

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：2021-Q1-07

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）                           | <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名   | 平安资产 徐智翔<br>富国基金 朱剑<br>德邦基金 王立晟<br>汐泰投资 何亚东<br>招商证券 刘珺涵<br>华泰证券 刘晓飞  | 财通资管 徐竞择<br>中海基金 陈思远<br>浦银安盛 何逸仕<br>盘京投资 汪林森<br>泰信基金 吴秉涛<br>中金财富 蒋伟凯                              |
| 时间            | 下午：14:00—16:30   |   |
| 地点            | 公司会议室  |   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长、总经理 CHEN KAI<br>总经理助理 房红亮<br>证券事务代表 吴向阳  |   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司相关人员介绍了公司主要业务基本情况及最近的经营情况，并主要重点就锂电池业务相关问题进行了交流。</p> <p>问：公司锂电池业务去年业绩及目前情况？</p> <p>答：2020年度，锂电池业务实现净利润2.67亿元，同比增长137.87%，即使扣除补贴等非经常性因素外，扣非净利润也达到了约2.3亿元。锂电池业务成为公司第一大利润来源。</p> <p>目前，锂电池业务延续去年的良好状态，保持满产状态，经营</p> |   |

情况良好。

问：锂电池业务产能规划？今年产销规划如何？

答：现有年产能约 4 亿颗左右，产线处于满产状态。张家港工厂二期要等到下半年逐步建成，主要贡献在于明年。张家港二期扩建完成后，合计将达到 7 亿颗左右。淮安工厂一期 6 亿颗目标是明年底逐步投产。

问：公司新建产能较大，未来几年的销售规划？

答：工具电池需求强劲，国内有绳到无绳化的比重有所提高，同时专业电动工具的替换比较频繁，有存量替换需求。

根据目前客户情况来看，电动工具客户的需求足以保证张家港工厂二期项目的产量。同时，公司也在进行其他市场的开拓布局。公司海外电踏车市场预计未来几年也会有快速增长，相关研究显示，到 2025 年左右，海外电踏车电池市场规模也将达到 200-300 亿元规模。公司正在积极布局，争取几年后能取得较好的市场份额。

问：公司的客户结构如何？

答：公司工具锂电池服务于对品质有着较高要求的国内外高端客户，海外客户销售增长很快。海外工具巨头每家都有着不同的产品技术要求，公司凭借着领先技术优势，与 MAKITA 、 BOSCH、Stanley Black&Decker、TTI 等国际知名品牌工具制造商稳定合作，是国内高端工具类锂电池主要供应商，也是国内全部进入全球 TOP5 电动工具公司供应链的小型动力电池供应商。而且，即使在国际工具厂商中，产品需求也有不同层次的区别，不同供应商因为提供产品的性能及规格差异，也有着不同的价格，天鹏电源有着一定的领先优势。

问：公司在技术研发上处于行业什么水平，有何优势？

答：公司多年来专注于三元圆柱动力锂电池的生产及研发，在电动工具领域有着丰富的技术及市场沉淀，逐步形成了成熟完善的制造及研发体系，尤其在高倍率电池领域，公司一直在国

内拥有领先优势。目前，更高倍率的电池也有储备，以满足国际客户不断提升的产品要求。公司的优势，主要体现在两方面，一是技术性能上，通过对高端客户的长期服务，能满足不同客户性能上差异化需求，二是我们产品的可靠性与良率优势。在高端工具领域，大品牌对于自身品牌的看重，决定了其对质量及可靠性要求极高。

问：公司在锂电池业务上的发展战略？

答：目前还是受制于产能瓶颈，短期主要目标是继续提升市场份额，进一步巩固公司在动力工具锂电池领域的细分行业龙头地位。

随着未来新项目的逐步投产，在新建产能支撑下，公司也将突破现有动力工具领域，积极面向新应用行业研发与市场拓展，向更大的市场领域迈进，逐步实现公司从动力工具细分行业→高效动力应用领域→高性能圆柱动力电池行业领先企业的战略突破，支撑未来公司锂电池业务的持续快速发展。

问：公司原材料供应商怎么选择的？

答：为保证产品品质，正极、负极、电解液、隔膜等主要材料合作的都是相关行业的领先企业，有着良好的合作关系。

问：对于上游原材料的波动，会对公司有何影响？

答：一是公司已对锂电池产品进行了提价，同时，公司与部分供应商保持紧密合作，部分主要材料与供应商共同研发。另外就是提升自身的生产效率，降低成本。

问：公司 led 业务板块今年情况如何，公司提出的目标能不能实现？

答：公司已经从追求以成本领先向技术领先的战略转变，目前产品结构与客户结构的调整效果明显，高端产品与高端客户比重不断提升，产品均价逐月提高，预计今年将重回良好的发展通道。公司提出的扣非净利润 5,000 万元的经营目标，是基于公司的实际情况，公司管理层对此还是比较乐观的。

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>问:公司未来发展战略?</p> <p>答: 未来发展重点是锂电池,未来几年主要资本支出也是在锂电池方面,会在目前产能基础上继续扩大产能,持续增产。同时,依靠技术领先优势做强 LED 芯片业务。金属物流配送业务则在现在的基础上稳步发展,提供稳定的现金流。</p> <p>接待过程中,公司接待人员严格按照有关制度规定与投资者进行了交流与沟通,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p> |
| 附件清单(如有) | 无  |
| 日期       | 2021 年 3 月 24 日  |