

证券代码：605088
债券代码：111011

证券简称：冠盛股份
债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	Brilliance Capital Management Co.,Ltd: 胡誉境 安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司: 吴迪 安信基金管理有限责任公司: 薛伟刚 安信证券资产管理有限公司: 康宇璇 宝盈基金管理有限公司: 李巍宇、诸晓琳 北京鸿道投资管理有限责任公司: 梁慧筠 北京久银投资控股股份有限公司: 谭悠迦 北京清和泉资本管理有限公司: 柳超然 北京纵横金鼎投资管理有限公司: 冯浚浚 博时基金管理有限公司: 王乐琛 渤海证券股份有限公司: 郝伟、路遥 财通证券股份有限公司: 郭琪、邢重阳、褚壹钦 淳厚基金管理有限公司: 陈寒、陈印、李天诚 大成基金管理有限公司: 王晶晶、陈铭、袁庆龙、孔祥 东方财富证券股份有限公司: 朱张元 东方红资产管理有限公司: 秦绪文、沈高翔、谢成 东方基金管理有限责任公司: 李金龙、龚洲加 东方证券股份有限公司: 万里明、陈思远、郑华航 富安达基金管理有限公司: 张心怡 富国基金管理有限公司: 李元博、冯升、顾飞飞 高腾国际资产管理有限公司: 吕栋 光大保德信基金管理有限公司: 陈栋、王明旭、王艺伟、陶曙斌、刘明、邵琳、林晓枫 广发基金管理有限公司: 吴晓钢、李骁、段涛、饶云飞 国海富兰克林基金管理有限公司: 张登科、刘怡敏 国金证券股份有限公司: 曾萌 国金资产管理有限公司: 张雅楠 国联安基金管理有限公司: 陈笑宇、潘明 国联证券股份有限公司: 俞斐杰 国寿安保基金管理有限公司: 宋易潞 国泰基金管理有限公司: 戴计辉、丁小丹、秦培栋、刘波、饶玉函 国投瑞银基金管理有限公司: 宋璐 国信证券股份有限公司: 闵晓平 杭州冲和投资管理合伙企业: 沈琪

	<p>杭州中大君悦投资有限公司：陈申</p> <p>弘毅投资(上海)有限公司：孙莹</p> <p>华安基金管理有限公司：梁艳萍、任世卿</p> <p>华泰柏瑞基金管理有限公司：刘腾飞、董辰、李飞、王林军、沈雪峰、陈世鼎</p> <p>汇丰晋信基金管理有限公司：胡连明</p> <p>嘉实基金管理有限公司：鲍扬</p> <p>交银施罗德基金管理有限公司：芮晨</p> <p>景顺长城基金管理有限公司：余广、刘苏</p> <p>开源证券股份有限公司：殷晟路</p> <p>凯石基金管理有限公司：林之</p> <p>民生加银基金管理有限公司：李由、董士萱、刘浩</p> <p>民生通惠资产管理有限公司：肖艳华</p> <p>民生证券股份有限公司：赵丹</p> <p>摩根基金：王学思</p> <p>南方基金管理股份有限公司：高景</p> <p>诺安基金管理有限公司：李顺帆</p> <p>鹏华基金管理有限公司：余一然、张炜、罗政、梁超、王振宇、张宏钧、王千石、薛少龙</p> <p>平安基金管理有限公司：王诗宸、康子然</p> <p>平安养老保险股份有限公司：王茹鸣</p> <p>平安资产管理有限责任公司：樊建岐、陈琨</p> <p>前海开源基金管理有限公司：徐广进</p> <p>融通基金管理有限公司：樊鑫、霍迪乔、姚垚、唐皓、王迪、刘安坤</p> <p>三井住友资产管理有限公司：刘明</p> <p>山西证券股份有限公司：崔晓雁、方仁杰、田也</p> <p>上海保银投资有限公司：周一帆</p> <p>上海东方证券资产管理有限公司：陈思远</p> <p>上海东恺投资管理有限公司：李威</p> <p>上海光大证券资产管理有限公司：张旗、孟祥飞</p> <p>上海贺腾资产管理有限公司：周玄</p> <p>上海聚鸣投资管理有限公司：郭宣宏</p> <p>上海君牛私募基金管理有限公司：杨君轩</p> <p>上海临港新片区私募：金麟</p> <p>上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)：吴昊</p> <p>上海睿亿投资发展中心(有限合伙)：吕乐艺</p> <p>上海尚雅投资管理有限公司：王舒</p> <p>上海彤源投资发展有限公司：陆凤鸣</p> <p>上海万丰友方投资管理有限公司：吴卓林</p> <p>上海卫宁私募基金管理有限公司：王兴佳</p> <p>上海汐泰投资管理有限公司：胡昊泽</p> <p>上海贤盛投资管理有限公司：郑力豪</p> <p>上海益理资产管理有限公司：陈加栋</p>
--	--

<p>上海甬兴证券：范杨、徐晓浩 上海远希投资：高志强 上海证券股份有限公司：肖行健 上海准锦投资管理有限公司：朱斌 上汽产投：林志轩 尚善投资有限公司：刘晓鹏 申万宏源证券有限公司：戴文杰 申万菱信基金管理有限公司：熊镛、褚一凡 深圳市凯丰投资管理有限公司：黄杨、童帅 首创证券股份有限公司：王茂林、李允 太平基金管理有限公司：陈豪 太平养老保险股份有限公司：张浩 泰康资产管理有限责任公司：闵锐 泰信基金管理有限公司：周易 天风证券股份有限公司：李浩时 万家基金管理有限公司：张黛翔、李杨、王立晟、郑中天 物产中大集团投资有限公司：华璟阳 西部利得基金管理有限公司：毛振强 西部证券股份有限公司：彭子祺、庄恬心、张欢欢 新华基金管理股份有限公司：谷航 信达澳亚基金管理有限公司：张旻、童昌希、潘辰云 兴业证券股份有限公司：王俊 兴证全球基金管理有限公司：程卿云、黄志远、陈玲、张哲源、张睿 兴证证券资产管理有限公司：陶佳恒 野村东方国际证券有限公司：杨罡、马晓明 翊安(上海)投资有限公司：赵晓 永赢基金管理有限公司：于畅、欧子辰、王嘉玮、黎一鸣 圆信永丰基金管理有限公司：齐昊麟 源峰基金管理有限公司：黄斌 长江证券股份有限公司：童峥岩、吴雅婷 长信基金管理有限责任公司：宁发俊 招商基金管理有限公司：吴艾伦 招银理财有限责任公司：凌润东 浙商证券股份有限公司：马斌博 中兵财富资产管理有限责任公司：孙一航齐 中道投资：吴宏伟 中国人保资产管理股份有限公司：田垒 中国人民养老保险有限责任公司：黄一凡 中泰证券股份有限公司：周冰倩 中信保诚基金管理有限公司：孙浩中 中信证券股份有限公司：王勃竣、田相勋 中邮创业基金管理股份有限公司：吴尚 中邮证券：虞洁攀、杨帅波</p>

	准锦投资：朱斌
时间	2024年1月2日 14:00-15:00 2024年1月2日 15:30-16:30 2024年1月3日 16:00-17:00 2024年1月4日 14:00-15:00 2024年1月5日 10:00-11:00 2024年1月8日 10:00-11:00 2024年1月8日 13:00-14:00 2024年1月8日 14:30-15:30 2024年1月8日 16:00-17:00 2024年1月9日 10:30-11:30 2024年1月9日 13:00-14:00 2024年1月9日 14:30-15:30 2024年1月9日 16:00-17:00 2024年1月10日 13:00-14:00 2024年1月12日 13:00-14:00 2024年1月15日 10:00-11:00 2024年1月15日 9:00-10:00 2024年1月15日 13:00-14:00 2024年1月15日 15:00-16:00 2024年1月16日 10:00-11:00 2024年1月16日 13:00-14:00 2024年1月16日 14:30-15:30 2024年1月17日 10:00-11:00 2024年1月19日 10:00-11:00 2024年1月23日 13:30-14:30 2024年1月24日 13:30-14:30 2024年1月30日 10:00-11:00 2024年2月22日 10:00-11:00 2024年2月26日 14:30-15:30 2024年2月27日 14:30-15:30 2024年2月28日 10:00-11:00 2024年2月28日 12:00-13:30 2024年2月28日 14:00-15:00
地点	上海、温州、深圳、无锡、线上交流
上市公司接待人员姓名	周隆盛、黄正荣、卢智伟、占斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请问北美市场及国内市场占比情况如何？</p> <p>答：从2023年前三季度的情况来看，北美市场占比大约20%，国内占比大约9%。</p> <p>问题二：请问公司长期以来保持稳健发展的主要原因是什么？</p> <p>答：从外部因素来看，首要原因是全球售后市场汽车保有量的持续提升，其次，我国制造业实力日益壮大，国内供应链逐渐替代海外供应链。公司全球智慧供应链体系通过构建全球仓网系统，实现合理库存管理，满足特定区域市场48小时交付需求。本地化分销团队迅速响应各地市场的个性化需求，并提供高效售后服务。目录</p>

系统则解决了区域市场需求与制造端信息不对称的问题，以及市场准入问题。公司自有品牌 GSP 在欧美市场定位中高端产品，自有品牌占比超过 40%。全球仓网系统、本土化分销团队、目录系统为公司长期稳健发展打造护城河。

问题三：请问公司在售后市场的渠道下沉到何种程度，会直接接触达到终端吗？

答：公司的战略定位是将渠道下沉至县级小型分销商层级，考虑到门店运营涉及重资产投入，公司目前不会将渠道进一步延伸至门店。

问题四：公司长期深耕海外市场，请问公司在国内市场采取何种开拓模式？

答：中国市场规模巨大，但售后市场汽车底盘领域目前尚未进入更换需求爆发阶段，公司已经进行了超前的战略布局，已在全国两百多个地级市都进行了分销网络的规划和布局，并与途虎、开思、康众、快准等众多合作伙伴建立了紧密的合作关系。

问题五：我们通过什么方式去管理分销商？

答：针对分销商的管理，我们采取授权品牌的策略展开合作，同时，在数据化建设等方面为经销商赋能，协助经销商更高效地为客户解决问题。

问题六：除服务外，公司在海外市场的竞争优势还体现在哪些方面？

答：公司在海外市场具有品牌优势，自有品牌 GSP 在欧美市场定位为中高端产品，自有品牌占比超过 40%；在各个区域市场拥有本土化分销团队，除了为当地市场的客户提供优质服务外还负责维护海外市场的本土渠道管控；其次，在售后市场，客户更加关注货物及时送达和售后服务的效率，全球仓网为我们解决了这两大难题；此外公司独特的售后市场目录系统解决了市场端与制造端信息不对称和海外仓库备货问题。

问题七：请问贵公司投资电池领域的主要考量因素是哪些？

答：此次投资决策是基于前期充分调研和严谨的可行性分析后所采取的。新能源产业不应仅局限于汽车零部件领域，依托于 GSP 多年打造的全球智慧供应链体系，特别是在全球仓网及本土化的服务团队管理能力的基础上，充分利用公司海外渠道建设能力以及品牌运营能力，将新一代户用储能电池惠及全球。

问题八：我们目前是与哪些专家团队进行合作的？

答：公司此次与东驰能源合作，东驰能源公司核心技术团队以谢海明教授带领的锂电研发团队为依托，拥有教育部“固态电池协同创新平台”和国家发改委“动力电池国家地方联合工程实验室”等资源。固态电池协同创新平台是唯一由政府主导的固态电池创新联合体，率先推动国内聚合物路线固态电池产业化道路，多年来东驰能源专注于聚合物固态锂电池的研发与生产，迄今为止已拥有 60 余项聚合物固态电池发明专利。此次合作不仅实现了技术与资源的优势互补，更是公司进一步对海外市场的深度布局 and 战略拓展。

问题九：从市场策略看，我们是否已经评估了海外市场对户储产品的需求？

答：目前，海外电池储能市场尚处于新兴阶段，半固态电池极高安全性正适合欧美市场的需求，这对多年深耕海外的冠盛来说是机遇。我们利用海外仓网系统、本土化运营团队和品牌运营能力，最终的产品将会和我们汽车后市场业务一样作为品牌商层级，可进一步提高产品附加值。

问题十：从技术路径选择上来说，氧化物和硫化物较为热门，请问我们考虑将聚合物应用于储能电池领域，是基于技术路径依赖，还是其他战略考量？

答：公司主要是基于半固态电池的性能需求来选择技术路线，主要考虑安全性和长循环寿命两方面因素，选择聚合物的原因在于工艺和成本相对较低，同时稳定性也较好。专家团队经过实验后发现，半固态聚合物电池的循环寿命优于其他几种电池。因此，最终选择了聚合物路线。

	<p>问题十一：请问在产能方面是否有远期展望？</p> <p>答：半固态磷酸铁锂电池建设项目预计一期达产后年产量约210万支，确保一期项目达产后再规划二期产能。</p> <p>问题十二：在电池业务方面，公司作为品牌商在海外市场拓展目前进行到了哪个阶段？</p> <p>答：目前合资公司成立时间较短，海外品牌注册正在进行中，注册后将进行海外体系和准入认证，该过程的周期比较长，此外我们还需要在储能市场的渠道端进行规划，但公司在海外的品牌运营、本土团队管理和全球仓网系统能力可以在储能领域复用，相信这将使我们在新竞争者中具有一定先发优势。</p> <p>问题十三：请问公司除了在户储之外，有没有往其他的储能应用领域拓展的想法？</p> <p>答：目前半固态磷酸铁锂电池项目正在建设中，预计30个月完成建设投产，半固态储能电池产品具有高度安全性且循环寿命长等特征，产品适宜于户用储能、工商业储能和风能太阳能等大型储能领域，我们目前的战略定位仍主要瞄准海外户储市场，后续会视市场情况进行调整。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单（如有）	无