

证券代码： 301210

证券简称：金杨精密

无锡金杨精密制造股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026 - 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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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	投资者网上提问
时间	2026年4月17日（周五）下午 14:00~16:00
地点	上海证券报·中国证券网（ https://roadshow.cnstock.com/ ）
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理：杨建林 2、财务总监：王代荣 3、保荐代表人：刘伟、黄河
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 参与网上申购的中签结果哪天公布？ 答：参与网上申购会在2026年4月22日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认是否中签。谢谢！</p> <p>2. 请问本次可转债票面利率多少？ 答：尊敬的投资者，您好。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年1.5%，第六年1.8%。感谢您的关注！</p> <p>3. 请问公司募投项目预计收益情况？ 答：尊敬的投资者，您好！ 厦门项目内部收益率为17.11%（税后），投资回收期6.97年。 孝感项目内部收益率为10.36%（税后），投资回收期9.73年。 感谢您的关注。</p> <p>4. 请问公司近三年分红情况？ 答：尊敬的投资者！您好，2022-2024年度，公司以现金方式累计分配的利润为4,947.38万元，占最近三年实现的年均可分配利润的65.70%。公司最近三年现金分红情况符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求。 感谢您的关注！</p>

5. 请问认购本次可转债后能否参与公司的股利分配？

答：投资者认购公司本次发行的可转债后，转股前可按约定的票面利率享有利息收益；转股后，因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。谢谢！

6. 大股东是否全额认配本次可转债？

答：您好，相关信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告，谢谢！

7. 可转债付息方式是什么？

答：尊敬的投资者！您好，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。感谢您的关注！

8. 请问本次募集资金用于补充流动资金的需求有多少？

答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金中拟使用 23,000 万元用于补充流动资金，补充流动资金金额系发行人根据实际营运资金缺口测算确定。谢谢！

9. 本次发行的承销方式？

答：尊敬的投资者您好！本次发行由保荐机构（主承销商）国信证券以余额包销方式承销。感谢您对公司的关注和支持！

10. 公司为什么选择可转债作为融资工具？

答：公司力求抓住资本市场良好的发展机遇，凭借充足的资本金为持续发展提供有力保障，以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具，是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面，可转债是国家政策较为鼓励的融资品种；另一方面，可转债的存续期限为 6 年，从发行完成 6 个月后开始转股，不会带来即时摊薄，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人亦会根据公司股价表现选择是否转股。因此为助力公司突破资本瓶颈，提升再融资效率，公司选择可转债作为融资工具。谢谢！

11. 公司 2025 年业绩预告中公司业绩变动原因？

答：尊敬的投资者，您好。公司 2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计 4,000 万元-5,000 万元，比上年同期增长-7.31%至+15.87%，主要系 2025 年公司计提了 1,273.22 万元的股份支付费用所致。

剔除股份支付费用的影响后，2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为 5,273.22 万元-6,273.22 万元，

比上年同期增长 18.05%至 40.44%，主要系公司 2025 年营业收入比上年同期增长 24.58%-31.91%。2025 年公司营业收入增长主要有以下原因：①消费电子行业延续复苏态势，公司圆柱电池精密结构件销量增长；②公司抓住储能市场的快速增长机遇，积极开拓方形电池精密结构件业务，公司方形电池精密结构件销量增长。谢谢！

12. 请问原股东优先配售认购时间？

答：您好！原股东优先配售认购时间：2026 年 4 月 20 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。谢谢！

13. 公司未来有何发展规划？

答：公司将秉承“创新、发展、诚信、共赢”的经营宗旨，坚持主业经营，不断优化生产工艺、做精产品质量、让客户更信赖；坚持技术创新，保持核心技术的先进性，奠定公司与客户长期合作的基础；坚持市场导向，重点服务下游大客户，围绕公司大客户和高端产品进行技术研发与产能扩张。制造安全、高效、可靠的电池精密结构件是公司一直以来的使命，公司管理层将兢兢业业完成公司使命，助力公司做精、做强、做大。

公司未来将稳步扩张优质产能，优化产能布局，充分利用技术、市场、产品品质、品牌和服务等方面的优势，持续强化规模生产效应。谢谢！

14. 请问本次发行的可转债到期赎回利率是多少？

答：尊敬的投资者！您好，本次发行可转债的到期赎回利率为 10%（包含最后一期利息），谢谢！

15. 参加了优先配售，还能参加之后的网上申购吗？

答：您好，原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

16. 请问本次可转债发行公司控股股东会参与配售吗？

答：尊敬的投资者，您好。控股股东将综合考虑市场情况、个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购，感谢您的关注！

17. 请问公司募投项目中补充的流动资金将有什么影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司使用部分募集资金用于补充流动资金，有助于缓解业务资金压力，为公司未来业务发展提供资金保障，满足公司经营的资金需求，增强持续盈利能力。感谢您的关注。

18. 请说明一下公司的生产模式是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！

生产主体上，公司具备电池精密结构件及材料所需的全流程加工能力，为确保产品的过程质量控制，公司生产过程主要以自主生产为主。在部分工序产能受限的情况下，公司通过质量可靠、合作基础良好的厂商进行委托加工。

生产组织上，基于电池精密结构件及材料定制化较强、交付时间紧迫的特点，公司采用“以销定产，合理库存”的方式组织生产，从客户需求出发，根据客户需求量、交付周期进行原材料领用、产品加工、成品检验、发货交付等生产活动的组织；“合理库存”是指公司对产品需求做出预先估计，提前组织生产，该生产模式作为补充，可以有效应对部分客户较为紧迫的交付时间要求。

公司存在委托加工情形，加工内容主要包括镍基导体材料的分切、封装壳体的委外电镀和模具材料的切割、打磨、涂层、热处理等，上述业务系由公司提供主要材料，受托方按照公司要求加工并收取加工费。

谢谢！

19. 此次募投项目对公司财务状况是否会有影响？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行完成后，公司将进一步加快募投项目的建设和投产进度，随着募投项目新增产能的逐步建成、释放，公司的产销规模预计将快速扩大，公司的持续经营能力和盈利能力将得到提升。感谢您的关注。

20. 公司目前在技术方面的核心优势？

答：尊敬的投资者，您好！

公司拥有长期稳定、理论知识丰富、具有多年实践开发经验的技术团队，紧密围绕电池精密结构件及材料的前沿需求进行技术研发。掌握了锂电池断电释压三重防护结构件技术、低电阻高通流锂电安全阀技术、高容量锂电池封装壳体技术、镜面耐腐蚀锂电池封装壳体技术等 6 项核心技术，是国内少数持续深耕电池精密结构件及材料领域并具备突出技术优势的企业。

谢谢！

21. 转债上市会不会对公司股价造成影响？

答：可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂。本次募集资金到位后，公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强，管理层也将继续致力于提高公司的竞争力和发展质量，以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展，公司管理层充满信心，也请大家继续关注和支持。谢谢！

22. 请问公司，发行可转债募集资金的主要用途？

答:投资者您好,公司本次公开发行可转换公司债券主要用于“金杨精密锂电池精密结构件项目(厦门)”、“金杨精密锂电池精密结构件项目(孝感)”以及“补充流动资金”。本次募投项目的实施将有助于公司稳步扩张优质产能,优化产能布局,是公司贯彻发展战略,充分利用技术、市场、产品品质、品牌和服务等方面的优势,顺应行业发展趋势,阶段性满足下游客户需求,进一步强化规模生产效应的必然选择。谢谢!

23. 请问本次发行 A 股可转债的评级情况?

答:尊敬的投资者,您好!本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《信用评级报告》,金杨精密主体信用等级为 AA-,评级展望稳定,本次可转换公司债券信用等级为 AA-。在本次债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级。谢谢!

24. 请问公司目前在手订单进展情况如何?

答:尊敬的投资者!感谢您的关注,公司目前在手订单充足,谢谢!

25. 行业目前的竞争格局怎么样? 主要存在哪些竞争对手?

答: 1、 电池精密结构件行业竞争格局及竞争对手
受锂电池行业的市场集中度、封装技术路线和电池精密结构件行业特点影响,我国锂电池精密结构件行业在各细分技术路线领域行业集中度较高,圆柱和方形封装路线各自形成了几家领先的精密结构件厂商,如圆柱锂电池领域精密结构件生产企业主要有本公司、中瑞股份、科达利、Sangsine EDP 等;方形锂电池领域精密结构件生产企业主要有科达利、震裕科技、瑞德丰以及本公司等。本公司是少数几家能够完整提供高质量圆柱封装壳体、安全阀、方形封装壳体和方形盖板等多种电池精密结构件的制造商。

2、 镍基导体材料行业竞争格局及竞争对手
我国从事镍基导体材料制造的厂商较多,但业内生产规模较大、技术工艺较为成熟且业内口碑良好的企业较少。多数企业仍集中在低端产品市场,普遍缺乏自主研发能力,规模实力、产品质量以及交货时间等无法满足高端客户的需求。近年来,随着该行业的发展和加工技术的进步,国内已出现了江苏远航精密合金科技股份有限公司以及本公司子公司东杨新材等代表性企业,占据了较大的市场份额,并且在生产、管理、技术各方面都取得长足的进步。目前,国产镍基导体材料正在逐步取代进口产品。
谢谢!

26. 请问本次发行可转债的股权登记日是哪天?

答:尊敬的投资者,您好!公司本次发行可转债的股权登记日为 2026 年 4 月 17 日。感谢您的关注!

27. 请问公司如何保障募投项目顺利进行？

答：尊敬的投资者，您好！公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。感谢您的关注！

28. 公司本次发行可转债募集资金对财务及经营有何积极意义？

答：本次募集资金投资项目主要为“金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）”和“金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）”，本次募投项目的实施将有助于公司稳步扩张优质产能，优化产能布局，是公司贯彻发展战略，充分利用技术、市场、产品品质、品牌和服务等方面的优势，顺应行业发展趋势，阶段性满足下游客户需求，进一步强化规模生产效应的必然选择。本次募集资金还用于补充流动资金，有助于缓解业务资金压力，为公司未来业务发展提供资金保障，满足公司经营的资金需求，增强持续盈利能力。谢谢！

29. 本次可转债募投项目目前进展如何？

答：本次发行可转换公司债券募集资金主要用于以下投资项目：
（1）金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）；（2）金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）。上述项目均已完成项目备案，环评、能评批复均已取得，其中厦门项目建设周期为2年，预计年内开始逐步投产。孝感项目第一期建设周期为3年，第二期建设周期为2年，目前部分设备开始投产。

30. 请问募投项目是否会产生同业竞争的影响？

答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目，实施主体为公司的全资子公司，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。感谢您的关注！

31. 公司如何保持在技术方面的创新？

答：尊敬的投资者，您好！
在新能源汽车等终端应用市场对锂电池要求日益提升的趋势下，锂电池技术创新不断涌现，下游客户对电池精密结构件及材料的要求相应提升。公司拥有长期稳定、理论知识丰富、具备多年实践开发经验的技术团队，紧密围绕电池精密结构件及材料的前沿需求进行技术研发，形成了深厚的技术沉淀。
公司与控股子公司东杨新材为江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，建有“江苏

省超大容量动力锂电池壳体成型工程技术研究中心”和“江苏省高性能镍板带材工程技术研究中心”，2023年7月，公司、控股子公司东杨新材被认定为工信部第五批专精特新“小巨人”企业。

公司研发主要为客户导向型，即销售人员密切跟踪客户需求，客户提出新产品或新规格产品时，销售人员及研发人员与客户进行交流讨论技术可实现性，确认技术可行及产能能够配套后，销售部、工程研发部、生产部、品质部等多部门合作，进行产品设计、模具设计加工、模具安装调试、产品试制、样品检测、客户送样、客户反馈意见采纳直至新产品定型。公司工程研发部也会根据公司自身发展需求，自主地开展研发活动，包括为提高设备生产效率、材料利用率和自动化水平而进行的新设备和新工艺开发，为满足电池精密结构件安全性能进行的新模具研发。公司在坚持自主研发的同时，积极与知名高校、科研人员开展合作。

感谢您的关注！

32. 本次可转债什么时候上市？申购成功后如何转换成股票

答：本次可转换公司债券发行工作完成后，公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作，并办理相关的上市手续；本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股，届时公司会发布公告提醒各位投资者，感谢您对公司的关注与支持。

33. 请问公司在产品外延和拓展上如何规划的？

答：公司本次募集资金投资项目是围绕公司既有业务进行，其中全极耳小圆柱电池精密结构件和方形电池精密结构件系公司主营业务，大圆柱电池精密结构件系基于现有小圆柱电池精密结构件产品生产工艺方面的技术升级，公司通过大圆柱电池精密结构件将进一步拓展产品在动力、储能和高端消费电子领域的应用，以提升公司在成长性更高的终端领域产品收入占比。

同时，公司利用自身在新能源电池精密结构件领域积累的模具设计、加工、调试能力以及电池精密结构件产品的精密制造能力，为下游机器人客户提供人形机器人精密结构件产品，公司将利用自身和生态链优势，不断加大人形机器人领域的战略投资布局。

34. 此次可转债成功发行对公司市值提升有帮助吗？

答：公司本次可转债募投项目主要建设内容涵盖全极耳小圆柱精密结构件、大圆柱精密结构件和方形电池精密结构件，通过募投项目的实施，能够实现公司传统小圆柱电池产品的升级，进一步提升公司在动力和储能等领域的产品应用，利于公司长期发展。通过本次募投项目实施，一方面，公司通过先进生产设备和生产工艺的应用，能够显著提升生产效率、降低人工成本、提高成品率和材料利用率，降低平均生产成本，提升产品竞争力及公司盈利能力；另一方面，公司通过募投项目实施进一步提高公司产销

规模，产生规模经济效益，降低边际成本。规模化原材料采购，能够降低或稳定原材料采购成本，缓冲原材料价格波动对公司经营活动的影响。由此，本次募投项目实施，有利于进一步提升产业规模效应，增强公司综合竞争能力。随着公司进一步扩大优质产能、强化成本和价格优势、满足客户需求，公司市场地位将得到巩固，公司盈利能力将进一步提升。对公司市值提升具有正向作用。

35. 您好，贵公司发行可转债方式是否会稀释原股东的收益？

答：尊敬的投资者！您好，本次可转债发行给予原股东优先配售，在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。可转债既有利于维护原有股东利益，又鼓励新的投资者认购，体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢！

36. 本次发行的可转债上市后是否有限售期？

答：尊敬的投资者，您好！公司本次发行的可转债不设持有期限限制，上市后即可流通交易。但公司 5%以上股东及董监高持有的可转债（包括其配偶、父母、子女等近亲属持有的可转债）应避免违反相关交易规则。谢谢！

37. 本次发行可转债再融资对公司股本结构有何影响？

答：本次发行的可转债在转股前不影响公司的股本结构，在转股后将相应的增加公司总股本。谢谢！

38. 杨董，面对新能源行业激烈竞争，金杨精密未来核心竞争力的打造方向是什么？

答：尊敬的投资者，您好！金杨精密自成立至今一直专注于电池精密结构件和材料的研发、制造和销售，具有丰富的客户资源、领先的技术优势、产品优势和生产优势。锂电池行业竞争激烈，但新能源汽车、储能以及电动工具、电动两轮车和消费电子等终端应用需求的持续增长，动力电池、储能电池和消费类电池未来均有广阔的市场空间，公司看好电池精密结构件的发展前景，将持续加大对公司主营业务的投资力度，不断加大方形锂电池精密结构件、大圆柱锂电池精密结构件和高端小圆柱全极耳产品的扩产，通过优化产能布局，充分利用技术、市场、产品品质、品牌和服务等方面的优势，不断提升公司产销规模，提高自身竞争力。感谢您的关注！

39. 我们现在孝感、厦门、马来工厂在建情况怎么样了？预期 26 年营收增长情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！金杨精密孝感项目目前部分设备已经投产，2026 年公司将持续加大孝感项目的设备投资力度；厦门项目目前正在施工建设中，预计下半年完成厂房竣工验收并同步进行设备安装调试，力争年底实现部分设备投产；马来西亚项目

	<p>目前正在施工建设中，预计下半年完成厂房竣工验收并同步进行设备安装调试，年底前完成部分设备安装调试并投产。2026年，消费类锂电池、动力电池以及储能电池对于公司锂电池精密结构件的需求持续增长，随着公司各生产基地产能逐步释放，我们对2026年的营收增长充满信心。感谢您的关注！</p> <p>40. 公司在行业内的优势地位如何？能否介绍下，本次募投项目实施后，对公司整体发展有哪些促进作用？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料。历经多年研发，公司在电池精密结构件及材料领域形成了丰富的技术沉淀，打造了从封装壳体、安全阀到镍基导体材料的一整套产品体系、产品丰富度位于行业前列。尤其在圆柱电池封装壳体领域，公司是行业内为数不多的可以同时实现圆柱封装壳体和安全阀规模化配套生产的领先企业。</p> <p>根据东吴证券行业研究报告，圆柱锂电池结构件行业格局稳定，金杨精密凭借在产品工艺、产能布局及下游客户资源方面的综合优势，2024年在该细分领域国内市场占有率约26%，居行业首位。本次募集资金投资项目主要为“金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）”和“金杨精密锂电池精密结构项目（孝感）”，本次募投项目的实施将有助于公司稳定扩展优质产能，优化产能布局，是公司贯彻发展战略，充分利用技术、市场、产品品质、品牌和服务等方面的优势，顺应行业发展趋势，阶段性满足下游客户需求，进一步强化规模生产效应的必然选择。</p> <p>本次募集资金还用于补充流动资金，有助于缓解业务资金压力，为公司未来业务发展提供资金保障，满足公司经营的资金需求，增强持续盈利能力。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-4-17