

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：2022-005

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	共 191 家机构，275 人，详见附件
时 间	2022 年 6 月 13 日 16:30-17:30
地 点	电话交流会
上市公司接待人员	董事会秘书、副总经理：潘旺 证券事务代表：徐国宏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在新能源整车方面的客户情况，以及未来的客户战略？</p> <p>公司从技术端切入，建立了良好的动力电池市场布局，目前拥有上汽、吉利、江淮、长城、长安、奇瑞、零跑、合众、印度 TATA 等客户，并与众多海内外客户建立了良好的战略合作关系，公司 2021 年先后与大众汽车集团签订战略合作，与越南 Vinfast 合作开拓东南亚市场，以及与美国一上市车企签订 200GWh 的战略合作。</p> <p>公司将持续推进全球化战略，坚定以整车客户为主，在现有客户群体基础上，不断开拓国内外优质客户，并持续提升产品竞争力，攻占 B 级及以上车型市场，从而不断提升中高端市场份额。</p> <p>2、公司的产品技术进展以及产品战略？</p> <p>公司坚持材料科学优先，通过不断优化电池化学体系，并结合 PACK</p>

工艺技术不断提升，推动铁锂电池产品和三元电池产品迈入新征程，目前已实现单体能量密度 210Wh/kg 铁锂电池产业化应用，同时公司 360Wh/kg 三元半固态电池计划在今年实现量产装车。

公司相信锂电池的市场前景及技术进步的空间依然无限广阔，我们将继续秉承做精铁锂、做强三元的战略部署，坚定不移地专注动力锂电池及上下游产业链的开发与生产。同时在前沿科学和技术领域进行不断探索和布局。

3、公司在未来的行业竞争中，有哪些优势？

在全球双碳战略背景下，新能源产业快速发展，伴随电池技术的持续进步，新能源汽车越来越被消费者偏好，公司所处的动力电池板块长期发展机遇良好，未来市场空间巨大。

首先，公司拥有多年的电池技术积累，在动力电池化学体系方面拥有行业领先的优势，在电池上游材料以及原材料端，公司也进行了技术投入以及全产业链资源布局，如合肥庐江高端正极材料生产基地和江西宜春锂云母矿资源的布局，这种“技术+资源”的双轮驱动，一方面保障公司的电池制造和成本可控，另一方面更有效地保障了从化学体系入手提升电池技术，从而提升公司产品竞争力。

另外，公司的材料制造和电池制造规模日益扩大，加上多年创新平台和人才队伍的建设，公司拥有较强的产业复制与扩张能力。公司拥有长期的行业经验、数据分析积累和客户基础，能够通过技术创新、生产自动化和管理标准化等途径加快自身动力电池智能化制造的进程，提高产品的竞争力，获得产能的规模化效应。

在公司产品力不断提升的基础上，公司持续扩展海内外优质客户，与众多海内外客户深度绑定，为客户结构持续优化和市场份额不断提升奠定了良好的基础，公司坚持国际化布局，打造全球技术中心和产业基地，力争在 2025 年成为全球前三的动力电池企业。

4、请问公司目前在储能领域的拓展情况以及未来的发展战略？

储能业务迅速发展，储能领域客户有华为、皖能集团、国家电网、

中电投等。公司的储能产品与系统已成功应用于中国、美国、日本等全球重要储能市场，先后落地或中标了众多储能项目，如淮北皖能储能电站一期 103MW/206MWh 项目、国家电网多功能移动储能充电车项目以及华能蒙城风电 40MW/40MWh 储能项目。我们还为美国西弗吉尼亚和伊利诺伊 72MW/72MWh 储能调频项目供应储能电池等。

公司在内蒙古乌海建设开展的年产 40 万吨的负极材料石墨化工程项目，对应耗电 40 亿度，计划将完全利用太阳能供电，预计将配套 2GWh 光伏发电和 1GWh 公司自己的储能电站，打造新能源汽车材料的零碳基地，实现从发电、生产到储能的全流程低碳清洁化。

“做大储能”是公司的重要战略之一，公司近期与某光伏龙头企业建立战略合作伙伴关系，将不断加深在储能和新能源等领域的合作，为公司的储能业务拓展打开了新的空间和增长点，因客户方保密等原因暂不方便披露细节。

5、目前公司与大众的合作进展如何，这对公司的发展有哪些帮助？

2021 年公司与大众汽车集团签署《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》，双方共同在欧洲打造从电池材料、电池产品到电池回收利用的全生命周期产业链；双方将在欧洲建设零碳排放工厂，并将共同开发欧洲其他潜在的生产基地，具体商业模式由双方共同决定；基于公司在电池回收、梯次利用等方面的积极布局，大众汽车将与公司共同探索，最大程度地发挥协同作用，实现长远战略目标。

随着大众定增落地，公司与大众合作进一步加深，目前公司已收到大众标准电芯三元和铁锂的定点，这是公司产品力得到认可的最佳体现。公司未来将在产品、技术、国际化、资本合作等方面，积极保持与大众中国和大众集团的交流沟通，争取在更多车型、更广泛地区和领域开展合作。公司也将借鉴大众的先进管理经验，全面优化管理体系，打造高效组织，提高经营效率、提升管理水平。

附件清单
(如有)

《参会人员名单》

日期

2022-06-13

附件：《参会人员名单》

序号	单位名称	人员
1	长江证券	马军
2	长江证券	叶之楠
3	长江自营	冯源
4	安信基金	吴少飞
5	宝盈基金	朱凯
6	博时基金	耿桂艳
7	财通基金	曹玉龙
8	诚通基金	贾宗霖
9	淳厚基金	陈文
10	淳厚基金	陈印
11	大成基金	谢小龙
12	德邦基金	史彬
13	东海基金	孙伟泉
14	东吴基金	陈伟斌
15	东吴基金	刘元平
16	东吴基金	张浩佳
17	富安达基金	孙绍冰
18	富国基金	徐斌
19	富国基金	徐智翔
20	光大保德信基金	魏宏达
21	广发基金	曹越
22	广发基金	顾益辉
23	广发基金	王艺国
24	国联安	陈笑宇
25	国联安	侯敏
26	国寿安保基金	姜绍政
27	海富通基金	曲奕合
28	海富通基金	杨柳

29	华安基金	刘畅
30	华润元大	哈含章
31	华商基金	何奇峰
32	汇华理财	徐纯波
33	汇泉基金	曾万平
34	汇添富	陈通
35	汇添富	董霄
36	嘉合基金	李国林
37	嘉合基金	孙国萌
38	嘉合基金	郑伟豪
39	嘉实基金	刘岚
40	嘉实基金	吴悠
41	嘉实基金	谢泽林
42	建信基金	杨荔媛
43	金鹰基金	李恒
44	民生加银	刘浩
45	民生加银	田文涛
46	摩根士丹利华鑫	滕懋平
47	南华基金	蔡峰
48	农银汇理	任世卿
49	农银汇理	魏刚
50	诺安基金	张强
51	鹏华基金	曾稳钢
52	鹏华基金	胡颖
53	鹏华基金	孟昊
54	平安基金	刘杰
55	平安基金	薛冀颖
56	浦银安盛	褚艳辉
57	浦银安盛	秦闻
58	融通基金	任涛
59	上投摩根	陈雁冰

60	上投摩根	郭晨
61	上投摩根	薛晓敏
62	上银基金	楼昕宇
63	上银基金	施敏佳
64	上银基金	尹盟
65	泰达宏利	王鹏
66	泰信基金	吴秉韬
67	天治基金	林轩毅
68	万家基金	耿嘉洲
69	西部利得	温震宇
70	湘财基金	张海波
71	兴业基金	张超
72	兴证全球	程剑
73	兴证全球	罗开澜
74	兴证全球	赵随
75	易方达基金	刘健维
76	银华基金	贲兴振
77	银华基金	石磊
78	长安基金	谢欢
79	长盛基金	顾文天
80	长盛基金	钱文礼
81	中海基金	章俊
82	中加基金	李坤元
83	中加基金	王梁
84	中信保诚基金	孙浩中
85	中信保诚基金	温阳
86	中银基金	赵建忠
87	中银资管	陆莎莎
88	中银资管	宋柏宁
89	国寿养老	马志强
90	国寿资管	李君妍

91	国寿资管	赵文龙
92	合众资产	张文鹏
93	华泰资产	刘建义
94	建信资产	杨玥
95	交银康联	郭昊
96	农银人寿	曾文传
97	农银人寿	王鹏
98	平安资管	王晶
99	人保资产	冯骏
100	泰康养老	李恩国
101	泰康资产	陈鹏辉
102	天安财险	向磊
103	新华资产	杨光
104	信泰人寿	余汉松
105	信泰人寿	刘跃
106	阳光保险	张雷
107	长城财富	江维
108	长城财富	田还
109	长城财富	胡纪元
110	长江养老	蔡晗炆
111	中意资产	周陆
112	中再资管	梁坤
113	Franklin Templeton	刘华峰
114	SVI 瓴辉战略投资	黄斌
115	碧云资本	陈超俊
116	瓴仁投资	祝子瀚
117	人保香港资产	张显宁
118	人保香港资产	王楠
119	社保基金会	罗申
120	香港公司	王若辰
121	上海信托	刘白

122	长安信托	胡少平
123	安信资管	李犁
124	渤海证券	伊晓奕
125	东方资管	秦绪文
126	东方资管	郭乃幸
127	东方资管	周杨
128	东方自营	万里明
129	东莞证券资管	李志敏
130	东兴基金	孙义丽
131	东兴自营	林阳
132	光大资管	郭冲冲
133	广发证券	于洋
134	广发证券	胡泽
135	国都证券	李韵
136	国君资管	王瀚
137	国君资管	张晨洁
138	国君资管	谢知霖
139	国信证券	林照天
140	海通资管	郭新宇
141	海通自营	刘蓬勃
142	华融	杜汉颐
143	华泰自营	张端锋
144	华泰自营	李艳光
145	华泰自营	朱光灵
146	江海自营	罗萍
147	天风资管	徐野
148	西部证券	杜威
149	兴证自营	陈俊哲
150	长江资管	张剑鑫
151	长江资管	徐婕
152	长江资管	马克明

153	长江资管	诸勤秒
154	浙商自营	王鹏
155	浙商自营	翁晋翀
156	中金资管	王高远
157	中金资管	常立
158	中天国富证券	关雪莹
159	中天国富证券	余渐修
160	中信自营	林峰
161	杭州银行	方能之
162	华夏理财	朱伟
163	平安理财	刘懿莹
164	上海银行	陈鑫
165	云能资本	龙凯
166	云能资本	陈馨玥
167	云能资本	陈晨
168	Hao Capital	赵鑫
169	白犀资产	王屹嘉
170	百创资本	刘智超
171	保银投资	张雨声
172	辰阳投资	王桂兴
173	成泉资本	王雯珺
174	诚盛投资	时应超
175	淳阳基金	谢伟玉
176	大岩资本	刘洁
177	砥俊资产	党健
178	东方港湾	马腾
179	敦和资产	韩家宝
180	敦和资产	陈俊源
181	丰岭资本	金斌
182	沅京资本	李正强
183	复需投资	韩守辉

184	复需投资	李永飞
185	复需投资	陆晓菁
186	复需投资	黄朝阳
187	海川汇富	黄昱诚
188	瀚川投资	邱露瑜
189	禾升投资	陈鹏宇
190	合众易晟	庞宇铭
191	合众易晟	张友胜
192	和基投资	赵伟
193	鹤禧投资	秦周丹
194	鹤禧投资	宋正园
195	弘尚资产	王飞
196	华美投资	王珠英
197	基石资本	乐梦琦
198	基石资本	陈延立
199	佳许盈海	刘贵进
200	江苏瑞华	刘无私
201	江苏瑞华	陈浩
202	江苏瑞华	王革
203	江苏瑞华	宋华亮
204	金犇投资	曹建飞
205	金友创智资产	张宇麟
206	金友创智资产	孙越峰
207	旌安投资	周梦莹
208	旌安投资	韩慧某
209	景林资产	孙玮
210	景林资产	徐伟
211	景熙资产	叶梦伟
212	九祥资产	张雅静
213	九祥资产	姚远
214	聚鸣投资	惠博闻

215	凯丰投资	黄杨
216	凯丰投资	潘柏林
217	理成投资	谢定禾
218	莲盛投资	邓青
219	龙航资产	顾铭驰
220	弥远投资	刘沛力
221	弥远投资	杨渝
222	名禹资产	王益聪
223	名禹资产	细汇
224	名禹资产	王友红
225	名禹资产	陈美凤
226	名禹资产	朱细汇
227	南京港湾	高梁宇
228	纽富斯投资	刘伊霞
229	盘京投资	乔昱焱
230	盘京投资	汪林森
231	前海圣耀资本	唐羽峰
232	青骊投资	袁翔
233	仁布投资	周浩
234	锐天投资	陈宝殊
235	锐天投资	阳荣培
236	瑞园资产	丁科明
237	睿亿投资	于航
238	三耕资产	陈洪
239	三峡资本	王松
240	三峡资本	吴华
241	三亚鸿盛	丁开盛
242	三亚鸿盛	罗健
243	山合投资	王兆成
244	山合投资	蒋虹
245	申九资产	朱晓亮

246	神农投资	申路伟
247	世诚投资	倪瑞超
248	世诚投资	陈家琳
249	世纪致远	吴宇森
250	同犇管理	林烈雄
251	同犇管理	李晓芬
252	希瓦资产	卓亚
253	仙人掌资产	彭柳萌
254	玄卜投资	陈永康
255	雪石投资	高云志
256	耀康投资	孙涛
257	易鑫安	王晓卓
258	易鑫安	易鑫安公用
259	益恒投资	陈亚楠
260	盈峰资本	刘东渐
261	永安国富	徐小明
262	友莹格	闵宏巍
263	于翼资产	张亚辉
264	誉辉资本	郝彪
265	源乘投资	李翔
266	源峰基金	赵斌
267	源乐晟	王天聪
268	兆天投资	邢哲
269	兆天投资	梁飞
270	挚盟资本	孙向忠
271	中融鼎投资	张晓宇
272	紫阁投资	沈璐
273	个人投资者	项家骏
274	个人投资者	管晶鑫
275	个人投资者	陈哲