证券代码：688499 证券简称：利元亨

转债代码：118026 转债简称：利元转债

**广东利元亨智能装备股份有限公司**

**参加2023年度科创板电池专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会投资者交流记录表**

编号：2024-05001

|  |  |
| --- | --- |
| **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（电话会议） |
| **参与单位名称** | 通过上证路演中心网站参加2023年度科创板电池专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 |
| **时间** | 2024年5月9日 15:00-17:00 |
| **地点** | 上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com） |
| **上市公司接待人员姓名** | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事长兼总裁 周俊雄  广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书兼财务总监 高雪松  广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事 陆德明 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、目前公司产能和产能利用率情况如何？在手订单多少？**  复：尊敬的投资者您好！目前公司产能处于满产状态，截至2023年12月31日，公司拥有锂电及其他领域在手订单（含已取得合同及订单、已中标的项目、已取得意向性协议，下同）约58亿元，主要客户包括新能源科技、比亚迪、宁德时代、因湃电池、国轩高科、远景、SK ON等。感谢关注！  **2、今年整体业绩预期如何？对于当前锂电产业下行周期，公司下一步的突破口在哪？**  复：尊敬的投资者您好！2024 年公司调整签单策略，一方面将签单重心放在海外订单开拓，重点抓有质量的订单；另一方面公司将持续深耕技术创新，积极配合客户在固态电池、钠电池、钙钛矿电池等新型能源的研发量产，在行业周期变化中不断拓展新业务场景。面对去年锂电产业发生变化以来，公司决策层一直在周期性、辩证地讨论公司未来战略方向，寻找突破口：第一 公司会持续追求人效的提升，2024 年、2025 年做稳做扎实；第二 公司会聚焦服务高质量且现金流良好的客户，以扎实技术稳固客户关系；第三 公司会持续深耕技术创新，积极配合客户在固态电池、钠电池、钙钛矿电池等新型能源的研发量产，在行业周期变化中不断拓展新业务场景。感谢关注！  **3、锂电下行周期预计何时能有拐点？行业产能会以什么方式出清？**  复：尊敬的投资者您好！公司看好锂电行业的长期发展前景，但短期内受宏观经济环境、行业竞争加剧、下游市场需求变化等多因素影响，行业发展存在周期波动，公司将密切关注行业发展情况，积极采取相关措施促进企业稳健发展。感谢关注！  4、**如何看待日前工信部发布的《锂电行业规范条件》和《锂电行业规范公告管理办法》（征求意见稿）？其将对行业有何影响？公司有何相关举措？**  复：尊敬的投资者您好！相关行业指导文件鼓励和引导行业技术进步和规范发展，本次征求意见稿提到的强制性标准明显增多，征求意见稿还鼓励企业制定和执行高于国家或行业标准的产品技术标准或规范。未来尾部企业淘汰加速和中游企业前向一体化是主要趋势，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。有助于引导锂电池行业向高质量发展转型，减少单纯扩大产能的低端竞争，同时提高产品质量和性能要求，减少内卷。  一直以来，利元亨始终把科技创新摆在企业发展的首位，多年来维持着高研发费用率，并取得众多技术专利，多年来公司凭借技术创新和产品引领已成为行业名列前茅的设备厂家，获得行业及头部客户的高度认可，这与工业和信息化部一直倡导的锂电池行业向高质量发展转型不谋而合。公司未来将持续加大研发投入，提升原始创新能力，大力发展新质生产力。感谢关注！  **5、年报和一季报显示，公司业绩出现了下滑，何时能扭住颓势。能否分析一下原因？**  复：尊敬的投资者您好！公司业绩下滑主要是受到综合毛利率下降、管理费用率较高、计提资产减值损失和信用减值损失增加等因素影响。  后续受消费锂电业务占比以及海外业务收入占比提高因素影响；以及公司聚焦动力锂电高毛利的中后段产品，实现规模化效应，有效降低成本，提高综合毛利率与降低大额计提资产减值损失风险；优化组织架构和管理流程，将管理费用和销售费用控制在合理水平内；积极制定各项举措加强应收账款回收，改善公司回款情况，降低计提大额信用减值损失的风险等措施，积极改善公司业绩。  从一季度数据来看，各项举措已有所成效。第一季度管理费用和销售费用总额同环比均下降超过22%，计提的资产减值损失和信用减值损失总额也同比下降约38%。感谢关注！  **6、公司发行9.5亿元可转债尚未转股，下一步将如何推动转股？之前大股东是否有结合下修进行减持的嫌疑？**  复：尊敬的投资者您好！公司将努力做好经营，通过创造良好业绩实现价值回归，为可转债转股营造条件。公司前次修正可转债转股价格主要系基于支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益的考虑。控股股东减持可转债符合证监会、上交所关于可转债减持管理的相关要求，公司已严格按照相关法律、法规及上交所的相关规定及时充分地履行了信息披露义务。感谢关注！  **7、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及ST？未来公司分红政策会做哪些调整？**  复：尊敬的投资者您好！根据现有法规规定，公司未触发上述被实施其他风险警示的情形。公司根据新政策要求及时修订公司章程及相关制度条款，严格按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报。未来，公司将继续深耕高端装备行业，坚持打造核心拳头产品。全面聚焦主业发展，进一步优化管理体系，实现降本增效，以发展新质生产力为引擎，助力公司高质量发展，积极回报投资者。感谢关注！ |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年 5月9日 |