

北京当升材料科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。2017年，公司先后荣获“第十一届中国创业板上市公司十佳管理团队”、“第八届天马奖最佳董事会”和“2017中国上市公司口碑榜最具技术创新奖”等资本市场重磅荣誉。公司的经营成果和规范运作成效被纳入2017年北京证监局上市公司董监事培训经典案例，充分表明公司规范运作和投资价值得到资本市场投资者和监管部门的一致认可。

一、2017年度董事会总体工作情况

2017年全年，公司董事会共召开了9次全体会议，审议通过了51项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	9	审议通过的议案数	51
会议名称	会议时间	议案内容	
第三届董事会第二十次会议	2017年3月1日	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
		2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
		3	《2017年度非公开发行A股股票预案》
		4	《2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告》
		5	《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
		6	《2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施》
		7	《相关主体关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
		8	《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》
		9	《前次募集资金使用情况报告》
		10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

第三届董事会第二十一次会议	2017 年 3 月 10 日	1	《2016 年度总经理工作报告》
		2	《2016 年度董事会工作报告》
		3	《2016 年度财务决算报告》
		4	《2016 年度利润分配及资本公积金转增预案》
		5	《< 2016 年年度报告 > 及摘要》
		6	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7	《2016 年度内部控制评价报告》
		8	《公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
		9	《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的议案》
		10	《公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》
		11	《2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
		12	《关于公司向银行申请综合授信的议案》
		13	《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2017 年 4 月 21 日	1	《2017 年第一季度报告》
第三届董事会第二十三次会议	2017 年 5 月 26 日	1	《关于向中国银行申请综合授信延期的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2017 年 5 月 31 日	1	《< 公司章程 > 修订案》
		2	《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
		3	《关于调整 2017 年度非公开发行 A 股股票数量的议案》
		4	《2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》
		5	《2017 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》
		6	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
		7	《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2017 年 7 月 3 日	1	《关于调整 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
		2	《2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿三）》
		3	《2017 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》
		4	《2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
		5	《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
		6	《关于调整第三届董事会提名委员会成员的议案》
		7	《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2017 年 8 月 25 日	1	《< 2017 年半年度报告 > 及摘要》
		2	《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

		3	《关于公司申请综合授信额度的议案》
		4	《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
		5	《关于变更会计政策的议案》
		6	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
		7	《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2017 年 10 月 23 日	1	《2017 年第三季度报告》
		2	《关于公司申请综合授信额度的议案》
		3	《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
		4	《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2017 年 12 月 23 日	1	《关于参股北京匠芯电池科技有限公司的议案》

在履行监督职责的同时，公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2017 年，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组织的专题培训、保荐机构组织的持续督导培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履职能力和监督水平。

二、董事会成员变动及出席会议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年完成部分董事补选。2017 年 5 月 23 日，公司收到原独立董事杨敏兰先生的辞职报告，2017 年 6 月 19 日，公司 2017 年第一次临时股东大会补选姜军先生为公司独立董事，杨敏兰先生的辞职申请同时生效。

2017 年，公司全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
夏晓鸥	9	9	0	0
于月光	9	9	0	0
王子冬	9	7	2	0
姜军	4	3	1	0
李国强	9	9	0	0
周洲	9	9	0	0
马彦卿	9	8	1	0
李建忠	9	9	0	0
曲晓力	9	9	0	0
杨敏兰	5	5	0	0

三、管理层讨论与分析

2017 年，我国新能源汽车补贴政策退坡，倒逼电动汽车和动力电池价格大幅下降，同时原材料大幅上涨导致正极材料成本大幅上升，面对双重压力，公司全体员工化压力为动力，牢牢把握新能源汽车市场发展机遇，紧密围绕“引领技术推新品，布局市场占先机，扩充产能抢进度，借力资本谋发展”的经营方针，实现各项业绩指标历史性突破。报告期内，公司实现营业收入 215,790.61 万元，同比增长 61.70%。其中，锂电材料及其他业务收入 192,928.60 万元，同比增长 62.85%，智能装备业务收入 22,862.01 万元，同比增长 52.58%。报告期内，公司实现净利润 25,017.43 万元，同比增长 151.97%，公司业务发展规模和盈利水平得到进一步提升。

1、以创新为技术引领，自主创新和与合作创新相结合提升原创能力

创新是引领发展的第一动力，是企业发展的战略支撑。2017 年公司持续完善研发体系，细化研发职能，设立了“锂电材料研究院”和“锂电材料工程技术研究院”，分别负责锂电材料基础研究及新产品开发和量产技术和工艺装备技术开发以及技术成果转化。两个研究院分工负责、协同配合，取得了良好的效果。

报告期内，公司加快新产品开发进度，启动了十多个新产品开发专项，成功推出 NCM811 和 NCA，其中 NCM811 已实现量产，二代 NCM622 高容量、高压实、高电压、单晶形貌系列化产品开发进展顺利，并实现批量供货，动力型及储能型多系列产品实现快速上量。

报告期内，公司坚持“引进来”和“走出去”策略，采用自主开发与合作开发相结合的方式开展“产、学、研”合作，与国内科研院所合作建立固态锂电正极材料开发平台，并与北汽新能源增资匠芯电池，共同建立动力电池创新平台。报告期内，公司积极参与行业标准制定，提升行业影响力，参与起草了《镍钴铝酸锂化学分析方法》等 5 项行业标准。截至目前，公司累计参与起草制订了 14 项国家及行业标准。报告期内，公司锂电板块申请专利 15 项，其中发明专利 12 项，累计锂电板块申请专利 130 项，在国内锂电正极材料行业排名第一。

2、贯彻落实差异化、高端化的营销策略，布局高端动力、储能及小型三大市场

报告期内，公司继续紧盯市场前沿和客户需求，聚焦核心客户，开发战略客户，贯彻落实差异化、高端化的产品策略，布局动力、储能、小型三大市场。动力锂电领域，公司按照“材料-电池-车企”三位一体合作发展思路，重点推广 NCM622、NCM811 高镍多元材料，引导客户选用高端材料，做好动力市场布局，成功跻身排名前列的品牌乘用车供应链。同时，继续保持与宝马、大众、特斯拉、上汽、北汽、长城汽车等各大汽车企业的密切互动与交流，推动上下游技术协同开发。报告期内，公司动力多元材料销量大幅增长，连续两年成为国内多元材料出口量第一的企业。储能锂电领域，公司作为国内第一家将多元材料成功应用于国际高端储能市场的企业，打通了国际核心客户供应链，销量同比实现大幅增长。小型锂电领域，报告期内，公司成功导入战略级产品，实现高电压钴酸锂在高端小型应用领域实现稳定销量，同时公司紧紧把握钴酸锂价格高涨的市场形势，及时将高倍率多元材料导入小型倍率市场，给客户提供了一个兼具技术优势和成本优势的解决方案，拓宽了多元材料的应用领域。

3、开展全流程成本革新，通过多渠道实现原材料供应稳定

降本增效是增强企业竞争力、扩大优质增量供给的重要手段。在新能源汽车行业政策红利消退，国家对性能要求提高，钴、锂等原料价格上涨导致成本压力上升的严峻形势下，公司坚持向技术创新要效益，向精细化管理要效益，进行全流程成本分析，从提升产能和开发低成本原材料等方面着手，深入分析在工程投资成本、生产制造成本、原料采购成本、管理成本以及盈利能力等方面存在的问题及改善的空间，制定成本优化方案，开展全流程成本革新，通过多渠道实现原材料供应稳定，在各个环节降低成本，使得产品毛利率和净利率持续保持增长。

在保障原材料供应稳定方面，2017 年 8 月，公司与澳大利亚公司 Scandium 21 Pty Ltd 签署了《产品承购协议》，待项目投产后采购其硫酸镍、硫酸钴产品。同时，公司与上游原料供应商开展长单采购的战略合作模式，把握原材料价格波动规律，在保持生产连续稳定的前提下，尽量避免在高价位区间进行大量采购。

报告期内，公司通过改进生产工艺、提升产线自动化水平降低人工成本，提高产品一致性，NCM 前驱体部分依靠自产等方式，全面提升企业成本竞争优势。同时公司不断提升产品性能，产品从 NCM523 向 NCM622、NCM811 及 NCA 迈进，提高产品镍的含量减少钴的用量，直接降低产品设计成本。

4、智能装备业务发展势头良好，业绩实现较快增长

报告期内，公司全资子公司中鼎高科智能装备业务发展迅速，重点研发医疗包装、冷封包装、热封包装、医疗粉末药剂的填装整体设备，产品应用领域不断拓宽，实现了多系列产品推广应用的良好发展局面。在电子产品领域，以三星为代表的韩系企业已逐步向越南、印度、泰国等东南亚国家转移产能，其模切配套的供应商也随之前往加大产能建设，因此对于模切设备而言，东南亚等国际市场处于快速增长阶段，中鼎高科凭借技术及成本优势，不断开拓海外市场，实现出口销量同比增长 6 倍，国际市场开发迈上新台阶。

5、圆满完成再融资工作，建立国际化投资者关系，企业规范运作再获殊荣

2017 年年初，公司启动了非公开发行 A 股股票项目，计划募集资金 15 亿元，用于建设江苏当升三期工程。截至本报告披露日，公司本次非公开发行工作已基本完成，15 亿元资金全部募足到位。本次再融资的成功实施，对于提升公司核心竞争力，解决扩建高端产能急需的资金，做优做强主营业务具有重大而深远的意义。

报告期内，公司与摩根士丹利、德意志银行、瑞银证券、美银美林、花旗证券等一批世界知名投资银行建立了良好的投资者关系，吸引了大批国际资本投资当升科技。目前，公司已成为香港中央结算、国泰人寿、安联基金、法国巴黎银行等 QFII 的重要投资标的，进一步扩大了公司在全球资本市场的知名度和影响力。

报告期内，公司先后荣获“第十一届中国创业板上市公司十佳管理团队”、“第八届天马奖最佳董事会”、“2017 中国上市公司口碑榜最具技术创新奖”等资本市场重磅荣誉。同时，公司的经营成果和规范运作成效被纳入 2017 年北京证监局上市公司董监事培训经典案例。

6、加强党建工作，推进企业文化建设，提升员工凝聚力

报告期内，公司大力推进企业文化建设，倡导“诚信、务实、勤勉、创新”的经营理念，并始终秉承“以人为本、人才强企”的发展理念，高度重视人才团队的建设。建立了员工职业发展路径，形成优秀人才快速成长通道，着重招聘了一批优秀的本科生充实到了生产一线，打造一支素质好、能力强的专业和管理人才队伍。形成了“干部能上能下，员工能进能出，收入能高能低”的市场化用人

机制。

同时，公司不断完善党组织建设，规范重大事项决策机制，认真落实“三会一课”制度，通过开展主题党课、选树典型、开设微党课等多形式的学习教育活动，激发党员干部的事业心与工作激情，真正起到模范带头作用，使党员成为业务骨干，业务骨干成为党员，而把党员骨干放到重要岗位，积极发挥领导核心和战斗堡垒作用。公司切实发挥内刊、网站和微信公众号等各类载体作用，加大正面宣传引导力度，使党的思想建设在潜移默化中占领主流意识形态阵地。

为切实加强员工关怀，增强组织凝聚力和战斗力，公司党总支在工作中牢固树立“基层至上，员工第一”的思想，把员工生活放在心上，始终坚持把维护职工的合法权益、为职工排忧解难作为重要工作来抓，切实解决职工普遍关心和关注的问题。公司工会为大龄员工牵线搭桥，帮助联系子女上学、就医，为员工解决后顾之忧。公司坚持以党建带工建、促团建。为丰富员工文化生活，营造健康向上的团队氛围，报告期内，公司开展了如生产技能大比武、趣味运动会、征文比赛、“当升萌宝 show”、对联评比等多类丰富多彩的企业文化建设活动共计 100 余次，不仅锻炼了员工的身体素质，丰富了员工的业余生活，还进一步增强了员工的归属感、荣誉感，营造了健康向上的团队氛围。

四、2018 年度经营计划

2018 年，公司将按照“创新引领促增长；转变机制激活力；拓展资源破瓶颈；引进人才增后劲”的年度经营方针，统筹兼顾，突出重点，扎实推进以下几项工作：

1、加快完成新品开发，引领行业技术发展

2018 年，公司将紧密围绕客户需求，集中力量，加快新产品开发和量产进度，抢占市场先机，完成钴酸锂的改进升级和高电压钴酸锂的量产，推进系列化 NCM622 产品研发和布局，并开展下一代 NCA 的产品开发。此外，公司将深入推进与外部科研力量的合作，加快推进固态锂电材料、富锂锰基材料等战略新品的技术开发。

2、紧抓未来核心供应链，三大市场齐头并进

动力锂电市场，公司将紧盯国际一流车企的核心供应链，抓住宝马、大众、

特斯拉、福特、丰田等核心供应链的开发机遇，积极推动高镍产品的市场推广，专注在未来具有市场潜力的终端客户，布局国际市场、高端市场。储能锂电市场，公司将在继续巩固国际储能高端市场优势地位的同时，充实强化储能市场团队，加强国内储能市场开发，创新市场开拓模式，加快国内储能市场的开发步伐。小型锂电市场，公司将在巩固传统市场的地位的同时，优化客户结构，重点开拓具有市场影响力的优质客户，抓住新兴市场的机遇，实现在智能家电、新型工业和服务业机器人等领域的快速切入。

3、加快新产能建设，进一步提升制造装备水平

2018年，公司将加快产能建设步伐。一方面，公司将按照“同步设计，同步建设”的思路，推动江苏当升三期工程基地的建设，进一步提高自动化水平，打造智能工厂，推进“智能制造”，在新生产基地实现装备制造的进一步升级，保障未来高端动力多元材料的生产。另一方面，公司将继续通过设备改造和工艺革新的途径，充分挖掘、提升现有设备的产能潜力，实现产能的高效使用。

4、推动上下游协同合作，突破原材料资源瓶颈

面对上游原材料价格持续波动的形势，公司将继续与供应商加强战略合作来保障原材料的长期稳定供应，采取包括长期战略协议、承购协议和年度供应合同等方式来获取部分具有成本竞争优势的原材料。

5、建设国际化人才队伍，完善长效激励机制

2018年，公司将持续完善集团化管理体系，落实好全面预算管理、重大项目管控、全面绩效考核工作，做到制度流程化、流程表单化、表单信息化，用管理促进业务高速增长。同时，加大人才培养和引进力度，采取“引进专家+社招成熟人才+校招高潜能人才”的模式，搭建人才梯队，加快对现有骨干人员的培养，打造一支高素质的人才队伍。此外，公司将继续筹划股权激励等长效激励机制，激发技术人员创新活力和内生动力，发挥好核心技术骨干的引领和传帮带作用，发挥好技术团队协同效应，为创新驱动发展再立新功。

上述计划并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日