

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

国轩高科股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input 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（GDR） <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 共 24 家机构，34 人，详见附件 |
| 时 间 | 2022 年 5 月 27 日 9:00 - 10:00 |
| 地 点 | 电话交流会 |
| 上市公司接待人员 | 董事会秘书、副总经理：潘旺 证券事务代表：徐国宏 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、GDR 发行规模及定价原则是什么？</p> <p>本次 GDR 发行比例不超过发行前总股本的 15%。发行价按比例换算后原则上不低于定价基准日（即 GDR 发行首日）前二十个交易日 A 股收盘价均价的 90%。</p> <p>2、GDR 是否有锁定期以及兑回 A 股有何限制？</p> <p>实控人及其控制企业认购的 GDR 自上市日起 36 个月不得转让，基石投资者可能会设置一定期限的锁定期。其他普通机构投资者没有锁定期要求，上市后即可在瑞士交易所交易 GDR，但 GDR 上市之日起 120 日内不得转换为 A 股。</p> <p>3、目前大众参与公司治理的具体形式？</p> |

自 2018—2019 年，公司便开始和大众集团进行合资建厂与技术合作的探讨，后续逐步发展至股权层面的绑定。2020 年 5 月 28 日，公司与大众签署合作协议，并于 2021 年 7 月达成战略合作谅解备忘录，合肥国轩将为大众汽车集团开发标准电芯，并拟供应电池，同时除了国内的产业合作外，未来将共同在欧洲打造从电池材料、电池产品到电池回收利用的全生命周期产业链。2021 年 11 月 18 日，大众集团正式入股公司，成为公司重要股东。公司董事会相应进行了改选，9 个席位中，大众拥有 4 个席位。董事会下设经营管理委员会，负责日常经营管理，共有 7 个席位，大众拥有 2 个席位。同时公司也希望能够受益于大众的先进管理水平和品牌输出，成为具有国际影响力的民族电池品牌。

4、技术路线上，三元和磷酸铁锂是否有侧重？

公司始终坚持“做精铁锂，做强三元，做大储能”的发展战略。磷酸铁锂是公司目前的主打产品，一直以来国轩在磷酸铁锂产品的开发应用上有深厚的积淀。另外，公司在三元电池上也保持了一定的技术储备与技术优势，2021 年三元出货量首次突破 1GWh。国轩和大众的合作中，三元电池已经成功定点，表明公司三元电池产品力的提升，三元电池的出货比例将会进一步增加。

5、公司是否在大圆柱电芯上有布局？

公司正在积极布局未来市场需求的高端圆柱电芯。目前在结构件开发、化学体系开发上已取得长足进展，在产业化方面也在积极进行筹备，提升工艺开发的成熟度以及开展设备的调研，目标是压缩工艺流程，降低设备需求，减轻固定资产摊销压力，提高生产效率。

附件清单
(如有)

《参会人员名单》

日期

2022-05-27

附件：《参会人员名单》

| 序号 | 单位名称 | 人员 |
|----|--|--------------|
| 1 | 中金公司 | 王明喆 |
| 2 | 中金公司 | 张奔 |
| 3 | 中金公司 | 向欣 |
| 4 | 中金公司 | 吴安琳 |
| 5 | 中金公司 | 彭珂 |
| 6 | 中金公司 | 邢程钰 |
| 7 | Ontario Teachers' Pension Plan 安大略教师退休金计划 | Jimmy |
| 8 | CPP Investment Board 加拿大养老基金 | Alina |
| 9 | Fidelity 富达投资 | Lynda |
| 10 | Fidelity 富达投资 | Nan Sheng |
| 11 | 润晖投资 | 马湛 |
| 12 | Pinpoint 保银投资 | 李璇 |
| 13 | DCP Capital 德弘资本 | 耿宗泽 |
| 14 | DCP Capital 德弘资本 | 沈晨 |
| 15 | DCP Capital 德弘资本 | 沈宜萱 |
| 16 | SPDB International 浦银国际 | Michael Ding |
| 17 | Broadcourse Capital 宽道资本 | Xufa Liao |
| 18 | 国调基金 | 谈笑 |
| 19 | 国调基金 | 孙鹏 |
| 20 | 东吴基金 | 陈伟斌 |
| 21 | 中宏人寿 | Emma |
| 22 | 华平投资 | Elliot Xu |
| 23 | 春华资本 | 韩晓冬 |
| 24 | 基石资本 | 经纬 |
| 25 | 基石资本 | 乐梦琦 |
| 26 | 君和资本 | 杨庆欣 |
| 27 | 明泓投资 | 刘楠 |

| | | |
|----|------------|-----|
| 28 | 肇万资产 | 崔磊 |
| 29 | 江西彼得明奇资产管理 | 罗扬 |
| 30 | 盛泉恒元 | 郑依林 |
| 31 | 凯丰投资 | 潘柏林 |
| 32 | 恒健投资 | 陈培楷 |
| 33 | 天铖投资 | 雷万钧 |
| 34 | 东方红资产管理 | 蒋蛟龙 |