

北京当升材料科技股份有限公司

2016年度董事会工作报告

2016年，北京当升材料（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。2016年，公司在近600家创业板中脱颖而出，荣膺“中国创业板上市公司价值二十强”；中国上市公司董事会“金圆桌奖”等多项荣誉。上述荣誉的获得，表明公司规范运作和投资价值得到资本市场的广泛认可。

一、2016年度董事会总体工作情况

2016年全年，公司董事会共召开了9次全体会议，审议通过了44项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	9	审议通过的议案数	44
会议名称	会议时间	议案内容	
第三届董事会第十一次会议	2016年3月11日	1	《2015年度总经理工作报告》
		2	《2015年度董事会工作报告》
		3	《公司2015年度财务决算报告》
		4	《2015年度利润分配及资本公积金转增预案》
		5	《〈2015年年度报告〉及摘要》
		6	《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		7	《公司2015年度内部控制评价报告》
		8	《公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》
		9	《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的议案》
		10	《公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》
		11	《〈公司章程〉修订案》
		12	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
		13	《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保议案》
		14	《关于国开发展基金有限公司增资公司全资子公司的议案》

		15	《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
		16	《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2016 年 4 月 22 日	1	《2016 年第一季度报告》
		2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		3	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		4	《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
		5	《关于调整第三届董事会提名委员会成员的议案》
第三届董事会第十三次会议	2016 年 6 月 12 日	1	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
		2	《关于向江苏当升材料科技有限公司增资的议案》
		3	《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议	2016 年 6 月 30 日	1	《关于选举第三届董事会董事长的议案》
		2	《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》
		3	《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段的议案》
		4	《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》
		5	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第十五次会议	2016 年 7 月 25 日	1	《关于转让参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司股权的议案》
		2	《关于公司与湖南中科电气股份有限公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
		3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
		4	《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2016 年 8 月 19 日	1	《〈2016 年半年度报告〉及摘要》
		2	《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		3	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第十七次会议	2016 年 9 月 26 日	1	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第十八次会议	2016 年 10 月 21 日	1	《2016 年第三季度报告》
		2	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
		3	《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
		4	《关于公司申请综合授信额度的议案》
		5	《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2016 年 12 月 21 日	1	《关于公司申请综合授信额度的议案》
		2	《关于变更北京银行授信期限的议案》

在履行监督职责的同时，公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2016年，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组织的专题培训、保荐机构组织的持续督导培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履职能力和监督水平。

二、董事会成员变动及出席会议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2016年完成部分董事补选。2016年4月7日，公司2015年年度股东大会于补选李国强先生为公司独立董事，胡锦涛先生的辞职申请同时生效。2016年5月17日，公司收到原董事长蒋开喜先生的辞职报告，蒋开喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。2016年6月30日，公司2016年第一次临时股东大会补选夏晓鸥先生为公司董事，公司第三届董事会第十四次会议于同日选举夏晓鸥先生为公司第三届董事会董事长。

2016年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
夏晓鸥	6	6	0	0
于月光	9	9	0	0
王子冬	9	8	1	0
杨敏兰	9	9	0	0
李国强	8	8	0	0
周洲	9	9	0	0
马彦卿	9	8	1	0
李建忠	9	9	0	0
曲晓力	9	9	0	0
蒋开喜	2	2	0	0
胡锦涛	1	1	0	0

三、管理层讨论与分析

2016年是我国“十三五”规划的开局之年。这一年，世界经济深度调整，国际贸易增长低迷，大宗商品价格大幅波动，国际金融市场震荡加剧，各种不确定因素叠加。国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，伴随着供给侧改革的深化，我国经济发展新动能进一步激发。2016年我国新能源汽车产业持续快速发展，带动锂电行业稳步增长。公司在董事会的领导下，围绕“技术创新形成市场优势，

组织变革激发企业活力，提质增效促进业绩增长，产业整合推动双业发展”的年度经营方针，加强战略引领，突出创新驱动，抢抓机遇、开拓进取，在产品研发、市场开拓、资本市场等方面取得了较好的业绩。2016年，公司实现业务收入133,454.66万元，同比增长55.10%；实现净利润9,928.78万元，同比增长647.56%。公司总体经营情况如下：

1、加强研发创新平台建设，推动技术优势转化为市场优势

技术创新是企业进步的灵魂，是企业持续发展的动力。报告期内，公司贯彻落实创新驱动战略，精准定位、布局高端，形成了体系完备、产品齐全、性能优异的高端锂电正极材料体系，进一步夯实了公司作为国内锂电正极材料行业技术引领者的地位，公司技术创新体系已逐步形成。为进一步保持公司在动力锂电正极材料领域的技术领先优势，公司在报告期内加快了下一代动力型NCM811和NCA的开发工作，目前已完成中试开发，为公司下一阶段批量生产奠定了坚实的基础。

2、创新营销理念，实现由满足市场到引导市场的转变

公司按照“材料-电池-车企”上下游技术互动协同开发的理念，实现了由满足市场到引导市场的转变，引导客户使用性能优异的动力材料，并与客户建立了牢固的战略合作关系。公司NCM622、NCM523等车用动力多元材料实现大批量生产并应用于多款国内外一线品牌新能源汽车。针对传统小型锂电市场，公司深入实施差异化、高端化市场策略，高倍率、高电压产品在国内无人机、航模、电子烟等领域市场占有率持续增长。同时，在进一步巩固小型锂电市场优势的同时，公司拓展了在智能家电、掌上游戏机等新兴领域的应用。报告期内，公司率先开发成功储能领域用产品并实现国际市场批量供货。

3、加快高镍正极材料产能建设，产能利用率大幅提升

随着公司高镍多元材料销量的持续扩大，产能成为制约公司发展的最大掣肘。为抢抓市场机遇，缓解公司在高镍多元材料方面的产能瓶颈，报告期内，公司完成了江苏当升锂电正极材料生产基地二期工程第一阶段的建设并投入使用，同时启动了二期工程第二阶段的建设。二期工程第二阶段将建成4,000吨车用高镍多元材料生产线，部分缓解公司高镍多元材料的产能瓶颈。同时，公司对已有老产线进行了改造升级，产能利用率大幅提升，单位制造费用明显降低。

4、充分发挥中鼎高科技技术优势，智能装备业务实现稳步增长

按照双业并举、协同发展的战略思路，公司在持续做优做强锂电材料业务的同时，按照“新产品、新市场；新业务、新领域；自动化、智能化”三步走战略，加快布局智能装备业务，推动智能装备业务向纵深发展。公司全资子公司中鼎高科充分发挥自身在高端智能装备领域的技术优势，自行研发的运动控制器完成批量生产，并运用到全型号模切设备上。中鼎高科子公司中科飞创通过技术升级与整合，在圆刀切技术优势上增加激光控制系统，生产出了首台激光圆刀机样机。中科飞创还通过专利申请，形成市场技术壁垒，为公司未来取得市场竞争优势打下了良好的基础。

5、坚持规范运作，公司治理日臻完善

充分利用资本市场，实现跨越发展是公司的发展战略。报告期内，公司在狠抓主营业务的同时，加强与投资者的坦诚沟通，使资本市场逐步认可公司的价值。报告期内，随着公司业绩的大幅提升，公司市值创历史新高，充分表明广大投资者对公司经营成果的肯定。同时，公司董事会、监事会强化规范运作，提升公司治理水平。报告期内，公司荣膺第十届“中国创业板价值二十强”、“上市公司监事会卓有成效三十强”、第十二届中国上市公司董事会“金圆桌奖”等资本市场重要荣誉。同时，公司股票重新入选创业板指数，首次入选创业板50指数和深证成指，并于2017年1月入选深港通标的，成为公司发展历程中重要的里程碑。

6、增强组织凝聚力，努力打造和谐奋进的团队

为进一步提升公司的凝聚力和向心力，努力打造和谐奋进的团队，2016年，公司党总支深入贯彻中央“两学一做”学习教育精神，积极开展了一系列党建工作和员工关怀活动。公司党总支、工会、共青团累计开展党务活动135次，同比增加24%。同时，公司深入学习贯彻落实“三重一大”决策制度，并开展了“关爱暖人心、当升送温情”慰问一线职工、“真情关爱生命，爱心点燃希望”为困难职工捐款等活动。通过举办一系列党工团活动，充分发挥了广大党员干部的先锋模范作用，增强了其使命感和责任感。

四、2017年度经营计划

2017年，公司将按照“引领技术推新品，布局市场占先机，扩充产能抢进度，借力资本谋发展”的年度经营方针，统筹兼顾，突出重点，扎实推进以下几项工

作：

1、快速推出战略新品，积极开展前瞻性研发

为抓住新能源汽车市场机遇，2017年，公司将充分发挥在高镍多元材料方面的技术先发优势，加快动力新产品的开发速度，集中精力推出能量密度更高、性能更加优异的动力 NCM811、NCA 材料。同时，公司将积极推进现有多元材料、钴酸锂等产品的工艺优化和性能升级，进一步提升现有产品的市场竞争力。2017年，公司将重点加强创新平台建设，大力推进与科研院所的合作，联合业内专家学者，着眼行业未来发展趋势，围绕固态锂电等技术方向开展前瞻性开发，为公司未来持续保持技术和市场竞争优势奠定基础。

2、巩固现有市场领先优势，提前布局未来新兴市场

2017年，公司将加快在小型锂电、动力锂电和储能锂电三大领域全面布局。小型锂电方面，公司将加快产品的优化改进和性能升级，保持小型锂电市场的领先优势。动力锂电方面，公司将继续领跑动力锂电市场，依托动力 NCM622 和 NCM523 产品的技术和市场优势，加大国内外客户的开发力度，实现销量持续快速增长。同时，继续推进“材料-电池-车企”三位一体的合作开发模式，进入高端车企供应链。储能锂电方面，抢先完成储能高端市场的布局，牢固占据行业优势地位。

3、加快江苏当升工程建设，推动原有产能优化升级

2017年，公司将加快完成江苏当升二期工程第二阶段建设，建成年产 4,000 吨高镍多元材料生产线，缓解公司目前在高镍多元材料产能方面的瓶颈。同时，完成江苏当升部分产能的工艺升级，进一步提升江苏当升在动力锂电正极材料方面的总产能。2017年，公司将启动江苏当升三期工程的规划、设计及相关工作，为公司完成下一代高镍多元材料的布局，继续保持在动力市场的领先优势奠定基础。

4、积极推动再融资项目，增强主营业务发展能力

公司将充分利用资本平台，发挥融资优势，进一步提升锂电正极材料业务的发展能力。报告期内，公司启动了非公开发行 A 股股票项目，计划募集资金不超过 15 亿元用于建设江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程以及江苏当升锂电材料技术研究中心。江苏当升三期工程规划建成年产 18,000 吨高镍多元材料生

产线，该工程不仅可以满足客户对于车用高镍多元材料的巨大需求，同时将进一步巩固公司锂电正极材料领先的市场地位。此外，同期规划建设的江苏当升锂电材料技术研发中心将作为公司动力锂电关键材料的科研成果转化与产业化应用的技术开发平台，对于公司未来立足市场需求，强化产研结合，大力推动新材料、新技术科研成果的工程转化和市场化应用具有重要的战略意义。

5、坚定理想信念，扎实推进党建工作

2017年，公司党总支将以多种形式认真落实“两学一做”，帮助党员、干部站稳政治立场，分清是非界限，强化党内民主监督与考核，激发党员干部的事业心与工作激情，真正起到模范带头作用，使党员成为业务骨干，业务骨干成为党员。同时，公司将稳步推进子公司党建工作，使党建工作成为提升公司经营业绩、实现公司发展战略的助推器，积极发挥政治核心作用和战斗堡垒作用，为公司日常经营保驾护航。

上述计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2017年3月10日