

证券代码：688819

证券简称：天能股份

天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	西南证券、华安证券、浙商证券等	
时间	2024年4月01日-2024年4月08日	
地点	1) 电话会议； 2) 公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生； 证券事务代表余芳蕾女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：从两轮车市场来看，铅蓄电池和锂电池的实际价格分别是多少？如果锂电价格继续大幅下跌，会不会对铅蓄电池销售造成较大冲击？</p> <p>A1：目前，公司铅蓄电池整体售价是 0.35 元/wh，电动轻型车锂电市场价格为 0.6 元/wh 左右，铅蓄电池在成本上仍具有一定的价格优势。目前从第三方数据看，2023 年在新增电动轻型车中锂电渗透率已低于 5%，公司认为在一定时间内，铅蓄电池仍然会占据电动轻型车的动力电池市场主导地位，主要原因包括：1) 相较于新能源汽车，电动轻型车使用环境更加恶劣，其直接暴露于自然环境中，但因成本问题，无法配置高端 BMS 管理系统，导致电动轻型车锂电车型的安全事故频发。作为日常出行的交通工具，消费者更加倾向于选择安全系数高的产品；2) 在使用体验上，铅蓄电池已基本满足消费者日常出行的需求，且铅蓄电池售后服务已十分成熟，但目前锂电尚未形成完善的售后服务体系。</p> <p>Q2：铅蓄电池产业竞争格局稳定，那公司对 24 年铅蓄业务增速的预期是怎样的？</p> <p>A2：从第三方数据可知，近年来我国铅蓄电池行业每年增长大概维持在 6%-7% 的水平，公司作为铅蓄电池的龙头企业，公司的增长会高于行业的增长速度。此外，叠加公司进一步提升整体市场占有率和海外新兴市场的加速布局。预计整体 24 年公司仍将维</p>	

持在相对稳步增长的态势。

Q3: 铅炭储能目前是怎样的发展状况?

A3: 铅炭电池成本低、安全性好、高回收率等自身优势，并叠加政策推动，铅炭储能重回市场主流视野。2023年，公司完成铅炭电池业务收入3.55亿元，同比增长114.76%，并网运行全球单体最大铅炭储能电站-“和平共储项目”，荣获“2023年度最佳储能示范项目奖”。

Q4: 公司回购事项进展?

A4: 公司已于3月18日召开董事会，审议并通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟回购资金总额为5,000万元-10,000万元，回购价格不超过41.82元/股。公司会稳步推进相关事项，具体情况可关注公司后续公告。

Q5: 公司2023年资本开支是多少，是否可以拆分？未来的资本开支计划？

A5: 2023年，公司资本开支约为30亿，主要包括了1) 铅蓄电池江西信丰基地及马鞍山基地的建设；2) 锂电主要为公司湖州锂电项目及南太湖项目部分开工建设产能的落地。

2024年，公司整体资本开支将会减少。

Q6: 海外业务的布局规划是怎样的?

A6: 针对海外市场，公司将继续深耕东南亚等重点海外市场，健全营销网络体系，聚焦一线大客户；深入布局动力电池及UPS市场，通过多路径营销，全面提升海外市场份额，加快布局重点市场海外办事处，并发挥其“桥头堡”作用，增进国际交流，积极寻求新机遇、新合作、新项目。此外，公司将继续致力搭建全球战略联盟，与各关联合作伙伴抱团出海，结合联盟成员优势，共同开拓海外市场，目前天能已发起并成立联盟组织TGA (TIANNENG GLOBAL ALLIANCE)。

2023年公司整体完成海外业务收入2.63亿元。

Q7: 公司目前钠电发展情况?

A7: 钠离子电池作为一种电池技术，因钠资源的丰富性和相对低廉的成本，具有一定的市场发展潜力。

2023年，公司结合不同的应用场景开发不同类型钠电应用模组，现已开发了钠电国标车用模组45V10Ah, 45V20Ah、重卡驻车

	<p>电池模组 24V135Ah，电摩电池模组 66V23Ah，家储 48V50Ah 等多款产品。3 月，公司正式发布二轮车用新一代钠离子电池天钠 T1。此外，公司还联合产业上下游企业及投资机构，共同发起成立钠离子电池产业生态联盟，以进一步凝聚产业链优势，协同高效发展。</p> <p>Q8：请介绍一下公司氢燃料电池业务的推进情况以及未来发展规划？</p> <p>A8：公司高度重视氢能的发展。公司坚持大力提升氢能自主研发水平，聚焦燃料电池发动机系统、电堆、双极板及膜电极等产品研发，报告期内，公司推出的两款系统（80kW/130kW）和一款电堆（100kW 石墨板）已具备装车条件。同时，公司共完成氢能相关专利申报 30 项，参与行业标准制定 2 项，省级新产品鉴定 2 项，2023 年度浙江省首台（套）装备认定 1 项。</p> <p>在市场拓展领域，2023 年，公司重点围绕富氢区域的山西、甘肃庆阳、河南济源等西北部市场开展装载机和重卡示范运营；围绕非富氢区域的江苏沭阳、安徽广德等区域，提供制用氢一体化综合能源解决方案，并以此推动公交和市政车辆拓展。目前，公司的 40 套燃料电池系统公交车已在江苏沭阳投入运行。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 08 日