

证券代码：002850

证券简称：科达利

**深圳市科达利实业股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券网上路演记录表**

编号：2022-005

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 _____
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	以网络文字交流形式，与网络参会投资者进行交流
<b>时间</b>	2022年7月7日 15:00-17:00
<b>地点</b>	公司会议室，公司通过“价值在线”平台（ <a href="https://eseb.cn/VN72h3Qy4g">https://eseb.cn/VN72h3Qy4g</a> ），采用网络远程的方式路演。
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长励建立先生、总经理励建炬先生、财务总监石会峰先生、董事会秘书罗丽娇女士、保荐机构项目负责人潘志兵先生、保荐代表人何璐先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、问答环节：</p> <p><b>Q：请简单介绍一下公司的主要产品和业务，谢谢！</b></p> <p><b>A：您好！</b>公司创立于1996年，系一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车及汽车、动力电池、便携式锂电池、储能电池行业的领先高端客户及知名客户。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多高端优质客户，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源等国内领先厂商以</p>

及 LG、松下、特斯拉、Northvolt 等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司总部设于深圳市龙华区，先后在华东、华南、华中、东北、西北、西南等电池行业重点区域以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利等海外地区建立了生产基地，可以有效地辐射周边客户，提高客户服务能力，稳定供应链合作关系。经过二十余年的发展，公司已成为国内领先的动力电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业。公司将继续坚定实施针对大客户的集中化战略和技术领先战略，致力于成为全球领先的动力电池精密结构件产品制造商，凭借快速响应的研发和供应体系、先进的生产平台和优异的品质管理能力，为全球客户提供高性价比优质的动力电池精密结构件产品。谢谢！

**Q:** 请问公司在技术上的优势具体体现在哪？还有整体上公司产能利用率不是太高，这是行业特性还是其他？还有公司跟随电池厂在各地设厂，这对公司管理提出了更高要求，目前公司体量在 60 亿的营收，产能利用率本来不高，这样可能拖累公司整体业绩，是因为运输半径还是行业特殊性必须紧邻客户？谢谢！顺祝贵司本次可转债发行成功！

**A:** 您好！1、公司早在 2007 年起，就与新能源汽车厂商和动力电池厂商开展研发，探索进入动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术。同时通过与行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术创新实力。公司拥有较强的行业管理经验的团队优势。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，核心团队大部分成员从公司创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独

特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点；2、公司产能利用率与当前的扩产周期有关；3、公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应链合作关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。而后续产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，可以快速满足客户的产能扩充需求，进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。谢谢！

**Q：请问公司所处的锂电池结构件的行业空间有多大？**

A：您好！动力锂电池是新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，随着全球新能源汽车的快速发展，作为动力锂电池重要组成部分的电池结构件，也将迎来高速的发展。谢谢！

**Q：请简单介绍下本次募投项目的情况？**

A：您好！公司本次公开发行可转债计划募集资金 15.34 亿元，其中 6 亿元用于四川新能源动力电池精密结构件项目、7 亿元用于江苏新能源汽车锂电池精密结构件二期项目以及补充流动资金 2.34 亿元。谢谢！

**Q：请问公司第二季度经营情况如何？**

A：您好！公司拟于 8 月中上旬披露 2022 年半年度报告，具体经营情况敬请留意公司后续披露的相关报告。谢谢！

**Q：公司在储能领域是否有相关布局？**

A：您好！公司具备相关的技术储备和技术实力，结构件产品广泛

应用于新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站及汽车等众多行业领域。谢谢！

**Q: 请问公司对未来产能的规划是怎样的？**

A: 您好！公司以客户需求为导向，根据客户的实际需求去规划产能，配套生产。谢谢！

**Q: 公司海外市场规划和目前发展情况如何？**

A: 您好！公司欧洲德国、瑞典、匈牙利生产基地一期项目正在按计划有序推进中，预计今年会开始投产。谢谢！

**Q: 请问申购可转债有市值要求吗？**

A: 您好！个人投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当同时符合下列条件：（一）申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 10 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；（二）参与证券交易 24 个月以上。除个人外，其他投资者参与本次可转债的申购无市值要求，但应在中签后有足够资金用于缴款。谢谢！

**Q: 公司未来的发展战略是怎样的？是否主要发展动力电池结构件业务？**

A: 您好！公司致力于成为全球领先的动力电池精密结构件产品制造商，凭借快速响应的研发和供应体系、先进的生产平台和优异的品质管理能力，为全球客户提供高性价比和高安全性的动力电池精密结构件产品。未来公司将继续坚定实施针对大客户的集中化战略和技术领先战略，专注于主营业务发展。谢谢！

**Q: 公司如何看待所处行业的竞争情况？主要的竞争对手有哪些？**

A: 您好！公司从 1998 年开始做电池结构件，竞争是正常的现象。

未来，随着新能源汽车的快速发展，动力电池结构件的发展还有很大的空间，市场对结构件的需求也逐步增大，同行业公司的发展不会压缩公司的成长空间。公司发展二十余年，不仅和国内外客户建立了长期稳定的战略合作关系，保持着公司的核心竞争力，做到产品的一致性、稳定性能力最强，同时公司将借助资本市场的力量，积极布局产能，以满足客户需求，持续提升公司的竞争力和市场占有率，保持公司行业领先地位。谢谢！

**Q：公司与投资者沟通的主要方式是什么？**

A：您好！公司投资者关系管理有多种方式，包括接听投资者电话、邮箱咨询、投资者互动平台、业绩说明会、投资者接待活动等多种形式。我们欢迎所有股东积极参与公司组织的相关活动。谢谢！

**Q：本次可转债需要另付其他费用吗？**

A：您好！本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。谢谢！

**Q：本次可转债的债券期限是多长？**

A：您好！本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 7 月 8 日（T 日）至 2028 年 7 月 7 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。谢谢！

**Q：请问公司在圆柱电池结构件方面有什么优势？**

A：您好！公司目前生产的圆柱电池结构件主要应用于汽车，采用预镀镍钢壳工艺。此工艺技术是使用预镀镍材料，再经过相关连续多工位、连续精密拉伸等工艺使产品成型，相对于目前的工艺来讲，镀层更均匀，提高了产品的抗腐蚀性、一致性和安全性，使产品具有更安全及使用寿命更长的特点。但同时对于加工设备、模具以及拉伸工艺的要求也更为严格。谢谢！

**Q: 公司在人才激励方面有哪些措施?**

**A:** 您好! 公司制定了长效股权激励机制, 吸引、留住优秀人才, 充分调动公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展。谢谢!

**Q: 公司产品主要工艺包括哪些? 公司是如何进行产品品质管理的?**

**A:** 您好! 公司在动力电池精密结构件生产制造方面拥有高精密度、高一致性的生产工艺以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工等自动化生产设备, 公司优异的生产体系和生产设备保证了生产的稳定性和效率。公司实施精益生产、柔性化生产及信息化管理等先进及智能化生产模式, 拥有经公司国内外客户认证的先进生产平台, 并具备设备控制数字化、管理信息化的行业领先的生产管理能力, 可快速制造满足国内外客户需求的高品质产品。谢谢!

**Q: 请问贵司的结构件生产过程自动化水平高吗大概自动化程度有打多大比例? 另外结构件占整个电池价值的比例大约多少? 谢谢!**

**A:** 您好! 目前公司壳体生产过程中除质检环节尚需人工外, 其他生产环节均已自动化生产; 不同规格的电池生产其使用结构件的占比不同, 不便一概而论。谢谢!

**Q: 公司未来处于高速发展阶段, 是否会在管理方面做好相应的优化?**

**A:** 您好! 公司一直用心做好内部管理工作, 不断健全和完善内部管理架构, 做好加强人才梯队的建设, 高层次人才的引进、内部技术骨干的技能培训以及专业人才的储备工作; 同时公司通过长效的股权激励计划, 吸引和留住优秀人才, 为公司未来高速发展做好有

	<p>力支撑。谢谢！</p> <p><b>Q: 抛开公司层面的竞争力, 想请教领导一个锂电结构件行业层面的问题哈! 现在可以看到整个电池行业都在往大电芯去做, 不管是方形还是圆柱从 2170 到 4680, 这里面除了提高能量密度之外, 降本也是比较大的诉求, 最终导致单位电量的结构件价格下降可能更为明显(分子端价格受下游降本降低, 分母端大电芯能量密度提高进而电量提高), 未来行业都往大电芯发展, 这个结构件降价的趋势对科达利来说不是满满的负贝塔吗? 请问各位领导怎么看?</b></p> <p><b>A: 您好! 电池大电芯可以进一步降低电池制造成本并减轻电池包的重量, 但对其安全性亦有一定程度的影响, 未来是否全往大电芯上发展, 还有待进一步的验证。谢谢!</b></p> <p><b>Q: 领导您好! 我们是否具有生产大圆柱 4680 电池的技术储备?</b></p> <p><b>A: 您好! 公司经过二十多年的发展, 在动力电池精密结构件领域, 积累了丰富的产品和技术经验, 拥有高精密度、高一致性的生产工艺, 以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司具有生产这款型号的技术积累和生产各圆柱电池精密结构件的能力。谢谢!</b></p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022-7-7