

证券代码：300530

证券简称：达志科技

湖南领湃达志科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 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）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：武圣豪、王帅、徐子杰、李峰、张沛霖、朱碧野； 海通证券：胡植良；东北证券：顾一弘；上海证券：彭毅； 华融证券：史鑫；华安证券：邓军；山西证券：李培玉；海通 证券：蔡骏临；复星恒利证券：区颂年；信达澳银基金：郭 敏；国泰基金：李恒、谢泓材；华商基金：戴福宏、陈夏琼； 鹏华基金：张宏钧、孟昊、王振宇、杨发鑫；博时基金：赵 耀、张朱霖、张朱霖；广发基金：孙琳；平安基金：商轶； 浙商基金：柴明；东方基金：俞佳莹；融通基金：任涛；长 信基金：何增华、齐菲；大成基金：谢家乐；泰信基金：吴 秉韬；中融基金：骆尖；国融基金：周德生；长安基金：江 山；信达澳亚基金：马绮雯；上银基金：卢扬、施敏佳；中 信建投基金：孙文；南方基金：王杰；交银施罗德基金：王 少成、郭斐；天弘基金：孙翌续；诺德基金：顾钰；前海开 源基金：徐广进；恒生前海基金：蒋煜卿；泰康基金：徐航； 建信基金：蒋超；太平基金：田发祥；永赢基金：沈平虹、

	王克道、马瑞山；红土创新基金：李坤；中加基金：黄晓磊；南华基金：刘斐；深圳中天汇富基金：许高飞等 95 家机构。
时间	2022 年 9 月 6 日 19: 00 至 20: 00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司总经理于洪涛、董事会秘书申毓敏、财务负责人郑敏、证券事务代表张学温
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍下 2022 年上半年业绩。</p> <p>答：您好!2022 年上半年，公司实现营业收入 1.65 亿元，同比增长 233.86%，其中，新能源电池业务实现销售收入 1.18 亿元，公司新能源电池生产供应能力大幅提升，经营情况稳定向好，公司管理团队紧抓研发、采购、生产、销售全过程，形成公司业绩发展持续内生动力。上半年，公司全面开展降本增效工作，完成了 135AH 电芯第二代产品研发，预计下半年在产线上实现导入切换后可实现材料成本下降，同时优化公司管理架构，降低运营成本；公司持续加强研发力度，新能源电池业务已获得 14 项发明专利、112 个实用新型专利授权，具备材料、电芯、模组及 PACK 的独立开发测试能力，产品在安全性、循环寿命、低成本等方面具有行业竞争优势；同时，市场开发取得突破性进展，上半年，公司连续获得上汽通用五菱、北汽制造厂、江苏吉麦、恒天领锐等客户订单，在乘用车、工程机械的赛道上逐步得到市场认可，在产品销售价格较去年末有所提升的情况下，2022 年公司产能已全部被客户锁定，预计新能源电池业务全年销售收入将实现快速增长。另外公司在储能领域已经取得突破性成绩，与东方旭能等公司签订战略合作协议，待产品开发完成后可快速形成销售。谢谢。</p> <p>2.请介绍下达志科技的发展历程。</p> <p>答：您好!公司成立于 2002 年，2016 年 8 月在深圳证券</p>

交易所创业板 A 股上市，2020 年公司开始涉足新能源动力电池行业，形成了“表面工程化学品+新能源电池”的双主营业务的发展模式。2021 年 7 月，公司实际控制人变更为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，同年 12 月公司从广东省广州市正式迁入湖南省衡阳市,成为衡阳市第四家上市企业，也是衡阳市第一家国资控股上市公司。谢谢。

3.衡阳市国资委在公司发展中起到怎样的作用，为公司提供了哪些方面的支持？

答：您好!衡阳市国资委作为公司实际控制人，且公司新能源电池业务符合衡阳市产业规划发展方向，衡阳市委市政府、衡阳市国资委在政策、资源等方面给予公司极大支持。谢谢。

4.公司前实控人王蕾与威马汽车紧密关联，请问与威马合作介绍，未来与威马的合作？

答：您好!公司前实控人王蕾基于动力电池行业发展前景和汽车产业链上游布局的整体战略思维，引导公司开展动力电池研发生产业务。自公司实控人变更为衡阳市国资委后，公司在动力电池业务持续加大投入力度，随着公司研发生产能力不断提高，公司与威马业务合作持续推进。上半年公司全资子公司苏州领湃新能源科技有限公司与湖北星晖新能源智能汽车有限公司签署《新产品开发合同》，湖北星晖委托苏州领湃进行汽车零部件产品开发有关事宜。湖北星晖为威马汽车科技集团有限公司的全资子公司。交易标的为苏州领湃向湖北星晖提供的低成本电池专项-电池包总成、低成本电池专项-电芯等汽车零部件产品开发服务，产品开发费用共计 5551.65 万元。截至目前，《新产品开发合同》约定的电芯第一阶段设计图纸等已完成交付，公司未来与威马汽车科技集团有限公司的合作相关事项具体情况以公司公告为准。谢谢。

5.请问公司储能电池业务情况及客户情况如何？

答：您好。公司在储能领域已经进行布局，在产品设计研发方面已经正式实施并取得进展，储能是新兴市场，未来市场空间广阔。储能市场的产品售价更高，可以为公司带来更好的效益，提升公司的盈利水平，2022年6月，衡阳领湃与东方旭能（山东）科技发展有限公司（以下简称“山东旭能”）签署《战略合作协议》，双方承诺未来五年开展总容量为15GWh的储能项目合作。每年的具体业务合作量会根据公司的产能情况和山东旭能的实际需求情况予以确认，具体供货时间和价格由双方友好协商达成一致后在具体项目的实际采购合同中体现。截至目前，山东旭能已下达订单0.01GWh，采购135Ah电池产品，预计本年度将再下发0.04GWh订单，合计0.05GWh。储能业务发展短期采用资源置换解决储能业务的从无到有，中期打造产品核心竞争力，提高市场知名度，聚焦深挖客户资源获取订单。谢谢。

6.请问公司未来动力电池的客户结构，主要供应产品是哪些？

答：您好！截止2022年6月30日，公司已与河南御捷、江苏吉麦、苏州科易、北京汽车制造厂等多家整车厂商展开合作，并与恒天领锐等意向客户签订意向性协议，为产能消化做好准备。未来动力电池客户结构，短期瞄准A00级车型，中期重点向A0/A/B级车型拓展。现阶段产品供应类型主要为电芯、模组、PACK等，如向苏州科易供应电芯、向江苏吉麦供应模组，向北汽制造供应PACK等。谢谢。

7.请问公司目前整体在手订单如何？

答：您好！公司现有1.8GWh产线生产的135Ah产品主要应用于经济型乘用车，目前产能消化预期良好，在手订单较为充足。此外公司已经取得一些在手订单和储备客户，其中涉及到此次定增募投项目所生产的205Ah和230Ah产

	<p>品订单，与客户已经签订了战略合作协议、合作意向等框架性合作协议。谢谢。</p> <p>8.请介绍下目前公司的产线产能情况。</p> <p>答：您好!公司在湖南衡阳建立了新能源电池生产基地，规划总产能 15GWh，首条 1.8GWh 新能源电池生产线于 2021 年第四季度已经投产并实现了批量供货，截至目前产线基本完成产能爬坡。产线设计为 8PPM（每分钟生产 8 只三元电芯）。由于磷酸铁锂电芯与三元电芯的工艺不同，受铁锂涂布速度降低、烘烤时间加长等因素影响，磷酸铁锂产线的实际效率约降低至三元产线的 70%，磷酸铁锂产品实际产出约 5.56PPM，单日出约 8000 支。在每日生产相同电芯数量的情况下，按照每年生产 300 天计算，公司目前拥有新能源电池产线产能 1.04GWh 每年。谢谢。</p> <p>9.请问公司的管理团队和研发团队是否满足公司的发展需要？</p> <p>答：您好！公司新能源电池核心管理团队主要来自于一线整车（包括新能源汽车）生产企业和电池厂商，具有新能源汽车产业背景，可以将整车供应链管理、产业化生产管理经验应用于动力电池生产开发，可以更好的将车用需求落实在动力电池产品开发上，达成“懂车的电池专家”这一理念，为制造车规级动力电池奠定良好的基础。公司新能源电池研发团队是一支拥有国际化背景的专业团队，核心团队成员长期深耕锂电池行业，平均工作年限超过十年，掌握着丰富的科研和管理经验，拥有深厚的电池技术背景和丰富的设计、制造经验，满足公司未来发展人才需求，后续公司将持续完善公司管理架构，扩大管理、研发人才队伍，为公司持续快速发展奠定基础。谢谢！</p> <p>10.公司近期是否有股权激励或员工持股等计划？</p> <p>答：您好!上半年，公司董事会认为公司《2021 年限制性</p>
--	---

股票激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司2021年第三次临时股东大会授权，同意确定以2022年6月10日为预留股票授予日，以18.61元/股的授予价格向符合授予条件的总经理于洪涛、董秘申毓敏等12名激励对象授予46.92万股限制性股票。公司现阶段正处于快速成长期，离不开公司全体员工的不懈努力和奋斗。公司需要对核心管理人员、核心技术骨干进行相应的激励措施，来确保实现公司快速发展的目标，并与员工共同成长、共享成果，但公司作为国资控股的上市公司，需要在业务方面取得相应成绩和长足发展，才能满足相应的激励条件，从而开展相应的激励工作，这也符合广大投资者尤其是中小投资者利益，因此，后续公司将以实际情况持续评估是否进行员工持股计划或股权激励。谢谢。

11.请问公司的战略规划？

答：您好！当前公司将坚定动力储能双轮驱动的发展战略，围绕技术提升、产能建设、全面降本增效、组织架构和 workflows 优化、队伍建设五条主线展开工作，推进公司进一步发展，为实现行业立足打下坚实的基础。未来公司将一如既往秉承“技术领先，澎湃动力”的使命，专注于新能源汽车动力电池、储能电池产品的研发、生产和销售，产品类别覆盖电芯、模组、系统集成，全方位布局新能源汽车、储能、工程机械三大应用领域，致力于为全球新能源市场提供一流的解决方案，以领先的技术推动新能源产业高质量可持续发展，谢谢。

12.请介绍公司盈利能力，什么时候能扭亏为盈？

答：您好！上半年，公司新能源汽车动力电池生产线处于产能爬坡阶段，动力电池系统毛利率为-43.88%，比去年年底毛利率-50.77%有所改善。下半年，在产品销售价格较去年末有所提升的情况下，2022年公司产能已全部被客户锁定，预计动力

	<p>电池业务全年销售收入将实现快速增长。另外公司在储能领域已经取得突破性成绩，与东方旭能等公司签订战略合作协议，待产品开发完成后可快速形成销售，预计未来几个月毛利率仍会持续改善，争取早日实现扭亏为盈目标。谢谢！</p> <p>13.表面化学业务后续怎么规划？</p> <p>答：您好！公司自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，目前该业务处于平稳发展阶段。随着公司实际控制人变更后，战略重心发生转移，逐步加大对新能源电池的研发、制造等投入，后续随着新能源电池产线产能释放，新能源电池业务营业收入将呈现快速增长，表面工程化学品业务营业收入在公司整体营业收入的占比会呈下降趋势，未来公司也将更聚焦于新能源电池业务。谢谢！</p> <p>14.公司后续的资金安排是如何计划的？</p> <p>答：您好。新能源电池行业是资金密集型行业，且公司处于快速成长期，需要不断加大资金投入，以支撑公司发展。目前公司拟向特定对象发行股票募集资金 7.6 亿元事项已经深交所审核中心审核通过，后续将报证监会进行注册程序。另外公司还将通过向控股股东借款、银行贷款、新项目引入战略投资者等多渠道多方式，为公司快速发展提供持续资金支持。谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 9 月 6 日