

证券代码：002245

证券简称：蔚蓝锂芯

## 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-Q2-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	公司投资者	
时间	15:00—17:00	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理陈锴先生、财务负责人张宗华女士、董事会秘书房红亮先生、独立董事曹承宝先生、保荐代表人赵溪寻先生	
投资者关系活动主要内容介绍	详见附件。	
附件清单(如有)	无	
日期	2023年5月8日	

附件:

## 蔚蓝锂芯 2022 年度业绩说明会实录

会议时间:

2023 年 05 月 08 日 (星期一) 下午 15:00-17:00

会议地点:

同花顺路演平台

(<https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005010>)

参会人员:

董事长、总经理陈锴, 董事会秘书房红亮, 财务总监张宗红, 独立董事曹承宝, 保荐代表人赵溪寻

会议主题:

蔚蓝锂芯 2022 年度业绩说明会

公司高管回答投资者提问:

[问题 1/41]@董事长、总经理陈锴 今年张家港一厂、二厂、淮安一厂的订单在产能利用率都不满的情况, 如何合理分配? 有没有一定的倾斜?

[董事会秘书房红亮回答]张家港第一工厂已经改造成了 26700 磷酸铁锂和钠电池共线的产能, 淮安工厂一期主要以 21700 为主, 二期产能为磷酸铁锂和钠电池共线的产能为主, 所以不存在倾斜的问题。

[问题 2/41]@董事长、总经理陈锴 请问公司 4 月份订单情况是否有恢复? 今年的恢复情况预期如何? 预计何时能回到满产满销状态?

[董事会秘书房红亮回答]目前二季度订单主要为原有国内客户和新拓展国内客户为主, 已经能看到需求的增长趋势。海外客户的订单会在三季度开始陆续开始恢复正常。

[问题 3/41]@董事长、总经理陈锴 2022 年海外客户需求减少的原因是什么? 客户的需求还会恢复吗?

[董事会秘书房红亮回答]2021 年度, 各锂电池应用场景下游客户基于对未来产品需求的乐观估计和应对锂电池原材料价格急剧上涨的需要, 超买了电芯形成了高于正常周期的电芯和成品库存。2022 年度, 全球政治经济局势动荡, 地缘冲突不断升级, 作为主要应用市场的欧美等海外发达国家普遍通胀率提升, 流动性收紧, 消费需求下滑明显, 导致消费类应用锂电池下游客户普遍采取了砍单去库存的策略。公司持续看好电动化对人类生活的重大改变而带来的消费类锂电池应用发展前景, 继续坚定推进各项战略布局, 加速储能、智能出行等新的应用领域的

产品研发、海外产能建设和国际客户拓展，为公司业务再度跨越发展蓄力。公司积极应对，加速布局电动工具、清洁电器以外的市场，进行更多元化的应用场景布局，并为此进行了各项准备，为实现小型动力应用领域未来扩展奠定了坚实基础。

**[问题 4/41]@董事长、总经理陈锴 请问公司的电动工具客户，预计什么时候可以完成锂电池去库存？**

[董事会秘书房红亮回答]海外客户因为离着供应链远，库存周期远高于国内客户。目前国内客户已经恢复了正常采购，海外客户预计在三季度陆续恢复正常采购。

**[问题 5/41]@董事长、总经理陈锴 最近股票直线下跌，有没有不堪内幕消息没有报道，而是庄家跑了，套了大批散户。**

[董事长、总经理陈锴回答]公司严格遵守内幕信息管理相关规定，应披露信息已按相关规定进行信息披露。

**[问题 6/41]公司高管今年是否有减持计划？**

[董事长、总经理陈锴回答]截止目前，公司高管无减持计划。

**[问题 7/41]@董事长、总经理陈锴 在去年海外客户需求明显减少的情况下，还新建了马来西亚项目，这样的投资是否能快速资金回笼？是否会影响公司发展？**

[董事会秘书房红亮回答]海外产能的布局主要考虑应对贸易政策风险和提升海外客户服务能力，公司决定于 2022 年下半年启动了马来西亚锂电池投资项目，该部分产能同时还要服务于智能出行的应用场景，不完全服务原有客户群体。

**[问题 8/41]@董事会秘书房红亮 请问房总刚提到的二季度新拓展国内客户，主要涉及哪些领域，是那种型号的电芯订单？**

[董事会秘书房红亮回答]主要涉及智能割草机、两轮车、UPS 等客户群体。

**[问题 9-10/41]请问蔚蓝锂芯未来的发展重心是什么？**

[董事长、总经理陈锴回答]未来几年，锂电池业务一直是公司的发展重心。

[董事会秘书房红亮补充回答]公司未来的核心战略规划将聚焦在锂电池产业，第一步实现电动工具等小型动力应用领域市占率、产品和技术全球领先；第二步实现消费类圆柱锂电池应用市占率全球领先。同时，持续推进淮安光电股权结构的调整、优化，增强其独立实现战略目标的运营能力，并为后续公司的进一步业务聚焦增加路径、创造条件。

**[问题 11/41]@董事会秘书房红亮 公司有没有进入储能电池和电车动力电池的计划？**

[董事会秘书房红亮回答]公司储能电池已有部分出货，主要是 26700 的磷酸铁锂

电池，磷酸铁锂和钠电池大圆柱产能主要在淮安工厂二期，该项目于今年底能够建设完成实现试投产，该部分产能主要服务于便携式储能、户用储能、工商业储能和电动两轮车等客户群体。

**[问题 12/41]去年 21 块 5 定增那些机构还在持股吗？还是已经卖出？**

[董事会秘书房红亮回答]根据股东名册显示，2022 年参与定增的投资者在解禁后多数已卖出，还有少部分继续持股。

**[问题 13/41]@董事会秘书房红亮 公司马来西亚锂电池投资项目的进展如何？**

[董事会秘书房红亮回答]该项目目前已经完成用地选择，已进入土地购置的商务条款签订阶段。按照计划，该产能预计在 25 年下半年投产运行。

**[问题 14/41]锂矿近期大跌是否是对公司有利？**

[独立董事曹承宝回答]您好，锂价格快速下跌，短期对公司存货有不利影响，但长期来看，原材料价格下降对锂电池企业为有利因素。

**[问题 15/41]@董事会秘书房红亮 公司磷酸铁锂产品有进军储能领域的计划吗**

[董事会秘书房红亮回答]公司已经有 26700 规格的磷酸铁锂电池出货，等淮安共产二期产能今年底试投产，磷酸铁锂产品会延展到 32、40、46 系列。

**[问题 16/41]@董事会秘书房红亮 公司的 4680 电池进展如何，是否给特斯拉提供？**

[董事会秘书房红亮回答]公司 46 规格的大圆柱电池主要应用领域为电动两轮和便携式、户用、工商业储能。

**[问题 17/41]未来是否有进军电动汽车，电动自行车等领域的计划？**

[董事会秘书房红亮回答]中期内公司没有进军电动汽车的规划，在助力脚踏车 E-Bike 领域公司已经有出货。

**[问题 18/41]一季度业绩情况如何？**

[董事会秘书房红亮回答]2023 年第一季度，公司实现营业收入 97,378 万元，净利润亏损 1,255 万元。具体情况详见公司已发布的一季度报告。

**[问题 19/41]@董事长、总经理陈锴 公司库存锂价是按照什么样的价格计提减值的，现在锂价有所回升，增值是否同样纳入本季度盈利报表中？**

[财务总监张宗红回答]公司持有锂电池材料，是为了加工成锂电池成品，再对外销售。报告期末公司使用了“产成品的估计售价-材料至完工时估计将要发生的成本-估计的销售费用-销售相关税金”，确定材料是否减值，以及减值金额的多

少。后期是否转回，取决于该部分材料是否最终销售，如尚未销售，需要按相同的程序重新计算，且以前计提减值的影响因素已经消失，才能转回相应的减值。

**[问题 20/41]@董事长、总经理陈锴 请问公司在便携式储能、户用储能领域、工商业储能，客户开发情况如何？是否已经有送样和验证通过的客户？**

[董事会秘书房红亮回答]储能的应用客户都在大面积送样测试，已经有客户验证通过了。

**[问题 21/41]@董事长、总经理陈锴 请问公司 46 系列产品可以应用到工商业储能吗？是之前开发的 46140-25A 电芯产品吗？**

[董事会秘书房红亮回答]25AH 的产品不适用工商业储能，公司的 50AH、100AH 的大圆柱产品还在研发过程中，这两类产品可以适用工商业储能。

**[问题 22/41]如何看待锂矿最近的波动，以及将来锂矿的走势？**

[董事会秘书房红亮回答]锂价的波动主要受供需关系和地缘政治影响，目前看锂价已经趋于稳定，下跌空间不大了。

**[问题 23/41]锂又涨上来了，关键是公司如何克服这个弱项？**

[董事长、总经理陈锴回答]任何一个公司都很难完全控制上游原材料的价格，因此最重要的是如何发挥自己的优势，公司会继续加强技术研发与制造流程优化，给客户提供更好的产品与服务。

**[问题 24/41]公司股价这么低，有没有回购计划。**

[董事长、总经理陈锴回答]公司目前暂无回购计划。

**[问题 25/41]请说公司钠离子电池的进度。**

[董事会秘书房红亮回答]公司今年钠离子电池的主要目标是打通制造工艺，按照计划今年 3 季度能够具备量产工艺条件，是否量产还要受上游主要材料厂商的成本和品质控制影响。

**[问题 26/41]@董事长、总经理陈锴 请问公司今年二季度的锂电池出货量预计有多少？**

[董事长、总经理陈锴回答]目前来看，预计二季度锂电池出货量会好于一季度。

**[问题 27/41]@董事会秘书房红亮 LED 业务未来的规划是什么，会不会剥离？**

[董事会秘书房红亮回答]公司未来的核心战略规划将聚焦在锂电池产业，同时会持续推进淮安光电股权结构的调整、优化，增强其独立实现战略目标的运营能力，并为后续公司的进一步业务聚焦增加路径、创造条件。

[问题 28/41]@董事长、总经理陈锴 你好，既然下游企业去库存接近尾声，海内外订单恢复正常，公司是否有信心在第二第三季度实现业绩正向增长呢？

[董事会秘书房红亮回答]公司的出货结构中海外客户为主，三季度海外客户会陆续恢复正常采购，会对公司锂电业务出货量产生正向影响。

[问题 29/41]@董事长、总经理陈锴 淮安澳洋顺昌今年订单情况怎么样？

[董事长、总经理陈锴回答]您好，淮安澳洋顺昌 LED 业务一季度的销售情况要好于去年四季度。

[问题 30/41]@董事会秘书房红亮 公司最近流通股东人数有多少？

[董事会秘书房红亮回答]您好，截止四月底，公司全体股东人数为 183005 户。

[问题 31/41]@董事会秘书房红亮 请问公司年报中提到的高端智能出行客户和国际顶级清洁电器客户，目前是否成功转化为订单，年订单数量有多少？

[董事会秘书房红亮回答]清洁电器一直是公司持续深耕的应用场景，部分国际一线品牌清洁电器客户一直在采购。智能出行为公司近几年来努力拓展的重要场景，公司已有少量高端客户出货。

[问题 32/41]你公司员工持股 23.8 元，亏一半多了，你们给员工是什么保本方案？

[董事会秘书房红亮回答]根据公司第二期员工持股计划方案，公司实际控制人陈锴先生为本次参与员工持股计划的员工提供保本及预期收益（年化收益率 5%）的保障。

[问题 33/41]股价到这份上，让投资者很伤心！你认为公司在开拓市场增加对投资者回报上有信心吗？

[董事长、总经理陈锴回答]您好，公司正在积极拓展电动工具以外的应用市场。公司持续看好电动化对人类生活的重大改变而带来的消费类锂电池应用发展前景，继续坚定推进各项战略布局，加速储能、智能出行等新的应用领域的产品研发、海外产能建设和国际客户拓展，为公司业务再度跨越发展蓄力。

[问题 34/41]@董事会秘书房红亮 贵司与申能股份的战略合作有项目推进吗？申能有没有采用贵司产品？

[董事会秘书房红亮回答]申能股份在储能领域主要投资集中式和工商业储能为主，目前公司还没有量产适用于工商业储能的产品。

[问题 35/41]目前，公司锂电池的产能发展情况如何？可以介绍一下吗？

[董事会秘书房红亮回答]张家港第一工厂完成 26700 磷酸铁锂、钠电池共线产能改造；张家港第二工厂新增产线逐步投用；淮安工厂一期项目进入产线调试；储能应用的淮安二期磷酸铁锂和钠电池共线大圆柱产线开工建设；同时，为应对贸易政策风险和提升海外客户服务能力，公司坚定推进国际化战略，于 2022 年下半年启动了马来西亚锂电池投资项目，目前该项目已经完成项目用地选址。上述项目全部建成后，公司锂电池产能预计将接近 30Gwh。

**[问题 36/41]公司产品现在已经滞销，马来西亚上马的项目不是盲目扩产吗，有说是转移资产嫌疑，怎么理解这事？**

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司目前锂电池销售下滑主要是海外客户去库存带来的影响，未来会逐渐恢复。海外产能的布局主要考虑应对贸易政策风险和提升海外客户服务能力，公司决定于 2022 年下半年启动了马来西亚锂电池投资项目，该部分产能同时还要服务于智能出行的应用场景，不完全服务原有工具客户群体。

**[问题 37/41]动力电池回收业务有涉及吗？**

[董事长、总经理陈锴回答]公司目前不涉及电池回收业务。

**[问题 38/41]我朋友跟我说，董事会的发言明天的股价岌岌可危，但是我对公司有信心利空出尽是利好，希望公司领导不要辜负了股民们的期待。**

[董事长、总经理陈锴回答]感谢您对公司的信任，公司管理层会努力做好经营，公司希望与投资者长期共同成长。

**[问题 39/41]公司现金充裕，有无理财等计划？如何处置这部分现金？**

[财务总监张宗红回答]您好，如有暂时闲置的现金，为提高资金收益，公司会根据情况购买短期保本型理财产品。

**[问题 40/41]@董事长、总经理陈锴 请问公司张家港一厂、二厂、淮安一厂的产线布局具体各有多少条 18650/21700/26700 产线，总产量各是多少？**

[董事会秘书房红亮回答]目前张家港一工厂已经改造成了 26700 的磷酸铁锂和钠电池共线的产能，预计产能 1.4GWH；张家港第二工厂有 8 条产线，其中 4 条为 18650 和 21700 兼容产线，产能 6 亿颗左右；淮安工厂一期共规划 6 条产线，都是 18 和 21 兼容产线，产能预计 5 亿多颗；淮安工厂二期为大圆柱磷酸铁锂和钠电池兼容产线，总体规划约 9GWH。

**[问题 41/41]@董事会秘书房红亮 “三季度海外客户会陆续恢复正常采购”，是已经接到意向订单了吗？**

[董事会秘书房红亮回答]公司出货比例中主要以海外客户为主，公司与海外客户一直保持紧密沟通，预计 3 季度海外客户陆续恢复正常采购也是基于海外客户的经营判断。

---

主持人发言：

感谢所有参加本次会议的投资者，网上业绩说明会到此结束，我们下期再会！谢谢！