证券代码：688063 证券简称：派能科技

**上海派能能源科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2023-004

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □电话通讯  □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 线上参与上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）“2023年第三季度业绩说明会”活动的投资者。 |
| **时间** | 2023年11月28日（星期二）下午13:00-14:00 |
| **地点** | 上海证券交易所上证路演中心  （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司董事、总裁谈文先生；  公司独立董事郑洪河先生；  公司副总裁、财务负责人、董事会秘书叶文举先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 公司参加“2023年第三季度业绩说明会”活动，就投资者关心的公司治理、发展战略和经营状况等问题进行了在线交流，交流的主要内容包括：  **问题：**1.1月2日解禁之后，会象天合光能一样抛售，价格雪崩，如何避免？2.今年分红吗？3.欧洲市场阳委还是向上？  **回答：**尊敬的投资者，您好！1.公司首次公开发行限售股上市流通后，股东减持将严格遵守相关法律法规的规定及减持意向承诺，并将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。2.公司的利润分配方案会按照《公司章程》及相关法律法规的规定并结合公司实际经营情况进行综合考虑，制定合理的利润分配方案，并严格按照交易所相关规定及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。3.欧洲地区由于部分国家和地区补贴退坡、下游企业去库等因影响，户储市场出现阶段性放缓。公司将时刻关注市场变化，坚持全球化发展战略，在巩固既有优势市场的同时，积极拓展其他区域和其他细分市场。谢谢您的关注。  **问题：**688063股价一路下跌，定增价格249元，现在股价100元左右，公司对股价维护不重视？  **回答：**尊敬的投资者，您好！（1）二级市场股价受多重因素的影响，包括宏观环境、市场波动、供求关系等，公司始终坚持主业，稳健经营，规范运作。（2）目前公司股份回购工作正在有序且持续地实施中，公司遵循相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关公司股份回购进展情况，敬请投资者关注公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。谢谢您的关注。  **问题：**1、目前公司工商业储能方面进展如何？2、钠离子电池方面有何进展？如何看待当前钠电的发展？预计其何时能量产？  **回答：**尊敬的投资者，您好！公司工商业储能产品已通过国家标准GB/T 36276、GB/T 34131。亚非拉市场工商业储能产品拓展取得倍增成果，面对国内日益兴起的工商业储能市场，公司推出基于长寿命大容量铝壳储能电池的一体化储能系统，并已实现商用。公司钠离子电池产品已通过德国莱茵TÜV、美国UL、国际IEC等权威认证，目前正加速实现户用储能、工商业储能产品示范。谢谢您的关注。  **问题：**贵公司在2022年全球储能系统出货量排名第1的背景下，2023年出货量急剧下滑，市场占有率急剧萎缩，现在连前10都排不进去，请问贵公司管理层是否在战略决策上出现重大失误？后续应该如何应对不断萎缩的市场占有率？  **回答：**尊敬的投资者，您好！2023年度全球户用储能系统排名数据仍未终止统计，公司尚未收到相关统计数据。户用储能行业由于欧洲地区面临下游企业去库存等因素影响，市场增速阶段性放缓。公司将在巩固既有市场的同时，持续拓展国际、国内市场，逐步加强不同储能应用领域的市场开拓力度。谢谢您的关注。  **问题：**请问四季度海外业务恢复得怎么样？第三季度营收才5亿，下降幅度很大。请讲一下主要原因。  **回答：**尊敬的投资者，您好！目前，欧洲部分市场仍处于去库阶段。第三季度营收下降主要系受下游企业去库存，户储市场需求阶段性放缓影响，公司产品销售量较去年同期有所下降所致。谢谢您的关注。  **问题：**谈总你好，根据你们了解和估计，欧洲户储去库存什么时候可以恢复到正常库存水平？  **回答：**尊敬的投资者，您好！目前在不同的区域市场库存情况不同，但相比上半年库存积压情况已有改善。谢谢您的关注。  **问题：**公司现在都不回复互动易上的信息了？请问是什么原因？  **回答：**尊敬的投资者，您好！公司会定期对投资者的问题进行统一回复。谢谢您的关注。  **问题：**1、第三季度海外营收占比达多少？目前公司海外收入主要集中在哪些国家或地区？各地区所销产品有何不同？目前海外市场竞争格局如何？海外市场面临哪些挑战？2、公司未来的规划如何？下一步的增长点在哪？3、如何看待行业的发展趋势？公司面临哪些机遇和挑战？将如何应对？ **回答：**尊敬的投资者，您好！目前公司海外收入主要集中在欧洲、非洲、北美洲等地区。未来，公司一方面加强海外市场本地化建设以及拓展新的海外区域市场，另一方面将加强拓展国内工商储市场。储能是个长期的赛道，目前行业出现短期波动但不能失去对行业的信心，我们仍将坚持在储能赛道，不断拓展新能源发电、电网辅助服务、微电网、工商业园区、充电桩、数据中心、通信基站等场景储能应用市场。全球储能行业长期的成长性是一直在的。2023年，宏观环境变化、部分国家和地区补贴退坡、上游原材料价格回落、下游企业去库等多重因素叠加影响下公司户用储能产品销售量增速出现阶段性放缓。公司将持续拓展市场和应用领域，视下游客户需求情况拓展相关产品市场。谢谢您的关注。  **问题：**前期讲，对公司有信心，回购，现回购了多少？股价到目前价位，股民预测，可能到80元，管理层有什么办法止血回升？谢谢  **回答：**尊敬的投资者，您好！目前公司股份回购工作正在有序且持续地实施中，公司遵循相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关公司股份回购进展情况，敬请投资者关注公司于每月前三个交易日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。谢谢您的关注。  **问题：**请问董事长，目前公司的订单是否有所恢复，目前公司的产能利用率是多少？公司的募投项目还在正常进行吗？欧美市场的去库存到什么阶段了？公司在工商业储能项目上有大的订单吗？公司股价创下历史新低投资者亏损严重，公司在维护股价方面后续有何打算？  **回答：**尊敬的投资者，您好！公司遵循相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关公司产能情况，请持续关注公司的相关公告及定期报告。公司募投项目建设进展顺利，派能科技10Gwh锂电池研发制造基地一期项目5Gwh目前已建成投产。目前不同的区域市场库存情况不同，但相比上半年库存积压情况已有改善。公司产品线实现Wh级到MWh级无缝覆盖，并可通过集装箱系统扩展至百MWh，能够覆盖从家庭到工商业再到电网、大型新能源发电站等各种场景，为用户提供全场景解决方案。目前公司已在工商业、大型储能实现持续发货。目前公司股份回购工作正在有序且持续地实施中，公司遵循相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关公司股份回购进展情况，敬请投资者关注公司于每月前三个交易日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。谢谢您的关注。  **问题：**1、公司第三季度各产品毛利率是多少？同比情况如何？原因是？2、公司前三季度前五大客户分别是？收入占比多少？主要涉及什么产品及业务？新拓展了哪些客户？  **回答：**尊敬的投资者，您好！公司遵循相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关经营业绩数据，敬请关注公司后续在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的定期报告。谢谢您的关注。  **问题：**谈总您好！请问公司对户储行业长期的发展趋势有何预判？现阶段的库存和竞争预计会持续到什么时间？公司对推动业绩长期稳定增长有何规划？  **回答：**尊敬的投资者，您好！户用储能是整个新能源及储能行业的一环，代表着一种新的表后能源利用方式，我们长期看好该行业的发展。但行业短期受政策、库存及宏观环境影响，波动较大。目前在不同的区域市场库存情况不同，但相比上半年库存积压情况已有改善。随着可再生能源的推广和技术进步，对高效储能解决方案的需求将不断增加。此外，政策支持和环保意识提升也将促进行业发展。公司将在保持家用储能市场领先地位的同时，逐步加强在工商业储能、电网侧、新能源发电侧以及独立储能等不同储能应用领域的市场开拓力度。谢谢您的关注。  **问题：**公司高管拿着同行业上市公司高管5-10倍的薪酬，而公司收入和利润的增速远低于同行，公司股价较高点回撤80%以上，公司高管是否能主动降薪50%以上，以帮助公司走出困境？  **回答：**尊敬的投资者，您好！感谢您的建议，谢谢您的关注。  **问题：**总裁你好！做为个人投资者我带着对公司未来的憧憬在高位买入了公司股票，目前损失惨重心情极度恐慌，希望总裁重视我们个人投资者利益。1、肥西项目9月份已开始投产，目前客户导入情况如何？产能利用率是多少？国内、国外业务拓展情况如何？2、欧洲去库情况怎么样？进入四季度环比情况是否改善？欧洲库存是否系当初为了定增突击销售造成的？3、工具箱内是否还有提振股价的措施？谢谢  **回答：**尊敬的投资者，您好！有关公司产能情况，请持续关注公司的相关公告及定期报告。目前在不同的区域市场库存情况不同，但相比上半年库存积压情况已有改善。目前公司股份回购工作正在有序且持续地实施中。谢谢您的关注。  **问题：**1、第三季度净利润为负的具体原因是？今年整体营收预期如何？2、公司在手订单多少？产能和产能利用率分别是多少？3、目前公司出货量多少？今年整体出货量预期？4、公司募投项目进展如何？预计何时完成？  **回答：**尊敬的投资者，您好！目前，第三季度净利润下降主要受下游企业去库存，户储市场需求阶段性放缓影响，公司产品销售量下降、产销量下滑使得同期成本增加、以及国际交易结算外汇汇率波动所致。公司再融资募投项目建设进展顺利，“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”一期已经建成，有关经营业绩数据，敬请关注公司后续在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的定期报告。谢谢您的关注。  **问题：**合肥项目目前有产品量产吗？  **回答：**尊敬的投资者，您好！公司再融资募投项目建设进展顺利，“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”一期已经建成，有关经营业绩数据，敬请关注公司后续在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的定期报告。谢谢您的关注。  **问题：**公司目前新市场开拓进展如何，非户储业务有无涉足  **回答：**尊敬的投资者，您好！公司持续拓展锂电储能市场和应用领域，深化全球化发展战略。（1）在国际市场，公司在巩固既有户储市场的同时，积极拓展其他区域和其他细分市场。2023年上半年，公司家用储能产品及基于同款电芯的船用电池均已通过日本JET认证，为未来市场拓展打下良好基础；公司钠离子电池产品已通过德国莱茵TÜV、美国UL、国际IEC等权威认证，目前正加速实现户用储能、工商业储能产品示范；针对美国市场的储能相关定制产品取得阶段性成果，为稳步提升美国市场份额增加竞争优势；亚非拉市场工商业储能产品拓展取得倍增成果，为公司全球化战略的实施打下良好基础。（2）在国内市场，公司在工商业储能、微电网、离网储能、光储充、通信储能、新能源配套储能、便携式储能等领域持续拓展。2023年上半年，面对国内日益兴起的工商业储能市场，公司推出基于长寿命大容量铝壳储能电池的一体化储能系统，该产品集成化程度高、部署方便快捷，在工商业储能领域具备较强竞争力。公司将在保持家用储能市场领先地位的同时，逐步加强在工商业储能、电网侧、新能源发电侧以及独立储能等不同储能应用领域的市场开拓力度。谢谢您的关注。  **问题：**美国市场拓展的情况能介绍一下吗？  **回答：**尊敬的投资者，您好！2023年，公司进一步深化全球化发展战略，积极参与欧洲、美国、澳大利亚、日本等重要国家和地区的行业展会。公司针对美国市场的储能相关定制产品取得阶段性成果，为稳步提升美国市场份额增加竞争优势。谢谢您的关注。  **问题：**目前碳酸锂价格12万左右，对公司库存价格有没有大的影响？对公司出厂价及今年业绩影响大吗？  **回答：**尊敬的投资者，您好！公司将持续关注原材料的价格走势，在原材料价格波动较大且供应商供应能力充足的情况下，公司根据市场需求，严格控制原料库存，谢谢您的关注。 |
| **附件清单**  **（如有）** |  |
| **日期** | 2023年11月28日 |