

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：2024-003

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"/> 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	参与深圳证券交易所组织召开的“能源革命焕新机”集体业绩说明会的广大投资者
时间	2024年6月6日 15:00-17:00
地点	深交所互动易平台“云访谈”栏目 + 深交所811国际会议厅
上市公司接待人员	独立董事：乔贇 董事会秘书：汪泉 财务负责人：张一飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、您好，海外贸易环境变化较快，贸易壁垒增加，公司还坚持全球化战略吗？公司出海的优势有哪些？</p> <p>您好，中国新能源汽车产业的进步全球有目共睹，产业链的全球化协同发展过程中，世界离不开中国的产品。正是因为国际合作的深化，才将全球电动化产业推到了新的高度。国轩高科始终将全球化作为公司重要的发展战略有序推进，并在此过程中形成了一些独有的特点，主要包括：1.海外市场布局较早，目前已经形成了亚太、欧非和美洲三大海外业务板块，并拥有了包括TATA、Ebusco、Rivian和Vinfast等较为牢固的海外客户基础；2.海外的产业链布局完善并有序推进，目前已在德国、泰国、美国硅谷等地完成了部分PACK线的投产；3.大众入股后，有效提升了公司的国际化管理经验与人才储备，同时提升了公司在海外的品牌认知度；4.公司产品体系丰富，电池产品全面覆盖磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元等多种材料体系，契合海外市场各类整车与储能客户的</p>

需求。这些因素都将进一步推动公司的全球化战略在未来取得进一步的发展。感谢您的关注。

2、大众战略投资后，给公司提供了哪些帮助？标准电芯优势及装车时间？

大众的战略投资给公司注入强劲动力，使公司取得长足进步：公司全面导入应用大众管理体系，管理能力跃上新台阶，特别是精益制造、品质管理，成效显著。与大众携手，完美实现国轩技术与德国品质的结合，公司电池拥有了“德国的品质、中国的价格”；公司国际化进程全面提速，走到了行业前列。

公司与大众合作研发出标准电芯，实现了电芯的性能提升和大幅降本；标准电芯是公司第三代电芯产品中的拳头产品之一，适配大众新一代新能源汽车平台，可覆盖未来大众旗下 80%以上新能源车型；目前标准电芯正处于 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。

3、请介绍贵公司固态电池研发进度和行业地位如何？

您好，公司目前已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证，电芯能量密度可达 350Wh/kg，是全固态电池从 0 到 1 的突破，成功通过严苛的 200 摄氏度热箱测试，为高比能、高安全电池体系提供了新的实现路线，具体进展，请关注公司公开披露信息。感谢您的关注。

4、公司发布了 G 刻电池，请介绍下 G 刻电池的技术以及应用前景？

您好，G 刻电池具备 5C 超快充性能，可以实现 9.8 分钟充电 80%，该电池应用了多项材料技术，同时电池包产品采用了创新设计，有效实现了快充与安全的兼顾。G 刻电池涵盖了磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元体系等多种电池类型，支持纯电、增程混动等全场景应用，可以满足 B 级车等不同车型的需求。感谢您的关注。

5、您好，公司是为数不多产业链比较完善的公司，请问在上游企业大多数亏损的情况下，建立全产业链的意义？

您好，公司坚持全产业链布局，保障供应链安全，发挥供应链自主配套的成本、质量及交付等优势，同时提升自身绿色发展水平。公司坚

持垂直整合资源，打通了从矿产开采、材料生产、电池制造、产品应用再到电池回收利用的产业链，致力于实现“电池-使用-回收-梯次利用-再生利用-材料-电池”生态闭环研究技术开发与应用，并建立能源管理体系，“技术+资源”的双轮驱动，可以实现降本增效，还从材料体系提升电池技术，从而提升公司产品竞争力；回收梯次利用，让产品及原材料得到循环再利用，有效减少对新资源的开采，实现电池产业的低碳化，夯实公司的长期竞争力，助力碳中和实现。因此，公司完善动力电池产业链布局的长期战略不会发生变化，而具体建设节奏，公司会根据产业链各环节的周期波动做出战术性的调整，实现整体利益最优化。感谢您的关注。

6、请问公司数字化在制造领域应用情况怎样？

您好，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。

7、国轩高科检测试验中心获得过大众哪些认证，有什么样的意义？

您好，5月30日，国轩高科检测实验中心魏武路实验室正式通过大众汽车集团电芯测试实验室认证。此次认证是公司继2023年首个标准电芯实验室认证后，获得的第二个大众实验室认证，标志着国轩高科成为国内首个同时坐拥两个大众认证测试中心的电池供应商，技术实力与质量管理居全球领先水平。该实验室将为大众标准电芯及大众全新体系电芯提供全方位的测试资源配套与研发支持，进一步推动双方电池研发制造领域深度整合，加速技术迭代与创新。感谢您的关注。

8、公司有前瞻的国际布局，请问贵司的海外市场产品有哪些？

您好，公司重点突破海外市场三大区域：美洲、欧非和亚太，战略产品将涵盖启晨电池、4695大圆柱电池、超快充电池和储能产品等新一代产品，包括磷酸铁锂、磷酸锰铁锂以及三元等多种材料体系，公司还会推出半固态及全固态等前瞻技术产品，将按照客户需求提供针对性的产品方案，努力成为新能源领域综合服务方案的提供商。感谢您的关注。

9、多地政府对低空经济发布了相关产业政策，国轩高科在 eVTOL 动力电池的开发进度和发展规划是怎么样的？

您好，eVTOL 电池的需求有“三高一快”的特点，即高比能、高功率、高安全和快充，公司针对该领域要求进行精准开发和应用布局，根据客户要求有圆柱和软包等不同电芯形式。目前在研电池能量密度>320Wh/kg，且均可实现 12~20C 高倍率放电，满足起、降期间大功率要求。公司同步布局能量密度更高的 400~500Wh/kg 的化学体系，引入固态电池等新型技术，更好满足下一代“三高一快”航空级电池需求。目前已对接国内外头部低空飞行客户，合作进展顺利。感谢您的关注。

10、请问金石电池成本如何，是否有量产可能？

您好，全固态电池因其高安全性、高能量密度等优势受到市场的广泛关注，目前其生产成本仍相对较高，尚未达到大批量商业化运用的阶段。降本的关键材料是固体电解质。随着未来技术的进步和规模化生产的实现，单瓦时成本有望明显降低，从而实现产业化应用。感谢您的关注。

11、请问 ESG 评级对公司业绩是否有实际性的影响？

您好，公司成立 ESG 管理委员会及 ESG 工作部门，从 ESG 管理体系、ESG 实质性议题推进、推动利益相关方参与等方面开展工作，推进 ESG 管理绩效的提升，以支撑更长期的发展需求。近年来各种评级体系也在不断调整中，公司会加强和相关机构沟通，更全面客观地展示公司价值。感谢您的关注。

12、请问贵司举办了多届科技大会意义何在？

您好，公司搭建技术国际化交流平台，邀请新能源领域的顶尖专家和学者，深度探讨新能源、广泛交流新技术。今年是公司连续举办的第十三届科技大会，围绕材料科学、数字科学、动力电池和储能技术等议题，院士专家分享深刻见解，探讨新能源领域的前沿问题，探索零碳之路。感谢您的关注。

13、您好，电池技术更新迭代速度很快，请问公司怎么保持技术处于行

业领先？

您好，公司坚持创新驱动发展，专注动力电池和储能电池的研发创新与投入，提升技术优势。公司持续强化材料攻关，不断加大正极材料、负极材料、电解液和隔膜四大主材技术研发投入，构建以材料科学、数字科学为基础的能源科学体系；加强前瞻性布局，强化前沿技术，推进固态电池等技术研发，打造高水平的技术公司；申请专利保护，保护技术成果免遭侵犯。感谢您的关注。

14、您好，关于第四期员工持股计划，解锁条件只看营收或者扣非净利润，这样的激励作用有多大？

您好，公司实施员工持股计划旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。公司员工持股计划设定公司层面和个人层面的业绩考核指标，以达到业绩考核指标作为员工持股计划权益归属的条件，有效绑定公司与员工、股东的利益，使员工持续为公司创造价值、关注公司发展，以更好地实现激励效果。感谢您的关注。

15、公司如何落实绿色能源的使用，提高低碳生产水平？

您好，公司持续加强生产环节的低碳化建设，并在工厂积极部署屋顶光伏发电，推动绿电使用。2023 年度已实现自建光伏电站发电量 4964.89 万 kWh，温室气体减排 35,976.63 吨 CO₂ 当量。未来公司还将进一步扩大绿电使用规模，从生产端践行“双碳”目标。感谢您的关注。

16、公司从 2019 年开始研发固态电池，具体研发方向及目前取得哪些进展？谢谢！

您好，公司在半固态及全固态电池上均有布局。半固态电池方面，公司已完成了能量密度可达 360Wh/kg 软包半固态电池的开发，已具备产业化能力；全固态方面，以硫化物全固态电池的开发为主，已实现车规级电芯的制备。感谢您的关注。

17、您好，公司注重研发，请问获得什么研究成果？

您好，公司聚焦研发创新，不断加大研发投入，加速产品技术迭代，

将研发资源集中到创造满足客户需求的好产品上来。2023年，公司研发投入达27.68亿元，同比增长14.57%；研发队伍突破7000人，新增超1500项全球专利技术。磷酸铁锂材料压实密度和低温性能大幅提升，自主开发的PACK技术及电池热管理技术行业领先。大众标准电芯、启晨L600等第三代电芯产品在安全、能量密度、功率性能以及使用寿命上均表现优异，新发布的G刻电池（5C超快充）、星辰电池（4C快充）、金石电池（全固态）等产品充分展现了公司领先的电池技术实力与强大的产品力，为公司发展提供了强力支撑。感谢您的关注。

18、您好，新能源车市场竞争激烈，请问公司产品是否考虑推向电动两轮自行车市场？或者拓展其他的市场空间？

您好，公司锂电池产品主要用于新能源汽车、储能领域，也应用于低速车、两轮车，船舶等领域。公司密切关注新兴市场机会，加快拓展机器人、航空等新应用场景，基于客户需求，结合公司产品技术规划开展研发及布局。感谢您的关注。

19、您好！据了解星辰电池是系列电池，请问发布会上的星辰电池有哪些优势？

您好，公司发布的星辰电池是46高镍三元大圆柱产品，该产品能量密度高，循环寿命长，具备4C快充性能。星辰电池使用自研的第二代硅碳材料、极速电解液，结构设计创新，其质量能量密度可达285Wh/kg, 体积能量密度可达775Wh/L，可实现9分钟从10%至70%电量快充，感谢您的关注。

20、您好，公司有哪些国内外整车客户？

您好，公司客户结构不断优化，主要客户为海内外头部车企，国内客户包括吉利、奇瑞、上通五、零跑、长安、长城等，海外客户包括TATA、VinFast、Rivian等，公司将持续推进全球化战略，开拓国内外市场，争取与更多头部整车客户展开合作，不断提升中高端市场份额。感谢您的关注。

21、请问国轩高科储能产品前景怎样？有什么样的行业地位？

您好，2024年第一季度国轩高科成功入选彭博一级储能厂商名单，

充分彰显了公司储能产品在行业的领先地位。储能业务作为公司第二增长曲线，夯实业务的支柱根基，国内正持续深化与中国电力、国家电网、苏美达和上海电气等一流企业的战略合作；海外与日本爱迪生能源、德国巴斯夫、美国 PGT、英国 Pod Point 和西班牙 Phi4Tech 等知名企业达成合作，相关储能产品相继获得欧洲、日本、北美等国家和地区的认证，公司储能系列产品（电芯、电池箱、电池簇、电池舱、BMS 等）符合国际现行的安全标准，技术能力位于世界前列。感谢您的关注。

22、吉利作为公司的大客户，请问公司在新能源上有哪些合作？

您好，吉利汽车是公司重要的战略合作伙伴之一，公司产品覆盖了吉利的乘用车、商用车等车型，产品质量、服务得到认可，产品配套量逐年提升。公司多次获得吉利汽车的表扬和感谢，2023 年，公司荣获吉利汽车集团 2023 年度“最佳价值贡献奖”和远程新能源商用车集团“卓越伙伴奖”。感谢您的关注。

23、你好，近年来贵司经营业绩越来越好，但应收账款也随之增加，请问公司采取怎么样应对措施？

您好，公司将持续做好应收账款的管理工作，将继续从运营方式、产品发货和回款政策等方面，持续加强客户管理和应收账款回收力度。公司持续开发优质客户，优化客户结构，着重开拓回款及时、资金实力雄厚的战略客户；同时，通过全面加强管理制度、流程、催收、金融工具以及内部控制等方面，降低应收账款损失的风险。感谢您的关注。

24、近期，美国宣布提高中国锂电池的关税，请问新关税政策对公司的出口业务有多大影响，公司如何应对？

您好，美国对中国动力电池提高关税主要是针对中国新能源电动车产业出口作出的限制，旨在建立本国的锂电产业链。目前美国新能源市场发展仍处于初期阶段，整体需求尚有较大的增长空间，随着公司海外产能的落地，将增强公司产品竞争力，以应对外部贸易环境的变化。因此关税税率提升短期对公司的影响有限。感谢您的关注。

25、市场竞争激烈，电池降价很多，公司怎么实现降本增效？

您好，公司从研发、生产、采购和制造等方面进行成本管控，主要

	采取材料体系优化、产品设计优化、结构设计优化、制造工艺优化和能耗分析管控等措施进行降本增效，提升综合竞争力，推动公司高质量发展。感谢您的关注。
附件清单 (如有)	无
日期	2024-06-06