

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

**深圳市赢合科技股份有限公司**
**投资者关系活动记录表**

编号：2021-002

投资者关系	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位	Wellington Management、Morgan Stanley、Franklin Templeton Investment、Octo River、Anatole Investment Management、Oberweis Asset Management、Carlyle Group、Greenlane Capital、Cloudalpha Capital Management、Zhongtai Innovation Capital
时间	2021年6月8日、6月9日
地点	深圳市赢合科技股份有限公司
接待人员姓名	董事长 王庆东 董秘 王晋 投关经理 张晶
活动主要内容介绍	<p><b>主要交流情况如下：</b></p> <p><b>1、订单签署情况</b></p> <p>公司今年以来新签订单较多，当前在手订单较为饱满，截止 2021 年 5 月中旬，公司今年以来新签锂电设备订单近 43 亿元，在手订单超过 52 亿元。且订单质量持续优化，主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、珠海冠宇、国轩高科、亿纬锂能、LG 等。</p> <p><b>2、下游景气度持续及客户扩产预期</b></p> <p>头部电池企业的扩产节奏和力度还是有些超预期的，新能源汽车是黄金赛道，最近的中国和欧洲新能源车的销售数据中，新能源车的渗透率提升很快，我国也提出到 2025 年要达到 20%的电动化渗透率。叠加供给结构不断变好，爆款车型销量攀升，科技巨头为智能化助力，民众的自发需求不断激活，因而新能源汽车的需求增长确定性较高，景气度有望持续。</p>

	<p><b>3、毛利率情况</b></p> <p>公司当前的毛利率有压力。一是材料成本上升，二是订单增长较快，但供应链是瓶颈，导致出货未达预期；三是公司为新订单增加了很多人力储备，成本上升。针对上述问题，公司一方面在和客户及供应商沟通，另一方面，公司希望通过加强整体生产过程的成本管控，以及提升周转效率等方式来化解毛利率压力。随着公司产能的不断提升和规模效应的显现，以及原材料价格的企稳，公司的盈利情况有望逐步改善。</p> <p><b>4、新产能储备与释放，订单交付的保障</b></p> <p>一方面，我们正在建设中的东江产业园建筑面积约 37 万平，将在今年开始逐步交付使用，初步测算满产状态下可为公司增加约 60 亿产值；第二，我们的研发、生产及办公人员也跟随订单增长情况有序扩张，去年底总人数是 3544 人，现在已接近 4000 人；第三，我们也在做公司供应链的重整，未来几年除了技术与订单的竞争，更是交付与供应链的竞争。因此公司会优化供应链管理，培养核心供应商资源，保障准时且有品质的物料供给，推进供应链数字化管理，从而进一步提升管理效率，保障公司订单的高质量交付。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 10 日