

浙江天宏锂电股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 分析师会议
- 媒体采访
- 业绩说明会
- 新闻发布会
- 路演活动
- 现场参观
- 其他

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日（星期五）15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）举办2022年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：都伟云先生；

公司董事、副总经理、董事会秘书：钱旭先生；

公司财务负责人：凌卫星女士；

公司保荐代表人：王佳伟先生、岳腾飞先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过全景网路演平台对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司董事长、财务负责人、信息披露负责人及保荐代表人在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。主要问题及回复如下：

问题 1：请介绍下公司投资者关系管理的管理机构？

回复：尊敬的投资者您好！公司董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责归集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及下属公司应积极配合。感谢您的关注，谢谢！

问题 2：你们今年还有没有融资的计划和需求？

回复：尊敬的投资者您好！公司目前没有融资的计划和需求，有关情况请您以公司披露的公告信息为准。感谢您的关注，谢谢！

问题 3：公司的创新能力、研发情况怎么样

回复：尊敬的投资者您好！天宏锂电系国家级专精特新“小巨人”企业和浙江省“专精特新”中小型企业。先后获得“浙江省科技型中小企业”“湖州市级高新技术企业研究开发中心”“湖州市市级企业技术中心”等多项荣誉和称号。经过多年发展，公司在锂离子电池模组的结构设计方面积累了丰富的理论和实践经验。截至 2022 年，公司已获得国内外专利 22 项，包括发明专利 6 项，拥有 4 项浙江省省级工业新产品。感谢您的关注，谢谢！

问题 4：你们看重的是机构投资者还是中小投资者？

回复：尊敬的投资者您好！不管是机构投资者还是中小投资者，只要投资我们就是我们的股东，我们对所有股东一视同仁，对全体股东负责。谢谢！

问题 5：公司之前上市总共募资多少啊

回复：尊敬的投资者您好！公司上市发行总股数 21,881,044 股（含超额配售），发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 131,286,264.00 元。感谢您的关注，谢

谢！

问题 6：公司近期是否有签订重大订单？

回复：尊敬的投资者您好！公司对于达到披露要求的事项，将依据相关法律法规要求及时进行信息披露，感谢您的关注，谢谢！

问题 7：你们认为公司有义务、有责任维护二级市场的股价吗，你们是否对公司未来二级市场的股价有信心？

回复：尊敬的投资者您好！二级市场股价受宏观政策、经济形势、市场环境以及投资者心理预期等诸多因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司会一如既往做好经营管理工作，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力，坚持规范运作、注重生产经营、以稳定的分红政策和良好的经营业绩为股东带来长期稳定回报。感谢您的关注，谢谢！

问题 8：请介绍下公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系？

回复：您好，公司董事周新芳与周志伟系父子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

问题 9：请介绍下公司投资者沟通渠道的建立情况？

回复：尊敬的投资者您好！公司已经根据《公司法》《证券法》等相关要求制订了《投资者关系管理制度》，以增加公司信息披露透明度，改善公司治理。公司可以通过公告，分析师会议、业绩说明会，一对一沟通，电子邮件和电话咨询，邮寄资料，路演，公司网站及董事会审议通过的其他等方式等方式进行投资者关系管理的活动。感谢您的关注，谢谢！

问题 10：天宏锂电的电池在网上是什么品牌，淘宝京东上为什么都查不到，销售渠道是什么样的？

回复：尊敬的投资者您好！公司自有品牌有三个：天赋力/TH/TFL。公司主要产品终端市场在欧洲、美洲、日韩等国家或地区，客户从公司采购锂电池模组后装配成整车出口至境外或者在境外装配成整车直接进行销售。谢谢！

问题 11：可以介绍一下公司发展战略吗？

回复：尊敬的投资者您好！公司是一家从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售的国家高新技术企业，主要产品为动力型锂电池模组和储能型锂电池模组，产品主要用于电动助力车、电动滑板车、电动摩托车等轻型车领域和电动搬

运车等工业领域以及便携式 UPS 电源。公司将继续依靠多年来在行业积累的经验以及公司自身的竞争优势，巩固在行业中的地位，并不断发展。公司将进一步研发电池集成一体化系统，在巩固原有的助力车模组、工业类模组和电摩模组、储能 UPS 制造的基础上，将控制器与模组集成，开发一体化系统，提升公司竞争力和产品的不可替代性，向更高端的市场延伸。感谢您的关注，谢谢！

问题 12：目前公司有没有员工持股计划？

回复：尊敬的投资者您好！公司目前没有员工持股计划。感谢您的关注，谢谢！

问题 13：公司后续还会并购其它锂电池企业吗？比如制造汽车电池的公司？

回复：尊敬的投资者您好！公司目前没有并购其它锂电池企业情形。感谢您的关注，谢谢！

问题 14：看到公司近期有境外投资，目前公司有多少子公司？

回复：尊敬的投资者您好！公司成立了专注于软件开发的控股子公司上海蜘蛛网技术开发有限公司、全资子公司摩洛哥天宏电池，目前拟投资设立控股子公司印度尼西亚的亚洲能源科技有限公司（公告编号：2022-128）和全资子公司德国的天赋力电池有限公司（公告编号：2023-028）。感谢您的关注，谢谢！

问题 15：请介绍一下公司主要产品的应用范围？

回复：尊敬的投资者您好！公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。公司产品主要应用于电动交通工具市场、储能设备市场以及照明灯具市场，具有广泛的应用领域。感谢您的关注，谢谢！

问题 16：请介绍下公司电池生产在动力领域的情况

回复：尊敬的投资者您好！公司动力电池组主要应用于电动助力车、电动摩托车、电动滑板车等轻型车领域以及电动搬运车、电动叉车等工业车领域。（1）、电动助力车主要定位于短途出行、户外运动为主，使用功率主要在 1000W 以内，循环寿命在 800 周以上，续航约为 40KM 左右。电动摩托车主要为代步工具及休闲运动为主，使用功率为 3000W-5000W，循环寿命在 1000 周以上，续航约为 80KM 左右。电动滑板车主要用于短途通勤、极限运动等，使用功率主要在 1500W

以内，循环寿命在 800 周以上，续航约为 25KM。电动搬运车、电动叉车等，主要用于仓库、车间、流通中心等工业领域，使用功率在 3000W-5000W 左右，循环寿命在 1500 周以上。（2）电池组主要是由电芯、BMS 及外壳、辅料等构成。电芯主要为三元和磷酸铁锂材料，随着新材料的持续改进和成熟，后续可尝试钠离子电池、固态电池等，主要可以降低主材料的成本及安全性能。BMS 方面，随着国产芯片的逐步成熟，BMS 元器件的选择将从进口为主陆续由国产替代，直至完全替代，这将有效降低进口依赖和成本。在工艺结构方面，公司将从电池安全方面持续改进，在电池包热控制、防水防尘、线路优化等方面不断改善，提高生产效率，减少售后不良，降低生产成本，提高效益。（3）公司严格执行国家相关规定，对电池履行回收责任，并由有资质的相关第三方进行处理。感谢您的关注，谢谢！

问题 17：内部控制制度的建设及实施情况如何

回复：尊敬的投资者您好！为保证经营管理活动的合规、有效进行，保护各项资产的安全，保证财务报告及相关信息的真实、合法与完整，公司建立了较为健全有效的内部控制制度且内控制度均有效实施。2022 年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善相关内控制度。感谢您的关注，谢谢！

问题 18：请问公司拥有多少注册商标？

回复：尊敬的投资者您好！截至 2022 年，公司共拥有 3 项商标。感谢您的关注，谢谢！

问题 19：你认为怎样才能做好投资者关系，向投资者展示一个透明、真实的公司？

回复：尊敬的投资者您好！公司开展投资者关系管理的基本原则包括：（1）投资者机会均等原则；（2）诚实守信原则；（3）充分披露的原则；（4）高效率、低成本原则；（5）合规性原则；（6）互动沟通原则。我们会保证信息披露的真实、准确、完整、及时。感谢您的关注，谢谢！

问题 20：请介绍下公司的员工数量？

回复：尊敬的投资者您好！截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工总数为 253

人。感谢您的关注，谢谢！

问题 21：请问公司所处什么行业？

回复：尊敬的投资者您好！公司主要从事锂离子电池模组的研发、设计、组装和销售。根据工信部发布的《锂离子电池行业规范条件（2021 年本）》，锂离子电池如无特指，通常包括单体电池（电芯）、电池组（含电池模组和系统）。行业内所指的锂离子电池模组即为锂离子电池。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“制造业”中的“电气机械和器材制造业（C38）”。根据国家统计局 2017 年修订实施的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“电池制造（C384）”的子行业“锂离子电池制造（C3841）”。感谢您的关注，谢谢！

问题 22：请介绍下公司电池生产在储能领域的情况

回复：尊敬的投资者您好！公司储能电池组主要应用于太阳能路灯、便携式 UPS 电源等领域。（1）太阳能路灯主要为山区、岛屿国家及电网不发达地区的夜间户外照明。使用功率在 100W 以内，循环寿命大于 1000 周，产品可用 3-5 年。产品主要为太阳能板、电池、灯珠一体化组成，比传统的分体式路灯在密封性、转换效率和安全性上都有较大优势，同时，铝结构的外框及密封的面板，可以减少海岛国家较高的湿度和高浓度的盐雾环境的侵蚀。（2）便携式 UPS 电源，主要应用于家庭应急、户外休闲等备用需求。使用功率在 1000W 以内，循环寿命大于 1000 周，产品使用约 3-5 年。产品采用磷酸铁锂电芯为主，比三元电池具有更高的稳定性和更长的循环使用寿命。电路采用多种温度控制和保险丝控制，具有很高的安全性能。感谢您的关注，谢谢！

问题 23：请介绍下公司募投项目研发中心建设项目的的基本情况？

回复：尊敬的投资者您好！公司拟规划新建研发中心大楼。由于公司现有研发场地受限、研发设备老旧、专业人才不足，锂离子电池模组新产品研发受到阶段性影响。通过本项目的建设，公司将改善研发环境，提升技术研发水平。新建的研发中心主要负责 PACK 工艺、锂离子电池管理系统（BMS 系统）、材料检测、集成系统技术、电控技术、性能检测等研发工作，整合电池管理系统及电机控制系统资源，延伸产业链，进一步提高公司的研发能力和自主创新能力。感谢您的关注，谢谢！

问题 24：请介绍下公司产品的市场地位？

回复：尊敬的投资者您好！公司是专注于锂离子电池模组的研发、设计、组装及销售的高新技术企业，在行业内具有一定的知名度。公司总部位于湖州市长兴县，为确保售后服务质量，公司在德国及巴西等地拥有区域服务能力，市场反应能力迅速。公司在轻型电动车领域以及电动搬运车领域具备较强的知名度，与国内知名客户达成紧密、稳定的合作关系。公司系经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局共同认定的国家高新技术企业，并获得专精特新“小巨人”企业称号，通过多年的行业积累，公司在研发创新、产品质量、服务体系、资质认证、客户资源等方面形成了核心优势。公司凭借产品质量稳定以及持续不断的研发创新，在行业内具备一定的影响力。公司参与起草中国机电产品进出口商会发布的《人体互动体感车第一部分：无杆双轮人机互动体感车通用技术要求》。同时，公司曾获得“浙江省科技型中小企业”“2020 年第一批湖州市级高新技术企业研究开发中心”“2018-2020 年度湖州市工业‘双高’企业”“2021 年度湖州市市级企业技术中心”“2021 年度湖州市第一批四星级绿色工厂”“浙江省‘专精特新’中小企业”等多项荣誉。

问题 25：公司股票有中长期投资价值吗？

回复：尊敬的投资者您好！公司生产经营各方面正常运行。股价受多方面因素综合影响，公司在关注股市的同时，将继续努力经营，不断提升公司的核心竞争力。公司对长期发展充满信心，致力成为具有长期投资价值的优质上市公司。非常感谢您对公司的关注！谢谢！

问题 26：公司有与其他单位合作研发的项目情况吗？

回复：尊敬的投资者您好！2022 年度公司没有与其他单位合作研发的项目情况。感谢您的关注，谢谢！

问题 27：请问碳酸锂的价格长涨有利于公司吗？

回复：尊敬的投资者您好！碳酸锂温和稳定地上涨对公司是有利的，谢谢！

问题 28：请问公司最近会有什么值得期待的利好消息吗？

回复：尊敬的投资者您好！公司对于达到披露要求的事项，将依据相关法律法规要求及时进行信息披露，感谢您的关注，谢谢！

问题 29：估计 2023 年业绩怎样

回复：尊敬的投资者您好！公司整体经营情况正常，公司将根据相关法律法规要求进行信息披露，敬请关注公司披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 30：公司主要供应商是哪几家？

回复：尊敬的投资者您好！2022 年公司前五大供应商分别为大联大商贸有限公司、爱尔集新能源（南京）有限公司、河南福森新能源科技有限公司、横店集团东磁股份有限公司和天能帅福得能源股份有限公司。感谢您的关注，谢谢！

问题 31：请问报告期毛利率为何下降较多

回复：尊敬的投资者您好！第一是 2022 年年初锂电材料价格上涨，客户订单单价没有及时传导上涨；第二是 2022 年期末，锂电池原材料短期内出现快速大幅下跌，造成公司库存原材料价格相对高位，导致 2022 年毛利率下降。谢谢！

问题 32：在企业文化方面，公司有什么特色吗？

回复：尊敬的投资者您好！公司坚持以“团结、合作、贡献、承诺”为宗旨，始终贯彻“品质无小事、创新不间断、制造精细化”的方针，以专业、高效、优质的服务，保证技术性能和品质稳定性，持续为客户及合作伙伴提供优质服务。感谢您的关注，谢谢！

问题 33：公司目前总体的财务状况怎样？

回复：尊敬的投资者您好！公司目前财务状况良好。感谢您的关注，谢谢！

问题 34：请介绍下 2022 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额的情况？

回复：尊敬的投资者您好！在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考个人绩效领取报酬。独立董事领取固定津贴，为 3.60 万元/年（含税）。2022 年，支付给董事、监事以及高管人员的报酬总额为 223.50 万元。感谢您的关注，谢谢！

问题 35：2022 年公司业绩下降，公司怎么应对？

回复：尊敬的投资者您好！一是公司将积极开拓新客户，新订单。采取各种可能的措施包括海外合作建厂等方式应对贸易壁垒。二是与知名大型供应商签订战略合作协议，在周期性产能过剩中，保证品质，保证交期，保证新产品迭代速度，加大研发投入，应对行业深度竞争。三是积极消化库存原材料，进一步深度以单定产，在原材料下跌周期中，化被动为主动，提高产品毛利率。感谢您的关注，谢谢！

问题 36：公司经营活动产生的现金流量情况怎么样？为什么下降？

回复：尊敬的投资者您好！2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 709.01%，主要原因一是客户库存周转率下降，付款周期延长。二是公司在考虑自身现金流的基础上，调整了部分电芯供应商的账期，由月结 60 天调整为月结 30 天或由月结 30 天调整为货到付款等，以争取优惠价格，降低成本，增加产品销售竞争力。三是 2021 年部分税金在本期缴纳。感谢您的关注，谢谢！

问题 37：公司资产抵押会有什么影响吗

回复：尊敬的投资者您好！2022 年度资产权利受限主要用于公司融资担保措施，符合公司长远发展利益，不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控，对公司经营生产不会造成重大不利影响。感谢您的关注，谢谢！

问题 38：您好，咨询一下，为什么 2022 年营业总收入下降了，但是归属于上市公司股东的净利润却增长？

回复：尊敬的投资者您好！归属于上市公司股东的净利润增长 18.65%，主要原因是公司收到政府上市补贴所致。感谢您的关注，谢谢！

问题 39：年报太多页了，能不能简单总结一下 2022 年公司财务状况？

回复：尊敬的投资者您好！2022 年，公司实现营业总收入为 354,032,876.11 元，同比下降 4.54%；归属于上市公司股东的净利润为 32,272,964.56，同比上升 18.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21,714,077.10，同比下降 28.53%。公司报告期内营业收入与上年同期略微下降，主要原因一是国外客户库存较多，需求受到一定影响，二是原材料的持续上涨并维持高位，导致产品单价上升，对客户下单造成了一定程度的影响；归属于上市公司股东的净利润增长 18.65%，主要原因是公司收到政府上市补贴等；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 28.53%，主要原因是 2022 年原材料连续上涨并维持高位，导致公司成本上升，毛利率下降。感谢您的关注，谢谢！

问题 40：公司未来发展战略是怎样的？

回复：尊敬的投资者您好！公司是一家从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售的国家高新技术企业，主要产品为动力型锂电池模组和储能型锂电池模组，产品主要用于电动助力车、电动滑板车、电动摩托车等轻型车领域和电动搬

运车等工业领域以及便携式 UPS 电源。公司将继续依靠多年来在行业积累的经验以及公司自身的竞争优势，巩固在行业中的地位，并不断发展。公司将进一步研发电池集成一体化系统，在巩固原有的助力车模组、工业类模组和电摩模组、储能 UPS 制造的基础上，将控制器与模组集成，开发一体化系统，提升公司竞争力和产品的不可替代性，向更高端的市场延伸。感谢您的关注，谢谢！

问题 41：请问今年一季度营业收入同比下降是什么原因？

回复：尊敬的投资者您好！主要原因一是全球通胀严重，各国贸易壁垒加深，供应链受到冲击，经济不确定性增加，导致电助力自行车市场需求趋于保守，以及市场去库存影响欧美消费趋于紧缩。二是国内重大锂电项目陆续投产，逐步显现出周期性产能过剩的情况，行业竞争加剧。以上风险可能导致公司业绩增长不及预期或下降。感谢您的关注，谢谢！

问题 42：请介绍下公司研发投入的情况？

回复：尊敬的投资者您好！公司始终将技术创新作为驱动公司业务持续发展的核心驱动力，持续加大技术创新投入力度。2022 年，公司研发费用 1253.51 万元，占当年营业收入的比例为 3.54%。截至目前公司形成了多项核心技术，广泛应用于公司主要产品及服务中，持续提升公司核心竞争力。感谢您的关注，谢谢！

问题 43：公司近期披露的一季报显示，一季度公司营收、净利同比均下滑，请问原因是什么？

回复：尊敬的投资者您好！2023 年开年以来，一是全球通胀严重，地缘问题影响，经济不确定性问题延续，影响欧美消费趋势。二是国内重大锂电项目陆续投产，周期性产能过剩的情况显现。三是一月开始锂电池原材料短期内出现快速大幅下跌，造成公司库存原材料价格相对高位，短期内影响公司毛利率。以上原因导致公司一季度营收和净利润有所下降。感谢您的关注，谢谢！

问题 44：请介绍下公司的销售模式？

回复：尊敬的投资者您好！公司销售模式分直销和贸易两种。公司的产品以向整车厂直销为主，绝大部分产品在国内直接销售，少部分直接销往境外，其中国内销售的客户主要为国内轻型电动车整车厂，该类客户在国内或境外设立整车厂，从公司采购锂离子电池模组并完成整车装配后，将轻型电动车在欧洲、美洲

和日韩等国家或地区销售，因此公司产品的终端市场主要在境外；公司少量产品向贸易商销售，贸易模式下，公司将锂电池模组销售给贸易商，贸易商将电池组销售给终端整车厂组装成车或零售门店用于电池组更换。感谢您的关注，谢谢！

问题 45：公司有什么税收优惠情况？

回复：尊敬的投资者您好！公司于 2022 年 12 月获得编号为 GR202233006982 的证书并被认定为高新技术企业，认定有效期自 2022 年至 2024 年，2022 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。上海蜘蛛网技术开发有限公司属于符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税，本期实际按照小微企业 5% 的税率再减半缴纳企业所得税。感谢您的关注，谢谢！

问题 46：请介绍下公司信息披露制度和流程？

回复：尊敬的投资者您好！公司《信息披露管理制度》对信息披露的基本原则、内容（临时公告、定期报告）、应当及时披露的重大事件、信息内容的编制方式、审议和披露流程进行了明确规定，更明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。感谢您的关注，谢谢！

问题 47：公司近期订单情况如何？

回复：尊敬的投资者您好！公司经营情况正常，订单充足。感谢您对公司经营情况的关注！

问题 48：公司的电话和对外接收投资者信件的邮箱是多少？

回复：尊敬的投资者您好！公司董事会办公室电话为：0572-6216650。董事会秘书邮箱：qx1982@cnthpower.com。公司地址为：浙江省湖州市长兴县经济开发区长城路 318 号。欢迎随时保持沟通。谢谢。

问题 49：公司战投股东的限售期到什么时候

回复：尊敬的投资者您好！战略投资者配售股份的限售期为 6 个月，限售期自公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。感谢您的关注，谢谢！

问题 50：贵公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 709.01%，请问原因是什么？

回复：尊敬的投资者您好！2022年，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降709.01%，主要原因一是客户库存周转率下降，付款周期延长。二是公司在考虑自身现金流的基础上，调整了部分电芯供应商的账期，由月结60天调整为月结30天或由月结30天调整为货到付款等，以争取优惠价格，降低成本，增加产品销售竞争力。三是2021年部分税金在本期缴纳。感谢您的关注，谢谢！

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2023年5月15日