

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" 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 _____
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年04月30日（星期二）下午 15:00 - 16:30
地点	公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络互动的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理兼财务总监 蒋震林先生 副总经理、董事会秘书 戴灵光先生 模具事业部总经理 周茂伟先生 独立董事 贝洪俊女士 保荐代表人 刘佳夏先生
投资者关系活动主要内容介绍	为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年4月30日（星期二）15:00-16:30在价值在线举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络互动的

方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：

1.1、目前企业的铁芯、电池结构件的产能，以及在建产能分别是多少？1.2、相比个别同行，企业毛利率、净利率有一定差距，主要原因是什么？未来提升目标及实现可能性？

答:1、目前已建成产能、在建产能在公司年度报告以及其他披露的公告中有具体列式；2、与同行业、企业相比，锂电池精密结构件的毛利率和净利率存在一定差异主要因规模效益不同，竞争对手进入市场较早，公司进入市场较晚，随着后续公司规模效益的提升以及自身竞争力的进一步增长，有望缩小差距。公司电机铁芯以及模具的毛利率、净利率与同行业公司毛利率存在一定差异主要因产品类型不同，公司具有核心竞争力。

2、今年一季度利润超预期，是因为公司产品良率提升，还是因为市场需求扩大？现在良率可以保持吗？

答:您好，今年一季度利润超预期的主要原因系：1、公司结构件订单量增长；2、公司在技术、工艺、内部运营等方面采取的降本措施逐步落地；3、模具业务增长。2024 年将保持稳定发展。

3、公司电动汽车驱动电机领域有哪些优质客户？

答:2023 年，公司电机铁芯业务进一步快速发展，特别是在新能源汽车驱动电机领域发展迅速：公司与国内头部新能源汽车制造企业合作历史悠久，为其全系纯电平台、全系混动平台提供各类电机铁芯产品；与汇川技术合作进入新进造车新势力供应链，后续为其 2024 年新上市车型提供驱动电机铁芯；与索恩格合作进入国内知名汽车企业供应链，为其 2023 年主流畅销车型提供驱动电机铁芯；通过汇川技术及联合汽车电子合作进入理想汽车供应链，为其畅销车型提供驱动电机铁芯；与天津博格华纳合作，为其提供电机铁芯产品。

4、请问公司 2023 年年度大幅下降的原因是什么？

答:您好, 公司 2023 年净利润同比大幅下降的主要原因系: 1、动力锂电池顶盖受 2022 年质量赔偿影响,叠加下游客户优先去库存, 顶盖规模效益不足。2、面对市场日益激烈的竞争为保持公司核心竞争力, 公司持续加大研发投入, 研发费用同比增长较大。3、公司工资薪酬支出增加, 管理费用同比增长较大。4、公司各生产基地及相关设备投入使用后, 折旧费用同比上年增长较大。5、公司进行了产能扩张和技术改造, 向金融机构借款导致利息支出同比增加; 并且 2023 年 10 月公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金 11.95 亿元, 计提利息导致财务费用增加。后续, 公司将加强内部管理, 优化产品工艺, 提高生产自动化水平, 提升产品良率, 同时丰富产品品类及扩大客户群体, 不断创新和改进产品, 提高产品附加值和竞争力, 提高自身抗风险能力, 进一步提升议价能力及产品毛利率。2024 年第一季度以来, 上述不利因素已得到明显改善。感谢您对公司的关注!

5、公司对于固态电池是怎么看的? 后期是否会发展这方面业务?

答:您好! 目前主流动力电池均需要结构件。谢谢!

6、请问公司今年一季度营业收入和净利润同比均大幅上升的原因主要有哪些?

答:您好, 2024 年一季度收入增长原因主要系锂电及模具业务增长所致: 1、锂电业务主要系客户订单需求逐步恢复; 2、模具业务主要系国内家电以旧换新叠加海外需求增长所致。感谢您的提问, 谢谢!

7、请问公司合并资产负债率超 70%, 是否有财务风险?

答:您好, 一方面, 公司处于高速成长期, 前期投入较大, 导致资产负债率偏高, 各新项目产能释放后, 盈利能力提升, 资产负债率会逐步降低, 财务费用也会逐步降低; 另一方面, 公司 2023 年发行可转换公司债券, 随着未来部分债券持有

人转股，公司相应资产负债率预计会下降。截至目前，公司无财务风险，感谢您对公司的关注！

8、为什么没有声音？

答:本次业绩说明会以网络文字交流，感谢您的关注，谢谢！

9、公司海外生产基地现在的进展情况？

答:公司积极布局海外市场，与客户持续沟通交流欧洲市场的需求及方案。公司将合理规划市场需求、设计投资方案进行产能布局，届时请关注公司公告。谢谢！

10、公司对 2024 年经营情况的预期？未来公司的增长动力是在国内还是国外？

答:公司预计新能源行业还将继续保持增长态势，未来会根据客户的订单需求有序生产。同时公司将持续深化国内外产能布局，实现国内外产能同步增长。

11、财务总监您好，贵公司 2023 年度计提了较大的信用减值准备和资产减值准备，是否存在大额无法收回的应收账款，请详细解释一下。

答:您好，非常感谢您的关注！公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备，是根据公司制定的减值计提会计政策，根据应收账款账龄进行计提，目前不存在已明确的大额无法收回的应收账款，谢谢！

12、贵公司今天限售股票解禁，大股东是否有减持意向？

答:公司大股东目前尚未减持公司股票，后续如有减持计划，将按规定及时履行信息披露义务，请您持续关注公司在指定信息披露媒体发布的公告，谢谢您的关注。

13、董秘你好，针对国九条新规的出台，公司如何贯彻落实该项政策？

答:您好，公司积极响应政策号召，从有利于公司长期健

康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，持续推进战略布局，优化升级内部管理，完善管理体系和业务流程，规范公司运营，提高公司盈利能力和治理水平，以良好的业绩回报投资者，与投资者共享公司发展的成果。公司目前的分红比例均符合最新规定。感谢您的关注。

14、公司在新能源驱动电机铁芯的核心竞争力有哪些？

答:您好,公司的电机铁芯业务可依靠自身强大的模具技术作为支撑,电机铁芯产品的升级换代本质上依赖于模具的改进与提升,因此模具的质量对制造电机铁芯产品的影响非常大,目前公司的模具技术处于国际领先地位,得益于多年的精密级进冲压模具规模化生产的探索和经验积累,以及持续的创新研发投入,在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验,公司还建立了快速反应服务体系,短时间内即可以针对客户的需求给出对应方案,在产品质量、交付周期方面都极具优势。同时,为了提升驱动电机功率,重点放在转速上面,不断提高功率。当电机转速高于2万转,铁芯会承受更大的轴向力需要更高的铆接强度,焊接技术不能满足需求,模内胶粘技术是目前的最优解决方案,电机各方面性能全面领先常规铁芯制造工艺。公司于2018年开始研发,是全球第二家掌握该技术的公司,2022年推出第二代,2023年第三代。目前国内外先进电动车公司及其供应商均加大对公司驱动电机铁芯的采购。感谢您对我司的关注。

15、公司是否涉及人形机器人产品？

答:基于公司核心的精密加工优势,公司将根据市场发展趋势及自身发展情况适时生产相关产品,目前公司正与国内头部电机厂商联合开发应用于人形机器人执行器,借助子公司范斯特胶粘工艺技术全面提升电机性能,已经小批量供货。

16、公司产品是否涉及飞行汽车？

答:eVTOL 驱动电机铁芯：利用胶粘工艺技术优势，公司目前正与国内客户联合开发下一代驱动电机铁芯，体积更小能量密度更大耗能更小，目前送样，尚未达到量产阶段。

17、请简要说明公司 2023 年整体业绩情况以及主要原因。

答:您好，公司 2023 年净利润同比大幅下降，主要原因系：1、动力锂电池顶盖受 2022 年质量赔偿影响,叠加下游客户优先去库存，顶盖规模效益不足。2、面对市场日益激烈的竞争为保持公司核心竞争力，公司持续加大研发投入，研发费用同比增长较大。3、公司工资薪酬支出增加，管理费用同比增长较大。4、公司各生产基地及相关设备投入使用后，折旧费用同比上年增长较大。5、公司进行了产能扩张和技术改造，向金融机构借款导致利息支出同比增加；并且 2023 年 10 月公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金 11.95 亿元，计提利息导致财务费用增加。后续，公司将加强内部管理，优化产品工艺，提高生产自动化水平，提升产品良率，同时丰富产品品类及扩大客户群体，不断创新和改进产品，提高产品附加值和竞争力，提高自身抗风险能力，进一步提升议价能力及产品毛利率。2024 年第一季度以来，上述不利因素已得到明显改善。感谢您对公司的关注！

18、在目前行情下，预估一下 2024 年公司经营前景

答:受益于新能源行业持续向好态势，预计我司经营情况也将继续呈现稳中向好的趋势。

19、公司最近还有扩产计划吗？

答:公司将持续深化国内外产能布局，实现国内外产能同步增长。具体项目情况请关注公司披露的定期报告及相关公告，感谢您对公司的关注！

20、公司目前在环境保护方面有哪些举措，未来会考虑

	<p>披露社会责任报告吗</p> <p>答:公司高度重视环境保护的建设及发展,不断提升公司 ESG 治理及管理水平,不断提升公司竞争力,积极推动公司和行业的可持续发展。谢谢!</p> <p>21、请问公司二级市场股价会提升吗?</p> <p>答:上市公司二级市场股价的走势受多种因素综合影响,有企业本身的因素、也有市场大环境的因素。公司管理层将继续努力做好公司的经营管理,夯实公司发展基础,增强公司的盈利能力和抗风险能力,努力提高股价回报投资者。</p> <p>22、可转债转股后续发展如何?</p> <p>答:您好,可转债转股的具体情况详见公司披露的相关公告,感谢您对公司的关注!</p> <p>23、锂电池结构件的专利证书有吗</p> <p>答:您好,公司拥有相关专利 370 项,其中发明专利 76 项。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 04 月 30 日