

昆明理工恒达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、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（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日（周四）上午10:30~12:00通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式举行2022年年度报告业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的其他投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理郭忠诚先生；公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人朱承亮；西南证券投行高级经理蔡忠中先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

问题 1. 请问公司铅炭电池订单情况及今年铅炭电池销售预期

回复：您好，目前公司已签订储能电站总装机容量（2mw/8mwh）的 EPC 合同，总价款：1050 万元。公司正在积极开拓市场，后续敬请关注公司相关公告信息。

问题 2. 目前公司的员工规模多少，科研人员、生产人员的比例各多少？未来银川项目二期投产后，人员规划多少？计划如何提升自动化生产水平？

回复：您好，目前，公司员工规模：334 人，其中：技术人员 34 人，生产人员 236 人。宁夏项目二期都投产后将会根据工艺及装配情况配备员工。

问题 3. 铅炭电池第三方检测内容是按新版的电力储能用铅炭电池国标做的嘛？新版国标还处在审查中，是否需要的等新国标颁布后

才会出检测报告？

回复：您好，目前公司铅炭电池第三方检测的检验依据和判定依据是 GB/T36280-2018《电力储能用铅炭电池》，公司在拿到第三方检测机构的最终检测结果后会及时进行公告，敬请关注公告。

问题 4. 2022 年底公司将送检产品送交第三方检测，公司委托哪家机构测试？是否有信心通过检测？检测结果预计何时发布？检测符合国标后，能否大幅增加合同订单？公司定增《募集说明书》提到“产品性能达到国家相关标准”，是否说明主要检测数据符合预期？

回复：您好，公司已委托广东产品质量监督检验研究院对产品进行检测，公司有信心通过检测，取得最终检测结果后会及时进行公告，敬请关注后续公告。市场较为重视产品的质量和经济效益，若能通过第三方检测，产品性能达到国家标准，是公司产品质量可靠性的有力证明，公司会持续加强产品技术优化，强化产品生产质量控制，不断降低生产成本，提升产品竞争力，同时制定有效的市场拓展策略和方案，积极开拓市场。公司定增《募集说明书》提到“产品性能达到国家相关标准”为公司内部检测数据。

问题 5. 储能市场广阔，含用户侧、发电侧、家储等，用户侧公司采用什么模式拓展（合作模式、直接投资等）。

回复：公司目前主要考虑以下方式进行储能市场的拓展：（1）通过融资、租赁方式投建储能电站，通过储能电站的容量租赁及功能使用获取收益，为企业做合同能源管理服务；（2）与产业链相关企业或投资方共同成立合资公司，共同开发储能电站项目，收益共享；

（3）与储能系统 EPC 总包方合作，生产电芯+电池管理系统（BMS）组成的储能电池系统，配套销售给储能电站集成商；（4）销售储能电站集成系统方案及集成系统设备(EPC 总包)；（5）经销商代理模式。

问题 6. 铅碳储能电池发电侧的意向合作者目前有哪一些？请介绍一下合作进展？请介绍一下洽谈中的用户侧、电网侧储能电池项目情况？

回复：您好，目前公司正在积极接洽峰谷电价差较大的区域内的企业，若取得进展，公司将按相关规定履行披露义务，后续敬请关注公司公告信息。

问题 7. 是否有考虑跟储能头部公司合作，比如特斯拉储能工厂、宁德时代合作，加快公司优势技术应用和市场切入？

回复：目前公司暂无计划，谢谢！

问题 8. 如何把现有 2GW 产能变成销售合同？

回复：您好，目前，客户需要低成本、大容量、长时储能，公司将加大研发投入，持续开发出满足客户需求的储能产品，以优质服务和优异产品打动客户，提高产品销售额。

问题 9. 关于循环次数，公司产品“70%DOD 循环寿命大于 4000 次”。此前，xx 能源曾表示“铅炭储能电池在部分荷电态下循环性能可达 6000 次以上”，xx 股份曾表示“公司铅炭电池 70%DOD 深循环次数超过 4200 次”。作为业内人士，您如何理解这种差异？是什么原因导致上述产品并未广泛使用？

回复：您好，铅炭电池循环寿命的差异，主要是因为各家产品的材料、工艺设备和技术不同。大容量铝基铅炭长时储能电池”是公司在总结国内外铅炭电池研究与应用现状的基础上，结合自身多年在生产铝合金阳极尤其是首创铝基铝合金复合材料阳极的经验，总结归纳了常规铅炭电池的优点与不足而发明的一种大容量长时储能电池；产品首先从铅炭电池最核心的板栅材料制备技术入手，将公司独创的铝基铝合金复合材料板栅应用到常规的铅炭电池中。其次，对铝基铝合金复合材料板栅进行表面处理，然后在其表面涂覆铅膏，从而发明了一种大容量铝基铅炭电池及其制备方法。公司的铅炭电池具有高安全性、大容量、长时储能的显著特点，循环寿命相对铅蓄电池显著提升，该产品是公司深耕湿法冶金电极材料行业十余年的技术研发经验积累，是公司湿法冶金电极材料在储能电池材料领域的拓展，产品都服务于高耗能、高用电企业，相关业务能相互促进、协同发展，从而有利于储能市场的拓展。谢谢！

问题 10. 公司有新的储能订单吗？新型储能电池销售情况怎么样，客户主要存在顾虑和问题是什么，公司有何应对措施？

回复：您好，公司已签订储能电站总装机容量（2mw/8mwh）的EPC合同，总价款：1050万元。公司正在积极开拓市场，目前，客户需要低成本、大容量、长时储能，公司将加大研发投入，持续开发出满足客户需求的储能产品。后续敬请关注公司相关公告信息。

问题 11. 下一轮增发预计什么时候？参加调研的基金是否有意向参与增发？

回复：您好，公司将依据未来的情况具体制定下一轮增发计划，敬请关注公司公告。

问题 12. 请问贵公司可以使用十年的铅碳电池技术与过去天能圣阳等公司的技术路线有哪些不同？这一份技术优势是否具有专利保护，是否会因为核心技术人员的流失而流失？

回复：您好，感谢您的关注！目前公司的铅炭电池技术的核心主要是在板栅，是公司独创的铝基铅合金复合材料制备技术的进一步发明和应用拓展，是公司在总结国内外铅炭电池研究与应用现状的基础上，结合自身多年在生产铅合金阳极尤其是首创铝基铅合金复合材料阳极的经验，以及公司实控人郭忠诚教授在冶金电化学研究与应用方面的造诣的技术成果，该技术已经获取了专利，未来随着技术和持续优化升级，将会同步进行专利申请。谢谢！

问题 13. 您好，贵司研究的富锂锰基正极材料目前进度如何，预期何时产业化？

回复：您好，目前公司以富锂锰基正极材料前驱体稳定化制备研究及中试放大研究为主，顺利完成前驱体单批次放大 7.2kg 工艺研究及成套装备试制，产品批次性能稳定。

问题 14. 请问银川项目用地进展到哪一步了？

回复：您好，宁夏“年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目”，目前正在落实土地挂牌交易事宜，待完成土地摘牌后，公司将积极推进项目建设，敬请关注公司相关公告。

问题 15. 储能电池今年能贡献业绩吗？

回复：您好，目前公司冶金电极材料业务稳定，储能业务正在积极推进，敬请关注公司定期报告。

问题 16. 贵公司在阴阳极板项目中的角色是什么？

回复：您好，目前公司在阴阳极板项目中属于产品供应商和技术服务商，未来公司将逐步向项目总包方的角色转变。

问题 17. 贵公司与南美市场的客户对接的具体措施是什么？

回复：您好，南美作为全球重要的湿法铜生产地，公司非常重视该区域市场开拓。目前正积极与南美客户对接，加大客户极板试用量；同时通过行业交流会技术推广、老客户介绍、代理商等加大极板产品推广，以此打开市场销量。

问题 18. 贵公司与锦源晟共同出资在新加坡设立合资公司的目的是什么？贵公司在新加坡和刚果(金)的投资计划中，各占有多少比例的资金？阴阳极板项目是贵公司在新加坡和刚果(金)的投资计划中的哪个部分？

回复：您好，公司拟设立的新加坡子公司在控股公司中持股 65%。控股公司设立后，以现金出资 3000 万元人民币在刚果（金）投资设立全资子公司“刚果（金）昆工科技新能源材料有限公司”（暂定名称，具体以工商登记为准）作为项目公司投建阴阳极板项目，开展阴阳极板加工、旧板维修及回收生产和相关销售业务。

问题 19. 银粉、铜粉、银包铜粉以及其它有色金属产品是昆工科技研发、开发和生产的产品之一吗？

回复：您好，银粉、铜粉、银包铜粉目前尚未经营该业务，后续

公司将根据具体情况开展相关业务。

问题 20. 贵公司的主营业务收入来源是什么？

回复：您好，目前公司主营业务收入主要来源于阳极产品、阴极产品的销售收入及产品加工收入。

问题 21. 公司 2gw 铅炭储能电池的产能已经具备生产能力，公司制定了什么行之有效营销策略和计划提高订单质量和数量，实现并保持单持续不断？何时实现满产满销？

回复：您好，公司产品主要应用于光储充一体、储能电站、微电网等，公司首选峰谷电价差高的地区的工商业用户侧储能进行推广，针对客户群体进行了精准定位，目标客户主要有有色金属冶炼企业、电镀厂、机械加工等高能耗的企业；工业园区；新能源汽车的充电站；政府、医院、学校。主要为工商业用户提供“自发自用+峰谷价差套利”，为其节约用电成本、避免拉闸限电的风险以及作为应急备用电源。通过工商业用户侧的项目示范效应扩大公司产品和技术服务的影响力，并不断加大在发电侧、电网侧进行推广，为发电侧提供调峰、削峰填谷、动态扩容等电力辅助服务获取收益。感谢您的关注！

问题 22. 贵公司是否从事货物及技术进出口业务？

回复：您好，公司经营范围主要为：电极材料、高效储能材料、复合型新材料的研发、生产与销售及技术服务；银粉、铜粉、银包铜粉以及其它有色金属产品的研制、开发与生产；金属材料的销售；节能技术咨询、技术服务；材料表面处理新产品开发、生产、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。

问题 23. 贵公司目前 2GWH 生产线已经具备了哪些条件来进行规模化生产？

回复：您好，公司目前已初步建成设计产能 2GWH 的生产线，生产人员配备到位，引进了具备电池行业丰富工作经验的人员对生产工艺进行指导，全方位、多举措筹措资金能保证生产顺利进行，已具备规模化生产条件，公司将根据订单落地情况制订相应排产计划，组织规模化生产。

问题 24. 贵公司在阴阳极板项目中的具体投资金额是多少？

回复：您好，公司募投项目有两项，其中：“年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目”计划投资额 20,790.42 万元；“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目”计划投资额 10,340.49 万元。

问题 25. 贵公司主要从事哪些业务领域，包括电极材料、高效储能材料、复合型新材料的研发、生产与销售及技术服务等？

回复：您好，公司是一家集有色金属新材料和新型储能材料的研发、产品设计、加工制造、产品销售和技术服务为一体的高新技术企业，冶金电极材料方面，以节能降耗电极新材料及电极产品的研发、设计和产业化生产为主业，现已发展成为行业领先的电极材料研究开发、制造及技术服务型高科技企业之一；新型储能方面，公司致力于开发低成本、大容量、长时铝基铅合金铅炭电池。凭借着深耕湿法冶金电极材料行业多年的经验及持续创新迭代的研发能力，公司不断探索现有产品及技术的下游产业应用，紧跟碳中和的步伐，积极布局储

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-088

能电池领域，将主营业务中铝基铅合金复合材料技术应用于储能电池领域，生产其核心部件板栅，进行铅炭储能电池的研究开发及产业化生产。

问题 26. 公司这么多产能，近期能消化掉吗？

回复：您好，感谢您的关注，储能市场增速较快，公司产能规划是基于市场情况充分论证的。

四、备查文件

公司在全景网举办的 2022 年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/137733.shtml>）。

特此公告。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日