

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

广州鹏辉能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：PH20230522

| | |
|---------------|--|
| 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（股东大会投资者交流） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参加公司 2022 年度股东大会的股东 |
| 时间 | 2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:30 至 17:00 |
| 地点 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司七楼会议室 |
| 上市公司参与人员姓名 | 副董事长、董事会秘书：鲁宏力先生 独立董事：南俊民先生 监事：魏中奎先生、刘爱娇女士、刘小国先生 证券事务代表：刘小林先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2023 年 5 月 22 日下午 14:30 至 17:00 在公司会议室召开了 2022 年度股东大会，并与投资者进行了交流，交流的主要内容如下：</p> <p>1、公司产能建设目前在建产能进展如何？</p> <p>答：公司衢州基地、常州基地、河南基地、柳州基地的新储能产线都在建，预计今年第 3 季度投产，第 4 季度可贡献部分产能。</p> <p>2、请问公司钠离子电池研发进展如何？</p> <p>答：公司聚阴离子体系的钠离子电池循环次数已达 6000 次以上，层状氧化物体系的钠离子电池已交车厂装车测试，无负极材料的钠电池产品在持续迭代优化，正极材料的研制也在正常进行。</p> <p>3、海外储能市场拓展情况怎样？</p> |

答：公司今年制订的一个具体工作计划就是：持续开拓海外市场，步入“全球经营”阶段。今年已开始积极参加海外储能展会，设海外销售办事处，紧密与海外客户联系，加大海外市场拓展力度，这些努力预计会逐渐开花结果。

4、公司户储电池主要客户有哪些？

答：公司户储客户主要是行业龙头客户，包括阳光电源、古瑞瓦特、德业、大秦、艾罗、三晶、RCT、固德威等。

5、今年以来上游主要原材料价格下降对公司原材料库存影响如何？

答：原材料价格大幅波动对行业影响较大。公司采取灵活的采购策略，对市场的反应比较快，锂价上涨的时候，一般会多备两三个月的货，但在去年12月碳酸锂价高位时，公司改变采购策略，以消耗前期库存为主，减少采购。到今年3月份，碳酸锂价大幅下跌，公司的采购策略是只买一星期的使用量，在4月锂价到底的时候又加大了采购力度，基本上把价格节点踩得比较准。

6、目前欧洲户储市场如何？

答：据悉，欧洲居民用电较贵，而且电网不稳定，当地政府也鼓励分布式发电。公司在2019年进行了市场调研分析，预测到2025年欧洲户储的年均增长率约50%。去年出现的能源危机让户储成倍增长，相当于把今年初的正常需求也提前消化掉了。但实际上欧洲配储的家庭渗透率还是很低的，这个需求逻辑依然没有改变，现在差不多把库存消化了，预计6月之后会回到正常的增长态势。

7、对今年储能市场展望如何？

答：随着锂电池主要原材料价格下降，未来储能电池需求会进一步增长，市场规模有望继续扩大。

8、公司本次定增预计什么时候发行？

答：公司股价前期持续下跌，加上6个月的锁定期，部分机构投资者对参与定增有观望、犹豫。目前市场资金流向人工智能比较多，行业龙头锂电企业一季度业绩非常好看，但股价也在跌。所以定增一

| | |
|----------|---------------|
| | 般会在股价平稳的时候推进。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023年5月22日 |