

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

江苏传艺科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	如附件
时间	2022年9月27日
地点	公司会议室，线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长：邹伟民、董秘：许小丽、投资部总经理：徐壮、传艺钠电总经理：康书文、财务副总：杨锦刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>1、公司基本情况介绍：</p> <p>江苏传艺科技股份有限公司创建于2007年11月，2017年4月在深交所A股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022年6月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。</p> <p>2、钠离子电池项目简介：</p> <p>传艺钠电项目建设分为三个阶段一阶段（中试线）、I期（2GWh钠离子电池）及II期（8GWh钠离子电池）等三个阶段，一阶段项目建设计划投资5000万元人民币，建成后可开发出</p>

性能优异的钠离子电池，产品主要参数满足能量密度大于145Wh/kg、寿命大于4000次、符合国标安全性。I期2GWh项目计划投资10亿元人民币，建成年产2GWh的钠离子电池生产线及相应产能的正负极材料产线，II期项目计划投资40亿元人民币，建成年产8GWh的钠离子电池生产线及相应产能的正负极材料产线，项目全部达产后可满足低速电车及钠电池储能系统。

3、现场参观

此次现场参观的主体是公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司。目前公司钠离子电池项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。

二、投资者问答

1、公司公告，公司做正极，负极，电解液等，这么多复杂的工程，公司怎么做的？

答：公司这个阶段做这么多项目，跟整个产业链发展的阶段相关，早期相关环节的配套还满足不了我们生产经营的需要，所以要自建；其次，我们组织完整，有明确的分工，目前分为正极材料、负极材料、电解液、电芯等4个事业部，每个事业部技术人员经验丰富，前期有很多技术积累，比如正负极，我们有对应在这个领域最好的人员负责项目的推进，量产的实施，产品的交付；其次电解液也是，本着专业人做专业事，合理分工管理，推进项目发展。

2、钠电池电解液多氟多，天赐前期没有做，技术门槛如何？

答：钠离子电解液的钠盐六氟磷酸钠技术有一定门槛，我们也有成熟的工艺，生产不存在问题。现阶段主要是没有需求，各家友商的情况不一样，行业中做这一块的多。

3、针对一些疑问，公司的电芯体系有确定下来吗？

答：我们现在有两种产品，一种圆柱一种方形铝壳，分别针对小动力和储能市场，正极材料中三元层状氧化物会首先进

行量产。我们主要的目标是推动项目的落地，产品量产，来实现我们的愿景。

4、公司的产品是否已经有测试数据，数据在哪做的？因为中试线还在建设？

答：实验室之前有小试阶段产品，后面材料放大，早期在代工产线进行试生产和测试，产品检测和电化学性能指标比实验阶段的好，我们的中试线优选了国内先进设备，精度更高，试产的产品性能和数据比以前的更好；现在新建的中试线自动化程度更高，产能达到百兆瓦时。

5、负极公司用的是硬碳，现在市场价都在 10 万元/吨左右，进口可能更高，公司的成本？

答：公司做硬碳的成本很低，对外销售的价格也可能会在 10 万元左右。

6、公司一期，二期量产的时间点？

答：参照公司公告，公司 I 期 2GWh 会在明年初，II 期 8GWh 根据 I 期量产进度和市场需求进行建设。

7、公司有没有潜在客户和订单情况？

答：公司和潜在客户进行接触讨论合作事宜，有储能和小动力等行业，看具体市场和进度情况，请关注公司公告情况。

8、公司目前采用正负极一体化降本，带来成本优势，后面壁垒在哪？

答：跟产业初期供应链相关，早期阶段，规模效应小，如果正负极电解液通过外购，成本太高，超过 1.00 元/Wh，这个价格与锂电相比没有优势，没有客户愿意用，前期多准备，一体化拓展出来后，后续才好技术迭代，才能更进一步的提升，我们也能更好的发展和控制成本。

9、公司技术人员的稳定性？具体举措？

答：前期已经做好规划，包括传艺钠电，传艺新材料，设立自然人和管理合作平台等，主要是为了和中高层以及核心技

	<p>术团队一起共同创业，增加团队的凝聚力和协作精神。</p> <p>10、公司 II 期层状氧化物和聚阴离子，具体规划？</p> <p>答：公司现在 II 期产能规划大型储能和小动力约为 1：1，大型储能会受到政策的影响。</p> <p>11、大型储能配聚阴离子产能吗？</p> <p>答：II 期投资建设的产能，大型储能我们会选用聚阴离子材料。</p> <p>12、未来如果降成本，市场份额方面的目标？</p> <p>答：现在钠电池行业是一个增量市场，在增量市场大家可以有自己的市场份额，与消费电子市场不同。</p> <p>13、正负极材料的资本开支情况？</p> <p>答：正负极的投资金额大约 2000-3000 万元/千吨。</p> <p>14、基于现在的研发技术和投产进度，明年量产产品循环次数技术指标能够到多少？</p> <p>答：之前公告正极容量 140mAh/g，负极容量 300mAh/g，电芯能量密度 145Wh/Kg，循环寿命 4000 次，中试做出来的电池性能数据要优于实验室的，从未来大产线的数据来看，数据不会比中试的差。</p> <p>15、明年一期，二期能释放多少产能？</p> <p>答：参照公告，明年一期按照 2GWh 钠离子电池及配套的正负极、电解液材料来生产，后续根据建设进度，安排产能建设投放进度。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单
日期	2022 年 9 月 27 日

附件：参会人员名单

序号	公司	姓名	序号	公司	姓名
1	财通证券	付正浩	41	东方财富	郭娜
2	财通证券	张生	42	东方财富	程文祥
3	财通证券	张雅容	43	德邦证券	陈蓉芳
4	财通证券	张苏	44	兴业证券	李峰
5	财通证券	李晨	45	东北证券	胡易琛
6	广发基金	曹越	46	招商基金	梁辰
7	汇添富	段宇轩	47	中融基金	杨鑫桐
8	华安基金	胥本涛	48	富国基金	汤启
9	万家基金	王立晟	49	兴业基金	代鹏举
10	安信基金	吴少飞	50	兴业基金	傅畅畅
11	安信基金	陈嵩昆	51	浙商基金	柴明
12	中信保诚	孙浩中	52	国信证券	李全
13	博道基金	郭晓萱	53	国信证券	王蔚祺
14	国泰基金	智健	54	国信证券	魏笑
15	国泰基金	郑浩	55	益恒投资	田黄达
16	海富通基金	吕越超	56	歌汝基金	阮辽远
17	浦银安盛基金	杨达伟	57	平安证券资管	杨祺
18	浦银安盛基金	凌亚亮	58	鹤禧投资	秦周丹
19	富安达基金	路旭	59	清和泉资本	齐翔
20	财通自营	张英娟	60	玄元投资	胡泽莹
21	中庚基金	王啊涛	61	丹羿投资	宝玥娇
22	上海灏霖	周小钢	62	希瓦基金	卓亚
23	上海灏霖	蔡麟琳	63	博时基金	汪欢吉
24	上海灏霖	苏绪盛	64	复胜资产	周瑞剑
25	国金资管	曾萌	65	平安资产	张汉毅
26	国寿安保	祝森	66	民生证券	翁嘉敏
27	恒越基金	陈思远	67	兴银基金	方军平
28	平安资产	曹欣	68	华泰证券	魏昊
29	上海砥俊资产	荣子龙	69	华泰证券	周敦伟
30	上海砥俊资产	梁瑞安	70	华泰证券	陈爽
31	柏乔投资	马波	71	真科基金	曾维江
32	柏乔投资	王峰	72	昶亨资产	陶敬刚
33	柏乔投资	郑思河	73	浙江菲洛	程浩
34	河清资本	肖晗	74	淳阳基金	谢伟玉
35	恒复投资	徐浩	75	中银资管	宋柏宁
36	上海逐流资产	蔡晓龙	76	信达证券	武子皓
37	上海逐流资产	李融信	77	信达澳银	李泽宙
38	中信证券	汪浩	78	招银理财	晏梓航
39	华安证券	刘旭升	79	东方证券	林煜
40	华安证券	万宣宣	80	盈峰资本	李明刚

序号	公司	姓名
81	苏银理财	周艺丹
82	上海璟崧投资	赵文彬
83	上海璟崧投资	王叔文
84	上海常瑜资本	贾明杰
85	大正投资	刘 萌

序号	公司	姓名