

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：2022-007

投资者关系活动类别	<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 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	共 35 家机构，47 人，详见附件
时 间	2022 年 9 月 1 日 13:30 - 15:30
地 点	合肥国轩电池有限公司 二号会议室
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、上半年公司经营情况介绍及下半年展望？</p> <p>公司 2022 年上半年实现营业收入 86.38 亿元，同比增长 143%，归母净利润 0.65 亿元，同比增长 34.2%，毛利率为 14.42%。2022 年第二季度公司实现营业收入 47.22 亿元，同比增长 109%，环比增长 21%，归母净利润 0.32 亿元。随着三季度以来公司新建产能开始逐步爬坡出货，在客户订单饱满的情况下，预计下半年出货情况会高于上半年。伴随公司产品力不断提升，客户结构持续优化，新产能不断投放，全产业链布局的不断完善，公司经营情况稳步向好，公司对未来的发展充满信心。</p> <p>2、公司在宜春产业布局情况介绍？</p> <p>公司在宜春布局了锂矿（采选矿）、碳酸锂和电池制造三大平台。目前宜春国轩矿业公司已控股两个锂云母矿矿权，其中白水洞矿已出矿</p>

石，水南段矿正在加紧申请采矿证中。随着水南段采矿权的落地并产出矿石，将有力保障公司碳酸锂项目扩大所需的原材料。

目前公司宜春碳酸锂产能逐步爬坡，2022年碳酸锂预计产出8000吨左右，2023年预计将实现产出2.5万吨左右，2025年预计实现碳酸锂满产产能12万吨，公司将加快项目推进，力争早日满产，满足公司动力电池生产需求。

3、公司储能业务布局和海外新增储能客户情况介绍？

公司认为储能市场前景非常广阔，公司内部也会在储能板块投入更多的资源。今年以来公司和国内外一些光伏、储能龙头企业都建立了战略合作伙伴关系，公司在储能领域的出货和市场空间非常值得期待。海外客户如Freyr、Nextra、Moxion等客户都表达了明确的合作意向。

4、请问公司除了宜春锂矿和碳酸锂布局之外，其它上游原材料端的布局情况？

目前公司已初步形成五大材料基地，分别位于安徽庐江、安徽肥东、江西宜春、内蒙古乌海和阿根廷胡胡伊省（筹建）。其中庐江基地专注磷酸铁锂、三元正极材料的开发与生产，肥东基地的材料主要涵盖电池的前端原材料和后端的回收及梯次利用，乌海布局锂离子电池负极材料项目，宜春和阿根廷布局前端矿产及碳酸锂项目。

5、公司和大众合作及产能建设进展情况介绍？

大众既是公司第一大股东，也是重要的合作伙伴、同时也是潜在的重要客户，年初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。公司也在不断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，持续提高经营效率、提升管理水平。公司建设新站项目大众汽车集团年产能为20GWh的标准电芯项目（包括10GWh的三元及10GWh的LFP），新站工厂预计将于2023

	年9月投产。新站二期30GWh项目预计将于今年9月开工。
附件清单 (如有)	《参会人员名单》
日期	2022-09-01

附件：

序号	公司	名称
1	兴业证券	王帅
2	兴业证券	高佳慧
3	兴业证券	赵莉莉
4	兴业证券	李勇
5	兴业证券	武圣豪
6	兴业证券	顾超
7	海通证券自营	胡幸
8	东亚前海证券自营	刘文婷
9	易方达基金	黄亦磊
10	工银瑞信基金	李磊
11	博时基金	乔奇兵
12	广发基金	孙琳
13	广发基金	姜大青
14	广发基金	樊力瑾
15	平安基金	潘逸君
16	诺德基金	阎安琪
17	长安基金	张云凯
18	嘉实基金	臧金娟
19	中庚基金	吕佩瑾

20	建信基金	潘龙玲
21	国泰基金	朱丹
22	信达澳银基金	刘小明
23	交银施罗德基金	陈舒薇
24	红土创新基金	李坤
25	上投摩根	邢达
26	中韩人寿保险	胡钰
27	前海人寿保险	吴伟
28	新华养老保险	付晓晨
29	中国人寿资管	朱双靖
30	中国人寿资管	杨麒麟
31	中国人寿资管	和川
32	鑫巢资本	詹奥博
33	新华资产	李浪
34	太平资产	朱晓明
35	融汇投资	乔雅
36	宁泉资产	李商羽
37	南方东英资产	蒋丽敏
38	民生通惠资产	黄岑安
39	民生通惠资产	艾孟奇
40	建信保险资产	杨玥
41	建信保险资产	岳小琳
42	建信保险资产	何珅华
43	合众资产	葛红军
44	韩国投资	刘濯宇
45	招银理财	晏梓航
46	Twin Peaks Capital	夏天
47	Neo-criterion Capital	刘千琳

