

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：2024-Q2-02

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、财务负责人张宗红女士、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	2024年4月12日	

附件：

蔚蓝锂芯 2023 年度业绩说明会实录

会议时间：

2024 年 04 月 12 日（星期五） 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=1009699>)

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 2023 年度业绩说明会

公司高管回答投资者提问：

[问题 1/34] 请问公司之前定增的资金现在利用情况怎么样？

[董事会秘书房红亮回答] 您好，截止 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金余额 97,179.04 万元，剩余募集资金用于马来西亚锂电池项目。

[问题 2/34] 公司什么时候分红呢？

[董事长、总经理陈锴回答] 您好，公司将在分红预案在股东大会审议通过后择机实施分红。

[问题 3/34] 请问一季度业绩如何，后续增长的利润点有哪些？

[董事会秘书房红亮回答] 24 年一季度报告将于 4 月 20 日披露。以电动工具为主的高倍率锂电池是公司的传统优势领域，公司也在积极挖掘具有市场潜力的其他应用场景，比如两轮车、BBU 电池、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、机器人/狗等。从短期来看，公司正在积极拓展以电动摩托为代表的二轮车市场，已开发成熟产品，相关产品销售也在逐步增长。同时，公司也着眼未来，关注随着人工智能与高性能计算带来的服务器 BBU 电池的增长潜力，关注未来交通出行的新模式，布局相关产品研发。

[问题 4/34] 请问年报季报出来没？

[董事会秘书房红亮回答] 您好，公司已于 4 月 3 日披露年度报告，一季报将于 4 月 20 日发布，敬请关注。

[问题 5/34]路演直播间怎么进入呀？

[董事会秘书房红亮回答]投资者可以通过以下两种方式参与：1) 用户注册同花顺账号后登录同花顺路演平台，进入蔚蓝锂芯直播间 (<https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009699>) 进行提问；2) 用户注册同花顺账号后登录同花顺手机炒股软件，通过首页顶端搜索功能，直接搜索“路演平台”，进入路演主页，点击“蔚蓝锂芯”路演厅，进行提问互动交流。

[问题 6/34]请问公司有什么回购方案吗？

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司目前无股票回购计划。

[问题 7/34]公司有没有介入固态电池技术研发？

[董事会秘书房红亮回答]公司有半固态、固态电池产品的相关研究。

[问题 8/34]员工激励持股计划，何时期满？

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司员工持股计划经延长至 2024 年 9 月 12 日到期。

[问题 9/34]@董事长、总经理陈锴 公司是否有回购股票计划？公司未来发展重点经营方向是锂电池还是 led？锂电池业务后续是否考虑进入动力电池领域？公司关于固态电池的研发投入资金大概有多少，预计什么时候可以实现量产？

[董事会秘书房红亮回答]公司目前没有股票回购计划。公司未来的战略业务是锂电池业务，公司资源也会重点向锂电池业务聚焦，公司目前锂电池应用方向主要聚焦在小动力方向，没有进入汽车应用领域的规划。

[问题 10/34]请问之前你们承诺员工的兜底收益还作数吗，如何实现。

[董事会秘书房红亮回答]您好，员工持股计划的收益保障是由公司实控人提供的。公司实际控制人保障资金来源包含但不限于自有资金、自筹资金等。

[问题 11/34]@董事长、总经理陈锴 公司股票是否存在出借情况？本季度经营生产存在哪方面的风险？

[董事长、总经理陈锴回答]本人作为公司实际控制人，本人及本人控制的公司持有的上市公司股票不存在出借情况。一季度经营情况良好，具体经营情况请关注公司将于 2024 年 4 月 20 日披露的一季报。

[问题 12/34]公司员工持股成本 21 块多，目前截止收盘公司目前股价 8.15 元，请问员工持股亏损部分公司是否兜底？

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司实际控制人为员工持股计划提供了保本及预期收益保证。

[问题 13/34] 请问董事长今年一季度海外大客户采购恢复了没有？

[董事会秘书房红亮回答]海外四大工具品牌客户去年四季度已陆续恢复采购，今年一季度电芯采购仍持续进行。其他海外客户 23 年整体采购情况正常。

[问题 14/34] 请问马来西亚锂电池项目什么时候投产，预估投产前期效益怎么样？

[董事长、总经理陈锴回答]您好，马来西亚锂电池项目预计在 2025 年下半年投产，实际效益要看届时市场及销售情况。

[董事会秘书房红亮补充回答]马来西亚建厂既是公司全球化战略的重要组成，也是国际客户的要求，马来西亚产能的建成能够为国际客户提供更加可靠的服务，避免地缘冲突带来的贸易政策波动的影响。

[问题 15/34] 为什么现在会一直下跌呢，是公司效益不好么？

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司锂电池销售自 2023 年一直处于逐季改善中，目前一季度经营情况良好，具体业绩情况请关注 4 月 20 日披露的一季报。

[问题 16/34] 请问贵司怎么看待 eVTOL 对后续业务和业绩的可能影响？

[董事会秘书房红亮回答]公司在 2022 年下半年开始研究布局 eVTOL 应用场景，目前相关产品正在有序开发中。未来 eVTOL 将带来万亿美元的市场规模，随着 eVTOL 场景的电芯需求放量，对公司的业绩会有正向影响。

[问题 17/34] 股价跌这么狠！是什么原因？有打算回购吗？有没有市值管理！

[董事会秘书房红亮回答]您好，股价的下跌，有公司 2023 年经营情况、行业及资本市场等多方面的因素影响，公司正在通过努力提升锂电池经营水平，提升公司业绩，做好市场投资者沟通，传递公司价值等举措，进行市值管理。

[问题 18/35] 按规定，深市中小板公司一季度业绩同比扭亏为盈，应该在 4 月 15 日之前发预告，至今没见公司公告，是不是今年一季度还是亏损？

[董事会秘书房红亮回答]您好，根据现行交易所相关规定，对于季度的业绩预告无相关要求。公司将于 4 月 20 日发布一季报。

[问题 19/34] 未来公司发展战略以及发展方向是如何计划的？

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司未来的核心战略规划将聚焦在锂电池产业，以电动工具等小型动力应用领域为根本，深耕细分市场，并不断挖掘消费类圆柱锂电池新的应用场景，成为细分市场领先企业，树立企业高端可靠的品牌形象。

[问题 20/34]公司有无回购注销股票意愿？

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司目前无回购注销股票计划。

[问题 21/34]后期贵司有哪些长远打算？

[董事长、总经理陈锴回答]您好，长远来看，公司还是要聚焦锂电池，聚焦小型动力系统，在现有电动工具领域之外，积极开发电动摩托车等场景。同时，电动化作为未来发展的必然趋势，也带来更多的应用场景的可能。加强新兴消费应用场景的探索与洞察，积极布局应用生态链，在应用需求爆发时才会有更多的机会。公司对于产品研发有着短期、中期、长期相结合，对于 BBU 电芯、eVTOL、AI 机器人等趋近应用爆发的场景，尽快完成产品开发、完善产品性能，实现送样测试与批量销售。

[问题 22/34]我在淘宝上看到公司的电池产品差评很多，具体有生锈、内阻大、动力不足、充不进去电等问题，请问淘宝上天鹏电池是否为公司直接经营，公司电池产品是否确实存在这些问题。

[董事会秘书房红亮回答]公司产品只针对 B 端企业客户销售，未在任何电商平台进行过面向 C 端的产品销售。

[问题 23/34]之前交流会上，董事会提出过 拆分锂电池业务板块上市计划？该计划是否适用于当下公司股价和市值？

[董事会秘书房红亮回答]您好，锂电池是公司核心业务，也是未来重点发展的业务，没有分拆计划。公司曾提及 LED 业务要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 24/34]去年一季度是亏损的，既然今年一季度经营情况良好，那就是扭亏为盈了，为什么不预告呢？

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司将于 4 月 20 日发布一季报，敬请关注。

[问题 25/34]请问钠离子电池方面的技术现在有实质的布局吗？

[董事会秘书房红亮回答]钠电池的应用有两类方向，一类是特殊市场的特定产品，比如低温地区；一类是钠电池的成本优势。公司与中科海纳合作研发钠离子电池主要是为了两轮、小储能场景，目前公司按照计划推进钠离子电池的产品研发。

[问题 26/34]公司目前是处于外扩张状态，是否存在步伐大，订单不足问题，另外，为子公司担保是不是太多，万一投入过多，导致还款逾期，有什么应对措施

[财务总监张宗红回答]您好，公司销售情况自 2023 年逐季转好。公司对外担保全部为对公司控股子公司的担保，且审批的额度是为了便于在多银行授信，实际使用金额远小于审批额度，比如，截止 2023 年 12 月 31 日，实际使用金额为净

资产的 20.97%。

[问题 27/34]@董事长、总经理陈锴 作为一位从 19 年开始持股的微小股东而言，我与公司经历了 4 年一轮市场周期，能在市场低迷期，公司能坚持分红。为公司点赞，公司董事会有没有未来 5 年发展规划中明确了业绩分红的一个最高限以及最低限？不低于净利润总额的百分之几以上？

[董事会秘书房红亮回答]您好，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2024 年-2026 年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司可供分配利润的 10%。

[问题 28/34]股价持续下跌厉害，请问贵公司有无应对策略？

[董事会秘书房红亮回答]您好，股价的波动受公司、行业、资本市场等多方面的影响，公司将努力做好经营，提升业绩，加强与市场投资者的沟通，传递公司价值。

[问题 29/34]@董事会秘书房红亮 公司的 LED 业务还是稳扎稳打，在新的产品周期内，公司自研产品能否获得国际市场认可？

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司 LED 产品获得国内外市场认可，目前国际客户订单超过 30%。

[问题 30/34]公司的客户群体，有没有在国内市场开发，如果完全依赖国外，22、23 年公司很被动，两轮电动车产品电池是不是推进很慢。

[董事会秘书房红亮回答]公司锂电池业务的电芯产品最主要应用在电动工具、园林工具领域，其中美欧市场占到整体工具需求的 7-8 成。海外业务一直是公司重点拓展的方向，除了市场需求更大之外，海外客户对于产品的安全、品质、性能有更高的要求，对于成本相较于国内客户相对少敏感。22、23 年的出货下滑，主要是因为 21 年、22 年上半年海外大客户因为全球产能供应不足、原材料快速上涨等因素，处于抢资源和经济性的考虑超买拉高了库存，随着欧美通胀、俄乌战争影响，22、23 年需求不及续期需要减少采购降低库存所导致。相对用量规模较小的国内客户没有在紧缺状态下抢到电芯资源，所以在面对需求下滑时，仍能保持正常采购。23 年公司国内客户占比 6-7 成，有不少新拓展的客户案例。公司在 21 年开始适用于智能出行的容量型电池开发，至 23 年，公司容量型产品已经非常完备，并完成了包括头部客户博世的 21700-5.0Ah 产品验证，23 年两轮车出货占比达到 5%左右，24 年两轮的出货占比会进一步快速提高。

[问题 31/34]贵公司 LED 业务发展状况如何？

[董事会秘书房红亮回答]公司 LED 业务自 2018 年下半年开始坚定的战略转型，从早期的普通照明产品转向背光领域，客户结构也从早期的单一客户转变成目前韩系、台资、国内头部客户为主。公司 LED 业务自 23 年二季度实现季度盈亏平衡，23 年度全年度扭亏，目前经营状况良好，公司对 24 年 LED 业务贡献归母利

润充满信心，并对 LED 业务未来的业绩相对快速成长持乐观态度。

[问题 32/34]公司主要收入是销售电池吗？

[独立董事曹承宝回答]您好，公司目前有三大业务，锂电池、LED 芯片及金属物流配送，公司营业收入主要由这三部分构成。

[问题 33/34]@董事会秘书房红亮 当前锂原材料价格趋于平稳区间，是否有效降低公司倍率电池的成本？较 23 年，公司成品电池价格是否进行调整？

[董事会秘书房红亮回答]23 年公司锂电池业务原材料占营业成本比重降级 80%，23 年锂电池原材料整体处于下跌趋势中，24 年仍有少量下跌空间。相较 23 年，原材料降幅较大，成品售价也会相应向下调整。整体来说，当原材料处于下跌趋势中时，因为价格传导的滞后性，公司相对处于有利地位。

[问题 34/34]@董事会秘书房红亮 希望公司能与投资者多多沟通，释放积极信息，提升投资者信心。作为持股 2 年的小微股东，也希望能扭亏为盈。

[董事会秘书房红亮回答]感谢您对公司的关注与信任，公司也愿意以各种形式与投资者互动沟通。另外，公司上市以来没有出现过年度业绩亏损。

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！