您的关注。

41、公司去年以来股价表现的不尽人意，请问公司有市值管理举措维护股价稳定吗？

您好，公司注重市值管理，从持续规范公司治理，提高信息披露质量，强化投资者关系管理等方面，不断加强与资本市场的沟通，建立良性互动机制，增进市场认同和价值实现；同时，公司聚焦主营业务，持续强化核心竞争力，提升经营业绩，完善分红机制，为投资者持续谋求长期良好回报。2023 年，公司控股股东已经实施完成了两期上市公司股份增持，增持金额为 6 亿元；另外，公司已于 2023 年底披露了回购股份方案的公告，回购正在实施中，截至 2024 年 3 月 31 日，公司已回购公司股份 12,067,858 股，占公司目前总股本的比例为 0.68%，具体进展请持续关注公司公告。感谢您的关注。

附件清单
(如有)

无

日期	2024 年 4 月 29 日
----	-----------------