

证券代码： 300014

证券简称： 亿纬锂能

惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2023-004

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（ <u>现场调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	安信证券、浙商证券、广发资管、尚正基金、友安众晟资产、果实资本、硕丰基金等 14 位机构投资者。
时间	2023 年 06 月 16 日（周五）15:00-16:30
地点	惠州亿纬锂能股份有限公司惠州仲恺总部 A1 栋 42 号会议室
上市公司接待人员姓名	证券部：黄远庭先生、王仕博先生、潘振华女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、亿纬锂能证券部回答线下调研机构投资者提问</p> <p>问题 1：分享一下最近公司发布的和 Powin 及 ABS 的合作情况？</p> <p>回复：根据公司公告，6 月 14 日，公司与美国储能电池集成解决方案提供商 Powin 签订采购协议，双方同意亿纬动力根据约定向 Powin 生产和交付 10GWh 方形磷酸铁锂电池。Powin 是一家美国的储能电池集成解决方案提供商。</p> <p>6 月 15 日，公司与 American Battery Solutions (ABS) 签订协议，公司根据约定预计向 ABS 生产和交付 13.389GWh 方形磷酸铁锂电池。ABS 是一家美国的电动汽车和工商业 (C&I) 电池储能解决方案提供商。</p> <p>以上两个协议的签订，是对公司储能电池产品性能和供货资格的认可，有利于双方建立长期稳定的合作关系，充分发挥各自的资源和优势，释</p>

放可持续能源存储解决方案的更大潜力,并持续巩固和提升公司在储能市场的影响力、综合竞争力和国际化水平,是公司完善全球化产业布局的重要举措,符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

问题 2: 公司大储在海外与国内是否存在价格方面的差别?

回复: 我们认为价格差异主要源于产品品质。高质量产能和高质量产品,更受客户青睐,具有更强的市场竞争力,因此价格更有优势。

问题 3: 46 系列大圆柱电池进展情况?

回复: 公司在国内率先完成了 46 系列等三元高比能大圆柱电池的布局,在湖北荆门、四川成都、辽宁沈阳等地区规划了产能,并已获得成都大运、德国宝马等国内外众多一流车用客户的定点。目前 46 系列电池项目按规划顺利推进当中,其中荆门基地大圆柱产线今年年初开始试产,现在正在调试阶段。

问题 4: 目前大圆柱产品能量密度能到多少?

回复: 46 系列大圆柱电池中的 46950 能量密度可达 350Wh/kg,能够支持 9 分钟超快充。

问题 5: 大圆柱电池有哪些方面的优势?

回复: 大圆柱电池是公司未来发展的主要方向,公司 46 系列大圆柱电池具有以下几大优势:①高能量长续航:采用全新电极材料,匹配整车 CTP 设计,突破续航极限;②创新结构:采用全极耳结构卷芯,低内阻、高功率,满足 HEV、BEV 需求;③超级快充:可实现 10~20min 充电 80%;④安全性:一致性高,无热蔓延。

公司于 2022 年 12 月 20 日发布了新一代大圆柱电池(46950),该产品具有 350Wh/kg 的能量密度,支持 9 分钟超快充。产品实现四个极致:

①极致标准:设计、制造、回收标准化;②极致可靠:全生命周期零应力;③极致制造:制造效率提升 30%,制造成本降低 50%;④极致体系:

	<p>90%镍含量+硅碳材料。从产品送样和客户反馈来看，公司的大圆柱电池具有一定的领先优势。</p> <p>问题 6： 公司国内和国外客户的定价模式是否有区别？</p> <p>回复： 在定价方面，公司已经在运行和运行比较成熟的基本上有三种定价方式：</p> <p>第一种是价格联动模式（即价格与主材联动）；第二种是定价返利模式（即确定一个价格，年底按照碳酸锂价格的变动情况进行返利）；第三种是全年锁价模式（即按照一口价的方式把一年的价格确定下来）。</p> <p>问题 7： 请问公司库存周期情况？</p> <p>回复： 目前公司库存周转天数 80 天左右，其中动力电池的生产周期约 40-45 天，动力电池出货之前，至少要有一个月的放置期，才能保证足够的一致性水平，因此 80 天左右的库存周转天数处于合理偏低的水平。</p> <p>问题 8： 请问去年有些材料过高的价格出来以后，到今年公司会有存货跌价风险吗？</p> <p>回复： 今年一季度公司遵照会计准则的要求，计提了 1.59 亿元的存货跌价准备，已相对比较充分。第二季度的材料价格如果不再大幅下挫，则该项目不会有大的变化。</p> <p>问题 9： 最近看到公司签了不少都是海外的单，如果按地域来看的话，今年包括到后两年，动力跟储能国内国外占比大概多少？</p> <p>回复： 从收入构成来看，公司目前外销占比大概在 40%左右。与去年全年相比，外销占比在逐步提升。基于两方面原因，一是储能业务的拓展，第二是动力电池出口业务陆续增加。整体来看，随着公司产能进一步释放，海外业务占比预期在未来还是有持续稳定的增长空间。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 06 月 16 日

