

证券代码：002850

证券简称：科达利

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	道明资管、BC Investment Management Canada、Times Square Capital、Van Eck、景林资产、惠理基金、中投国际、守正基金、明智资管、麦格理、亿纬控股、财信证券、纵贯资本、金域投资、东莞金控、浙银资本、华能贵诚、中保投资、国新证券、国信证券、匀丰资产、国聚投资、中文传媒、盈立方私募、金山资产、DBS、JK Capital、广发证券、长铭私募、国泰基金、海富通基金、德邦证券、开源证券、中泰证券、万联证券、浙商证券、西南证券、HSBC、UG Investment、Morgan Stanley、识博资本、LyGH Capital 等 59 家机构和个人投资者。
时间	2023 年 5 月 11 日至 5 月 22 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书罗丽娇女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、问答环节： Q：请公司介绍一下客户结构情况？ A： 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，已与 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达等国内领先厂商以及 LG、松下、Northvolt、ACC 等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关

系。

Q：公司国内生产基地的产能利用率情况？

A：公司已在国内的华东、华南、华中、东北、西南、西北等锂电池行业重点区域布局了 13 个动力电池精密结构件生产基地。截至目前，公司全部达产的生产基地包括惠州生产基地一期及二期、江苏生产基地一期以及原深圳、上海、西安生产基地；已投产但未全部达产的包括大连动力电池精密结构件项目；已开始逐步投产的包括福建动力电池精密结构件一期项目、四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目；正在建设的包括惠州动力锂电池精密结构件新建项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、湖北荆门新能源动力锂电池精密结构件项目；正在筹备的包括锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目、江西南昌新能源汽车动力电池等精密结构件一期项目、江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目、江门新能源汽车动力电池精密结构件项目、山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期、厦门动力电池精密结构件生产基地项目、四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目。

Q：公司欧洲生产基地预计何时贡献产值？

A：公司海外 3 个生产基地中匈牙利生产基地已经开始投产；德国生产基地目前处于客户认证阶段；瑞典生产基地已经开始小批量生产。

Q：公司去年毛利率下降的原因是什么？

A：公司锂电池结构件毛利率下降，一方面受原材料价格持续上涨影响，公司原材料单位成本升高；另一方面公司多个新建设生产基地陆续投产，处于产能爬坡阶段，制造费用投入较高，规模效应尚未完全显现，导致固定成本分摊增加。此外，毛利率较低的部分结构件销售比例升高，对毛利率也有一定程度的影响。

Q: 公司与客户之间的谈价周期是多久? 是否会提前做库存?

A: 公司在产品量产之前, 会与客户协商确定产品价格; 在后续合作过程中, 每年会根据原材料价格波动的情况与客户协商确定产品价格。公司严格控制库存数量, 原则上一般不提前做原材料及产品的库存。

Q: 公司与客户之间的定价模式? 是否会有降价的压力? 变动周期是多久?

A: 公司产品定价一般采用成本加成的方式。对于新的产品, 会根据实际的工艺难度及订单需求确定新的价格; 对于老的产品, 会根据实际情况与客户协商进行价格调整。不同的产品变动周期不同, 公司将视实际情况进行相应的变动。

Q: 公司设备主要采购于哪些国家? 进口设备和国内设备的占比分别是多少?

A: 公司的生产设备大部分进口于日本、韩国及德国, 有些关键核心设备是定制化的。进口设备相对国产设备具有更高的精密度、生产效率、自动化水平、产品良率以及一致性更好等优点, 更符合公司产品的生产工艺需求, 从而为客户提供更好的产品。

Q: 公司 4680 电池结构件的进展情况? 后续如何规划其产值?

A: 公司 4680 电池结构件目前处于批量生产阶段, 公司将根据客户的实际需求规划产能, 配套生产。

Q: 公司在结构件行业保持龙头地位的核心竞争力体现在哪些方面?

A: 首先公司配合行业领先客户合作研发, 共同开发各种特征、各种应用场景的新产品, 使得公司的技术、研发能力在整个行业中处

于领先地位；其次公司自上市以来，多次融资扩产，产能现已具备一定的规模效应，形成了国内 13 个生产基地和海外 3 个生产基地的产能布局，能够快速响应客户的配套需求，更好的服务于海内外客户；再者公司在行业深耕多年，积累了丰富的产品和技术经验，通过高度自动化的产线保证了较高的生产效率，使得公司的产品品质在行业中具备一定的领先优势。

Q：公司定增目前处于哪个阶段？

A：公司本次向特定对象发行股票事项已获得深交所审核通过，后续尚需中国证监会同意注册的决定后方可实施；公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

Q：公司可转债转股价格触发下修条款时，是否会进行下修？

A：公司于 2023 年 3 月 3 日审议通过不下修转股价格的议案，在未来六个月内，亦不提出向下修正方案；如果后续再次触发可转债转股价格下修条款，公司将根据法律法规的要求进行相应的审议。

Q：公司的技术储备能否快速跟上电池的技术迭代？

A：公司在动力电池精密结构件领域从事二十多年，具有强大的技术团队和足够的研发投入，可以快速跟上电池技术的迭代；同时，公司密切关注电池技术的发展趋势，及时调整技术研发方向，以确保技术储备能够与市场需求保持同步。

Q：公司储能电池结构件与动力电池结构件分别有相关订单吗？两者的区别在哪里？

A：公司客户下单时并不会明确给予产品的划分；相比而言，储能电池结构件与动力电池结构件没有太大差别。

Q：公司认为在结构件行业是设备比较重要还是经验比较重要？

	<p>A: 在结构件这个行业中，无论是设备还是经验都是非常重要的因素。设备的先进性和性能可以提高生产效率和产品质量，从而提高公司的竞争力和市场占有率；丰富的经验则可以帮助公司更好地应对各种生产问题和挑战并快速解决，在理解客户需求的同时，为其提供更好的解决方案。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-5-23