

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2024-023

广东力王新能源股份有限公司

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

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024年4月3日(周三) 下午 15:00~17:00

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会。

参会单位及人员：投资者网上提问。

上市公司接待人员：公司董事长李维海先生；公司副董事长、总经理王红旗先生；公司董事会秘书张映华女士；公司财务总监汪海进先生；保荐代表人何庆剑先生。

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下：

1、您好！贵司的动力电池发展情况是怎样的？目前是只有计划，还是已经开始布局生产了？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司的小动力电池已有小批量生产和销售，包含电动两轮车电池、电动三轮车电池、电动摩托车电池等。感谢您对公司的关注！

2、请问贵司的储能电池主要用于哪些方面？

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前储能产品主要用于家储、工商储能。感谢您对公司的关注！

3、董事长，您好。贵司的聚合物锂电池数码类主要用于哪些设备？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司的聚合物锂电池数码类可以用于 3C 数码产品、智能穿戴设备、医疗器械等产品领域。感谢您对公司的关注！

4、李总，您好！我这边是《泡财经》，请问未来公司业务增长的第二成长曲线是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！公司第二增长曲线来自于公司在锂电池研发的持续投入以及应用场景的不断拓展。感谢您对公司的关注！

5、此前关注到贵公司部分土地、房产权属存在瑕疵风险，请问公司截止目前是否还存在相关的土地产权风险？

回复：尊敬的投资者，您好！截至报告期内，公司的 3 栋厂房、1 栋办公楼、2 栋宿舍等生产经营房产尚未取得不动产权证书，其中上述房产所在地块之一即面积为 13.22 亩的生产经营用地亦尚未取得土地权属证书。目前公司正依据《东莞市历史遗留产业类和公共配套类违法建筑补办不动产权手续实施方案》补办上述土地及房产的不动产权证书，但受办理进度不可控等因素的影响，办理进展及结果存在不确定性。于 2021 年 6 月取得塘厦镇已建房屋补办房地产权手续工作办公室出具的《同意受理补办不动产权手续通知书》，2023 年接受了相应罚款，土地指标已由广东省划拨到东莞市，目前相关证书正在正常办理中，感谢您对公司的关注！

6、现在国外对电子烟陆续出台禁令，请问对贵司业务的影响如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司锂电池除可用于电子烟外，还可以用于 3C 等应用场景；公司 2024 年计划开拓非电子烟客户，感谢您对公司的关注！

7、贵公司作为高新技术企业，近年来对研发投入情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司每年投入充足资金用于新产品以及配套产品的研发，经过多年的积累和持续的投入，公司已建立起完善的研发体系，为满足客户多样化的需求、企业的持续发展等打下坚实的基础。2020年-2023年，公司研发费用分别为1,470.11万元、1,708.18万元、1,799.99万元、2,178.44万元，研发费用占当期营业收入比例分别为3.65%、3.64%、3.28%、3.71%。感谢您对公司的关注！

8、2023年第一、第二、第三、第四季度，贵司销售收入分别为13,169.22万元、16,192.66万元、14,510.32万元、14,788.54万元。据招股书披露，贵司所处的锌锰电池和锂电池行业第三、第四季度的销售情况一般好于第一、第二季度，第四季度销售收入最高，2022年第四季度销售收入16,938.21万元。请问贵司2023年下半年特别是第四季度销售收入为何同比减少？是否存在销售收入进一步下降的风险？

回复：尊敬的投资者，您好！公司2023年下半年特别是第四季度销售收入同比减少，主要系锂电销售出货量减少导致。公司2023年为抢占市场，接到订单后可以快速发货，生产策略以生产通用型号锂电池为主，且该部分型号电池适用于传统电子烟，销路较广，工艺相对成熟，批量规模生产可以降低成本。该战略在2023年上半年比较成功，2023年下半年，终端电子烟市场需求发生显著变化，传统电子烟的市场需求走低，一次性电子小烟受到市场追捧，导致对电子烟的电池需求发生变化，市场对用于一次性电子小烟的椭圆形电池的需求增加，公司未提前抓住这个市场机会，未及时调整生产策略安排对该型号电池的生产，导致错失此部分的订单。

此外，2023年度锂电池主要原材料钴酸锂市场价格持续下降，而锂离子电池的生产周期为23天左右，导致产品单位成本下降滞后于原材料下降幅度，客户报价一般以近期内主要原材料作为锚定参考报价，部分产品报价不及预期压缩公司的锂电出货意愿，致使锂电出货量较同期减少。因公司按备货生产策略，2023年锂电池原材料价格的下跌使公司锂电业务毛利大幅下滑，叠加公司未能及时察觉下游客户的产品结构发生变化，公司产品策略导致锂电池出货量下降。

2023年末，公司已根据市场变化及时调整生产策略，并与锂电业务主要客户形成战略合作，公司战略的调整，将有助于公司及时对市场变化对出调整，争取

更多的订单，同时，截至 2024 年 3 月 21 日，钴酸锂市场价格已经趋于平稳，并有小幅回升的趋势，这将缓解公司锂电池业务毛利率下降的情况，由于公司 2024 年第一季度处于战略调整及消化存货库存阶段，短期内会出现销售收入下滑的情况，但长期来看，随着原材料价格的回升，公司的锂电收入会逐步增加。感谢您对公司的关注！

9、独立董事作为上市公司重要人员，关于独立董事工作规范，请问贵公司是否有建立相应制度呢？

回复：尊敬的投资者，您好！公司依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作出了详细的规定。公司现任董事中有 3 名独立董事，占董事会全体成员的比例不低于三分之一，其提名及任职资格均符合相关法律法规的规定。

独立董事制度进一步完善了公司的法人治理结构，为保护中小股东利益，科学决策等方面提供了制度保障。自公司建立独立董事制度以来，独立董事严格按照《公司章程》的相关规定，履行了其应尽职责。截至报告期，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。感谢您对公司的关注！

10、贵司在 2021 年 12 月开始与清华大学深圳研究生院共同研究与开发低成本高功率锂离子电池和下一代高安全性固态锂电池，请问现在进展如何？相关研究有没有产生实际产品或者样品？下一步计划如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司在 2021 年 12 月开始与清华大学深圳研究生院共同研究与开发低成本高功率锂离子电池已研制成功，进入量产阶段；下一代高安全性固态锂电池还处在前期开发阶段，尚未投入生产，公司正在评估与清华大学共同研究的相关成果，后续将结合研究成果及市场动态进行下一步的布局及规划。感谢您对公司的关注！

11、贵公司 2023 年的非经常性损益的构成主要是哪些因素？

回复：尊敬的投资者，您好！计入当期的政府补助 201.53 万元，结构性理财收益 22.72 万元，应收账款减值转回 6.41 万元，资产处置损失 41.71 万元，违建罚款、捐赠等 201.51 万元，所得税影响 27.59 万元。感谢您对公司的关注！

12、请问公司管理层对公司内部控制是如何评估？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，根据内控规范的指导性规定，公司

建立及实施了有效的内部控制，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各方面建立健全了有效的内部控制制度，能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司已严格遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，在公司内部的各个业务环节建立健全了有效的内部控制系统，由经营层负责内部控制的贯彻、执行，由全体员工参与内部控制的具体实施，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷及重要缺陷情况。感谢您对公司的关注！

13、请问贵公司如何做好公司的市值管理，做大做强上市公司，切切实实回馈广大股东。

回复：尊敬的投资者，您好！公司将持续加大研发投入，提升产品竞争力，提高公司盈利水平，合理规划分红规模及节奏，提升公司对股东的回报。感谢您对公司的关注！

14、董事长，您好。请问贵司研发的 20c 高倍率电池，是否已经量产，是否能应用于低空飞行器等设备？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司研发的 20c 高倍率电池已经在送样测试阶段，主要是应用于电子烟方面。公司 20c 高倍率电池可以应用到低空飞行器产品中，但公司目前尚未涉及此类业务。感谢您对公司的关注！

15、贵公司 2023 年各类别产品的主营业务收入情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年各类产品的主营收入情况为：碱性电池营业收入 34,816.89 万元，占比为 59.35%；碳性电池营业收入 10,799.49 万元，占比 18.41%；锂离子电池营业收入 11,185.17 万元，占比为 19.07%；其他电池营业收入为 912.72 万元，占比为 1.56%，其他业务收入 946.48 万元，占比为 1.61%。感谢您对公司的关注！

16、贵公司未来发展规划如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司秉承“坦诚、责任、荣誉、创新”的力王精神，以“致力成为世界知名的电池供应商和服务商”为企业愿景，立足主业，紧盯新能源发展，精准定位细分领域，做大做强细分赛道，打造专精特新小巨人

企业。

锌锰电池是力王发展的基础产业，我们要充分发挥二十三年来在行业中的丰富经验，利用好区位优势，补齐市场短板，加大市场开拓力度，精准把握市场，通过提高市场规模和对内降本增效，成为世界知名的电池供应商和服务商。

公司要坚持电子烟电池的发展，坚持以客户需求为中心，紧跟行业头部客户，与知名品牌客户进行战略合作，以研发技术为核心，高效运营为基础，提升产品的市场竞争力，扩大市场规模和影响力。

储能和小动力领域，市场空间巨大，公司要摸清楚这个赛道发展方向，结合自身实际，选择与之匹配的细分市场，精准定位、认真分析、把控风险、果断决策，为公司在新领域探索发展之路。感谢您对公司的关注！

17、现在低空经济非常火爆，请问贵司产品是否已经应用到低空经济的部分环节，请具体介绍下，谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司产品可以应用到低空经济部分环节中，但公司目前尚未涉及此类业务。感谢您对公司的关注！

18、贵司提到贵司产品已经应用到工业设备领域遥控器和医疗设备中，请具体介绍下相关产品的应用情况？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司产品已经应用于工业设备领域遥控器与医疗设备，客户和消费者反馈都良好，其中应用产品包括：血压器、视听器、额温枪、按摩仪等，感谢您对公司的关注！

19、您好！请问贵司产品是否已经应用到机器人之中，贵司产品能否参与到人形机器人或工业机器人制造领域相关环节？若可以应用，贵司是否接下来会重点开拓这些方面的业务呢？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司产品可以应用到机器人相关产品中，但公司目前尚未涉及此类业务；公司产品能参与人形机器人或工业机器人制造领域相关环节，但公司目前尚未涉及此类业务。公司将结合技术研发、产品生产、市场竞争等情况综合判断下一步发展计划。感谢您对公司的关注！

20、贵司 2024 年有何展望？是否开门红？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年将立足主业，紧盯新能源发展，精准定位细分领域，做大做强细分赛道。公司最近在密切关注新能源行业发展趋势，进行布局调整；公司已预约第一季度季报披露时间为 2024 年 4 月 26 日，请以定

期报告披露情况为准，感谢您对公司的关注！

21、1) 为什么公司净利不足 3000 万的情况下会选择分出接近 3000 万的分红，如何解读？ 2) 后续实际经营计划及 2024 年营收、营业利润以及归属于母公司净利润预期怎样？ 3) 后续是否有增发或转板计划？ 4) 在电子烟锂电池业务的未来规划？ 5) 后续中期目标、分红计划、回购安排怎样？

回复：尊敬的投资者，您好！

1) 证监会 12 月 15 日发布施行《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》。《现金分红指引》有助于提高上市公司分红水平，提高投资者回报水平。

公司在 2022 年-2023 年度连续两年未分红，考虑到要回馈投资者，所以经董事会拟定分红方案并提交股东大会审议，以 2023 年经审计的财务报表中未分配利润为基础进行现金分红；

2) 后续经营计划：

公司秉承“坦诚、责任、荣誉、创新”的力王精神，以“致力成为世界知名的电池供应商和服务商”为企业愿景，立足主业，紧盯新能源发展，精准定位细分领域，做大做强细分赛道。

2024 年营业收入、营业利润以及归属于母公司净利润以实际公告为准。

3) 后续要结合公司实际发展情况决定是否增发或转板，以公司公告为准；

4) 在电子烟锂电池业务的未来规划，坚持以客户需求为中心，紧跟行业头部客户，与知名品牌客户进行战略合作，以研发技术为核心，高效运营为基础，提升产品的市场竞争力，扩大市场规模和影响力。

5) 后续中期目标、分红计划、回购安排等以公告为准。

感谢您对公司的关注！

22、请问贵司 1.5v 锂电池除电子烟外还应用到了哪些产品，是否有适用于无人机或者低空飞行器的电池？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！我司 1.5V 锂电池产品主要应用于遥控器、密码锁、玩具车等，适配于 5 号或 7 号电池的应用场景，该产品已经在批量出口中，但该类电池暂时不适用于无人机或低空飞行器，感谢您对公司的关注！

23、贵公司募投项目的进展情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！截止 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,083.97 万元，共置换 8,083.97 万元。其中“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目”实际投入 6,139.04 万元，“研发中心建设项目”实际投入 1,944.93 万元。公司投入的 800 粒/分钟自动化、智能化和数字化生产线已于 2023 年下半年正式批量投产。感谢您对公司的关注！

24、贵公司截止 2023 年 12 月 31 日股东人数情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！截止 2023 年 12 月 31 日公司股东人数 4054 人。感谢您对公司的关注！

特此公告。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日