

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：2023-002

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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	通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次业绩说明会的广大投资者
时间	2023年4月12日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：邹伟民先生； 董事会秘书：徐壮先生； 财务总监：杨锦刚先生； 独立董事：梁国正先生； 保荐代表人：吴昺先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、在定增公告中公司预计二期 5.5G 钠电池项目达产年预计可实现销售收入 310,497.00 万元左右，新增净利润约 44,265.47 万元。请问二期都是聚阴离子吗？31 亿收入对应 5.5G 钠电池的话，那单 wh 售价 0.564 元，单 wh 利润 0.805 元。请问这个售价对标的电池级碳酸锂价格是多少呢？因为公司也说过碳酸锂价格越高，公司钠电池的售价和利润也就越高，那么这个收入和利润到底是怎么算出来的呢？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，本次募投项目为钠离子电池二期项目，技术路线既有层状氧化物也有聚阴离子，财务测算中，对投产第一年销售单价预测为 0.6 元/Wh（不含税），同时考虑到后续市场规模效应的提升和竞争上升等因素，对后续年度销售单价按照逐年下降 3%预测。上述财务测算系基于公司</p>

目前钠离子电池产品售价，同时结合对产业化深入后市场情况的预测所作出的基于审慎角度的保守预测，不代表公司对锂电池等竞品价格的判断或预测，亦不代表公司对未来业绩所作出的保证或承诺。

2、公司现在消费电子和钠电池两块业务未来的规划？

答：尊敬的投资者您好，公司将持续贯彻“消费电子+钠离子电池”的双主业双轮驱动战略。其中，在消费电子零组件业务领域，公司将持续夯实作为细分行业龙头的市场地位及核心竞争力，不断优化提升产品矩阵和客户结构，保持稳健增长的业务态势。在新能源（钠离子电池）领域，公司将持续加大资本性投入，在产业化前期通过产能建设和半固态、全固态等前沿技术的布局，不断提升电池的能量密度、安全性，降低成本，提前占领市场份额和优质客户资源，保持公司在钠离子电池产业化推进方面的领先地位。

3、公司的现在 4.5GW 的生产线已经开始投产，公司现在下游客户两轮电车品牌有对接吗？未来会不会考虑自己创建传艺两轮车品牌？

答：尊敬的投资者您好，公司已与多家知名两轮电动车品牌开展送样和合作意向洽谈等工作，目前暂无自创两轮车品牌的规划。

4、钠电池现在很多公司都在积极扩产，公司定增 30 亿投资 5.5GW 会不会未来产能过剩，利润大跌或者利润为负数？

答：尊敬的投资者您好，公司本次募投项目的可行性、规模的合理性及对公司财务状况的影响均经过审慎论证和测算，系公司进一步强化在钠离子电池产业化前期抢占先机，巩固优势地位的重要战略举措。钠离子电池下游需求旺盛，应用场景广阔，尽早的规划产能和实现大批量供货有助于实现公司在钠离子电池领域的战略目标。

5、现在碳酸锂一直跌，目前接近 20 万一吨，有专业人士说

未来会跌倒 10 万左右，如果继续下跌，钠电池成本优势会不会越来越趋于零？对未来的钠电还有信心吗？

答：尊敬的投资者您好，尽管碳酸锂近期市场价格较高位有所回调，但钠元素凭借资源储量方面的绝对优势，在材料端仍具有较为显著的成本优势。此外，除成本优势外，钠离子电池在安全性、低温表现、充放电效率等方面均具备较强的竞争优势。因此，碳酸锂等原材料市场价格的波动不会对钠离子电池整体的产业化推进步伐及公司发展战略产生影响。

6、钠电池下游送样后数据如何，反响如何，有几家有意向合作，有几家已经签了订单，公司筹资好几次都有改变募集资金的使用，这次会不会也有这种可能？

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池送样后客户的反馈普遍较为良好，并已与多名客户签订了销售订单，公司将按照相关法律法规履行必要的信息披露义务。公司往期部分募集资金用途的变更均系公司根据市场环境的变化和公司经营战略的调整，基于最大化股东利益的角度所作出的决策。自上市以来，凭借募集资金的投入，公司经营规模和业绩水平均实现了显著的扩大，为广大股东和社会创造了良好价值。本次向特定对象发行股票募投项目已经公司董事会审慎论证和分析，投产后将实现公司在钠离子电池领域竞争力的显著提升，有助于公司长远发展战略目标的实现和股东利益的最大化。

7、公司钠电中试线去年投产，一期 4.5GW3 月已经投产，目前产品市场拓展和产品销售情况如何，是否产生有效营收？一期产能释放情况，如果产能利用率较低，是否还继续推进二期项目建设？面对锂价格跌跌不休，公司钠离子电池成本多少，对比锂电池是否还有价格优势？

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池产品市场拓展情况良好，一期 4.5GWh 项目已于 2023 年 3 月底投入使用，目前

处于产能爬坡阶段。公司钠离子电池已实现订单和销售收入，大规模效益释放尚待产能规模的进一步释放。公司坚持一体化方向推进钠离子电池产业化，成本相较于锂电池或行业其他竞争对手具有一定优势。

8、请问一下贵公司，有信心可以把定增发出来吗？我看贵公司需要募集资金 30 亿，30%的股份，对应的是至少 100 亿的市值。目前为止，公司的市值情况并不满足定增 30 亿的要求。如果贵公司无法募集到 30 亿的资金，会对公司后续的项目扩产带来重大影响吗？

答：尊敬的投资者您好，公司本次向特定对象发行股票方案和募集资金投资项目经过公司董事会审慎论证，具有充分的可行性，对公司长期发展战略的实现具有重要意义。公司本次股票发行和项目扩产计划系基于公司钠离子电池一期项目建设成果所作出，符合董事会对公司价值的预期和判断。本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量等情况将根据发行时的市场情况具体确定，不会影响本次募投项目的实施和公司钠离子电池项目的整体推进。

9、领导，您好！我来自大决策 请问人工智能在大好的环境下，贵公司有没有在人工智能相关方面进行布局？

答：尊敬的投资者您好，公司密切关注人工智能等前沿技术的发展及应用，并探索和研究相关技术与公司现有消费电子产品的融合，感谢您的关注！

10、想问一下，公司目前一期的排产情况和下游客户订单的情况？

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池产品市场拓展情况良好，一期 4.5GWh 项目已于 2023 年 3 月底投入使用，目前处于产能爬坡阶段。公司钠离子电池已实现订单和销售收入，大规模效益释放尚待产能规模的进一步释放。公司坚持一体化方向推进钠离子电池产业化，成本相较于锂电池或行

业其他竞争对手具有一定优势。

11、请问 20 亿的贷款批下来了吗？

答：尊敬的投资者您好，公司已向江苏银行等组成的联合银团申请不超过 20 亿元的项目贷款，用于公司钠离子电池项目。截至目前，牵头银行已审批通过，参团银行处于正常的审批流程中，公司将在审批完成后履行相关信息披露义务。

12、公司二期准备时候开始建设？二期开始建设的依据和标准是什么？

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池二期项目已开展厂房建设等前期工作。

13、请问 2023 年一季度报告可以反映钠离子电池的生产和盈利情况吗？

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池产品市场拓展情况良好，一期 4.5GWh 项目已于 2023 年 3 月底投入使用，目前处于产能爬坡阶段，大规模效益释放尚待产能规模的进一步释放，一季报目前还无法反映钠离子电池的生产和盈利情况。

14、市场上目前有一些对一期项目进度质疑的声音，请问下一期项目的银行贷款进度如何？一期产能目前良率怎样，二季度能否实现销售？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池一期项目进展顺利，目前处于投入使用的初期，尚处于产能爬坡阶段，良率等情况亦处于正常提升完善阶段，进度符合公司预期。公司钠离子电池产品已正常形成销售订单及收入，大规模效益释放尚待后续产能的释放。在银行贷款方面，截至目前银团贷款牵头行已审批通过，参团银行处于正常的审批流程中，公司将在审批完成后履行相关信息披露义务。

15、公司股价近三个月阴跌，是不是提前知道公司定增事宜？

答:尊敬的投资者您好,影响股价涨跌的因素较多,公司一贯以来坚持聚焦主业发展和以优异的经营效益为公司股价奠定良好业绩基础,从而建立投资者对公司发展前景和价值的信心。公司本次向特定对象发行股票事项均按照相关法律法规的规定严格履行了信息管理,不存在相关信息泄露的情况。

16、0.6元/Wh(不含税)这个价格,对标的是磷酸铁锂电池的几折?8折还是7折?

答:尊敬的投资者您好,您提到的0.6元/Wh(不含税)系公司本次募投项目财务测算中对项目投产第一年销售单价的测算,该价格系公司基于目前销售单价,同时结合对后续市场情况的预测,在审慎保守的前提下作出的测算,不代表公司实际钠离子电池销售价格,亦不代表公司对市场其他竞品电池价格的判断或以之为基础进行测算。

17、目前公司签订的18650钠电池订单售价是多少元/wh呢?

答:尊敬投资者您好,公司目前钠离子电池订单价格在0.7元/Wh(含税)左右。

18、请问公司在钠离子电池方面有什么核心优势,能够跨行进入一个全新的领域站稳脚跟,能让定增方出30亿而不担心钱打水漂?

答:尊敬的投资者您好,公司在钠离子电池领域具备技术储备、产业化进度、产业链一体化等多方面的核心竞争优势。公司在钠离子电池领域的投资、布局和扩产均系公司经过审慎论证分析后作出的战略决策,体现了公司对在该领域发展前景、竞争优势以及公司整体价值的充分信心。

19、现在的已投产钠电池,只用于2轮车领域吗?A00级车和储能有覆盖吗,如果没有覆盖,请问原因是什么?请问预计什么时候推出A00级车和储能领域的钠电池?

答：尊敬的投资者，您好！目前公司生产钠离子电池产品可以应用在二轮车、A00级车及储能等领域，感谢您的关注。

20、请问0.6元这个价格，比(客户用)磷酸铁锂电池价格低百分之多少？

答：尊敬的投资者您好，您提到的0.6元/Wh（不含税）系公司本次募投项目财务测算中对项目投产第一年销售单价的测算，该价格系公司基于目前销售单价，同时结合对后续市场情况的预测，在审慎保守的前提下作出的测算，不代表公司实际钠离子电池销售价格，亦不代表公司对市场其他竞品电池价格的判断或以之为基础进行测算。

21、公司有没有固态电池产品？

答：尊敬的投资者您好，公司除正常推进目前钠离子电池产品的产业化推进外，亦积极对固态电池、半固态电池等前沿技术持续开展前瞻性研发和技术储备，以确保公司能持续保持竞争优势。

22、目前贵公司有钠离子电池销售签订的合同了吗？

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池送样后客户的反馈普遍较为良好，并已与多名客户签订了销售订单，公司将按照相关法律法规履行必要的信息披露义务。

23、领导你好，请问有信心定增能成功么？

答：尊敬的投资者您好，公司本次向特定对象发行股票方案和募集资金投资项目经过公司董事会审慎论证，具有充分的可行性，对公司长期发展战略的实现具有重要意义。公司本次股票发行和项目扩产计划系基于公司钠离子电池一期项目建设成果所作出，符合董事会对公司价值的预期和判断。

24、现在有没有境外订单和客户呢？

答：尊敬的投资者您好，公司目前钠离子电池订单客户包括境外客户。

25、公司以前是做数码电子方面的业务，现在跨行一个崭新

的高科技行业，请问公司在钠离子电池方面有什么核心优势，能在这块全新的市场站稳取胜？

答：尊敬的投资者您好，公司在钠离子电池领域具备技术储备、产业化进度、产业链一体化等多方面的核心竞争优势。公司在钠离子电池领域的投资、布局和扩产均系公司经过审慎论证分析后作出的战略决策，体现了公司对在该领域发展前景、竞争优势以及公司整体价值的充分信心。

26、近期有没有组织调研？

答：尊敬的投资者您好，公司将会适时组织投资者调研活动，并及时披露相关情况。谢谢关注。

27、钠离子一期产线满产后，预计每年可带来多少净利润？

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池产品下游需求旺盛，公司管理层会勤勉工作，争取一期项目早日实现满产，后续产能释放后预计将实现较大规模的效益，具体请关注公司定期报告等信息披露文件。

28、邹总您好，请问下公司的二期电芯项目 5.5GW 计划在什么时候建设完成？

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池二期项目目前已开展厂房建设等前期工作，具体投资概算、建设周期、建设内容等请参见公司 2023 年度向特定对象发行股票预案等信息披露文件。

29、已签订销售订单的客户，全部来自二轮车吗？

答：尊敬的投资者您好，公司钠离子电池产品目前订单下游运用覆盖储能、低速电动车及电动工具等多个领域。

30、公司一上来就打算投资几十亿进入一个全新的行业，请问是什么核心优势能让公司如此有信心？

答：尊敬的投资者您好，公司在钠离子电池领域具备技术储备、产业化进度、产业链一体化等多方面的核心竞争优势。公司在钠离子电池领域的投资、布局和扩产均系公司经过审

	<p>慎论证分析后作出的战略决策，体现了公司对在该领域发展前景、竞争优势以及公司整体价值的充分信心。</p> <p>31、请问二期电解液预计开工建设时间是什么时候？3万吨正极，4万吨正极目前进度，什么时候能满产？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司二期电解液项目建设规划和进度将视一期电解液项目的进展情况所确定。公司正极、负极材料的产能建设进度根据电芯产能建设进度等实际情况同步正常推进中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年4月12日