

昆山东威科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员名称	1、Franklin Templeton Chengfang Rao ; Pictet Gareth Pan ; Polymer David Ching ; Schroders Shuyu Gao; AIA WenJie Chan; BNP Paribas Asset Management David Choa ; Canada Pension Plan Investment Board Ryan Hong ; Exor Jane Yao ; Pinnacle Capital Tina Han; Putnam Yan Li ; RBC Asset Management Qian Yu; UG Investment Taylor Chen ; UBS Modi Liang ; UBS Millie Chen ; UBS Mandy Liu; 2023年1月17日; 线上调研 2、Maven Zhen Zhou Toh ; Cephei Capital 马湛 ; LyGH Capital Raymond Hu; BlueCrest Christophe Martinez; Ovata Bei Li; 2023年2月6日 ; 线上调研 3、Eastern Spring Capital 周霄; 安信证券自营 刘俊文、项博凯; Gold Mountains Asset Management 姚凯、朱钦; 彩霞湾投资 刘仕林; Prudence Investment Management 陈礼焯、陈方泽; Symmetry Investments Yan Kai ; 2023年2月7日 16:30-17:30; 线上调研 4、中信证券 王丹; 博时基金 冯圣阳 弓琛; 东吴证

券 李嘉文；华商基金 高兵；陆家嘴国泰人寿 曾少聪；运舟资本 朱鹏宇；LyGH 胡伟强；Greenlane 朱骏亮；宝盈基金 容志能；汇丰晋信 韦钰；东方红 韩非；申万菱信 娄周鑫；中金证券 李翎嘉；东方阿尔法 周谧；泽正 高书博；达昊投资 王鹏飞；大岩 贾梦婷；鹏华基金 丁冯佳；优谷资本 胡东健；安信资管 李珊珊；前海辰星 罗煜；红猫资管 钟小兵；佳泽基金 万隼阳；天谋投资 孙毅；一创投资 杨流家；半人马座资本 辛其欣；璞道资本 张波；恒源资产 温俊峰；上犹益憬 邓志峰；新德汇资产 苏旭；华龙证券 陈静怡、王荻；平安证券 邓光健；中金证券 丁健；睿远基金 杨维舟、傅鹏博；瓴仁投资 祝子瀚；2023年2月9日；路演活动

5、中信证券 王丹、丁潮钦、杨佈云、李雪莱、何伟平；鹏华基金 王振宇、赵靖；摩根士丹利华鑫基金 陈天友、陈修竹；Redwheel Tianyu Xiang；东吴证券 周尔双、李文意；东方阿尔法 高丰臣；安信基金 曾博文；华夏基金 刘海泉；2023年2月10日；路演活动

6、长江证券 赵志勇、倪蕤、屈奇；东吴基金 丁戈；中天国富证券 冼颖彤；旌安投资 郑金鹏；中信建投基金 钱博文；朱雀基金 胡旭；盈峰资本 张国平；华安基金 周丹；招商基金 刘宇晨；华商基金 刘静远；兴银理财 郦莉；和谐汇一资产 林钰婷；长安信托 胡少平；中信期货 张秀俊；永赢基金 胡泽；泰康资产 徐航；景熙资产 叶梦伟；中再资管 孙博睿；东方阿尔法 李名雅；国信自营 闵晓平；混沌投资 崔凯雯；大朴资产 刘蔚；安信自营 陈弘涛；创金合信 张小郭；华泰保兴 李昱奇；中信资管 李品科；华夏久盈

	周义；天弘 李佳明；农银汇理 刘荫泽；中银基金 王帅；中天国富证券 关雪莹；长信基金 周鸿博；万家基金 王立晟；前海开源基金 徐广进；辰阳投资 王桂兴；大成基金 陈铭；景顺长城 梁荣；惠升基金 张池；招商自营 何雨明；国君资管 张晨洁；弘毅远方 樊可；东兴基金 孙义丽；泰康资产 曹令；涇溪投资 方彦；永赢基金 姚宗辉；融通基金 任涛；惠通基金 郭双桃；紫金矿业投资 王凯；中融基金 骆尖；国投瑞银 董政武；富荣基金 姜帆；平安资管 曹欣；生命资管 舒强；居正 武星；睿郡兴聚 张增超；国君资管 高俊；敦和资产 杨振华；招商自营 魏明；金翼私募 张彦俊；粤民投 唐玉堂；长城基金 廖瀚博；前海人寿 丁超凡；智诚海威 车向前；天弘基金 陈祥；招商基金 李华建；2023年2月16日；长江证券桂林策略会
调研时间	2023年1月17日-2023年2月16日
会议地点	电话会议、策略会现场、路演会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监：周湘荣（1-6场均出席） 董办主任、证券事务代表：徐佩佩（1-3场出席） 董秘助理：罗翠（1-5场出席）
投资者关系活动内容记录	<p style="text-align: center;">一、公司设备情况介绍</p> <p>除传统的四款设备（VCP、水平机、龙门设备、滚镀（现升级为五金连续镀）），公司近年来又推出了能全面量产的新款设备，主要是水平镀二合一、Msap 移栽式 VCP、陶瓷镀、真空磁控溅射设备、新能源镀膜设备和第三代光伏镀铜设备。我们的主要业务板块有 PCB 电镀领域、通用五金电镀领域和新能源电镀领域。</p> <p>传统 PCB 电镀领域，我们一直保持 50%以上的市占率，目前公司在售 5 款设备，VCP 设备、水平机、水平</p>

镀、陶瓷镀、Msap 移栽式 VCP，可用于刚性板、柔性板、双面板、多面板、高阶 HDI 板等板材除胶、化铜、电镀等 PCB 生产工艺，主要应用于消费电子、通讯设备、5G 基站、服务器、云储存、航空航天等领域；通用五金领域，目前有五金连续镀设备和龙门设备，应用领域广泛，小到汽车紧固件、连接件、螺丝螺帽、日常生活穿戴，大到航天航空、军工、5G 通讯等领域；新能源电镀领域，新能源镀膜设备、真空磁控溅射设备、光伏镀铜设备，可广泛用于动力电池、储能电池、3C 电子等领域。

二、主要问题：

1. 公司为什么选择发行 GDR，而不发行 A 股或 H 股？

答：从国际资本市场角度，实现瑞交所上市，有助于公司在全球范围内进一步丰富股东构成，实现均衡、多元的股权结构；本次 GDR 发行后，公司将巩固在电镀设备制造领域的行业龙头地位，在 A 股亚洲交易时段的基础上叠加瑞士当地股票市场交易时段，有利于公司提升全球资本市场关注度及国际影响力；

除此之外，GDR 有以下优势包括（1）上市后具有与 A 股可互相转换的特点；（2）不受制于最低发行比例，公司选择的 GDR 发行规模上限为本次发行前公司普通股总股本的 8%，对现有股东的摊薄程度较小；（3）无需设置类别股东会议、增加公司治理成本；（4）GDR 发行效率比较高，审核周期短。

2. 募集资金按照目前公开披露的用途大致分配的比例分别是多少？

答：所得款项净额的 50%或以上将用于拓展公司主营业务，主要用于新能源设备的扩产扩能需求；所得款项净额的约 30%或以提升公司全球研发能力、布局境外销售网络；剩余的所得款项将用于补充营运资金

与一般企业用途。

3. 公司目前在发行 GDR，是否有拓展海外市场的想法吗？

答：公司的设备目前已出口至立陶宛、马其顿、日本、墨西哥、中国台湾、东南亚等地区或国家。公司本次发行 GDR 募集资金后，部分资金将用于布局境外销售网络，提升国际市场影响力。

4. 目前公司海外市场业务占比情况如何？公司未来海外业务规划如何？

答：海外业务目前占比 10%左右，如果不受疫情影响的话，占比会更高。目前 PCB 行业存在着产业转移，我们有些台资客户在泰国投资建厂，加之我们在泰国也有直接的客户，所以正在着手泰国市场的海外布局，已安排相应的领导团队实地考察。在五金表面处理及新能源领域，欧洲节能减排要求推动海外新能源汽车市场的不断发展，加之国内电池及汽车厂商不断加码在欧洲投资建厂，未来公司也将会考虑布局。

5. 公司现在设备的品类里，哪些产品是未来比较看好的，是增长的引擎？

答：PCB 领域订单去年下半年有些下滑，但传统的 PCB 需求会恢复，高端 PCB 的需求还会增长，所以公司很看好 PCB 领域的发展，也看好 VCP 设备、水平镀设备、Msap 移栽式设备等 PCB 领域电镀设备的未来发展。通用五金表面处理市场很大，据相关行业数据统计，国内每年约有 200 亿的市场，目前我们的五金连续电镀设备处于国内领先地位，未来 3-5 年内争取做到市占 5-10%。新能源领域，公司尚处于起步阶段，但在设备和技术上有一定的先发优势，遥遥领先于行业水平；如果材料和供应链能彻底打通，新能源镀膜设备释放的潜力巨大；光伏镀铜第三代设备，如果经客

户及市场验证后，也将是又一新的增长引擎。

6. 公司在传统的PCB领域在保持较高市占率的情形下，通过什么来实现较高毛利？

答：公司不断加强研发投入，提升自身创新力，提倡“做新、做优、做精”。产品都是自主研发，研发投入占比高达8%。公司不断推出新的设备，保持价格优势。通过模块化、节拍化生产等方式降低生产成本，提高毛利。

7. 公司怎么看待现在制造业向外转移，是否对公司有影响？

答：随着人力工资调涨、环保法规日趋严格、水电供应限制及下游客户转移等综合因素影响，制造业逐渐向东南亚转移。我们的很多客户也开始了在东南亚投资建厂。公司的产品会跟着客户走，但是是否设立子公司或者生产基地要看具体考察情况及其他综合因素来考量。

8. 目前公司新能源镀膜订单较多，预计今年交付多少？

答：目前公司订单量超预期，且在不断的增加中，以前零星购买公司设备并完成验证的客户已陆续开始批量采购公司设备。预计今年产量不低于130台左右，不排除超预期增长。

9. 新能源镀膜设备未来发展的趋势如何？

答：目前复合集流体负极材料领域，复合铜箔替代传统纯铜箔的趋势不可逆转。公司的客户已将其生产的复合铜箔送检至国外市场，反响良好。

10. 去年订单的情况很好，订单的增长锂电和光伏的占比分别是多少？未来公司在新能源领域的发展想法？

	<p>答：新能源领域占比全年收入大概在 15%左右，主要还是新能源镀膜设备和真空磁控溅射设备贡献，光伏领域贡献暂不明显。公司将进一步加大新能源领域的研发投入，继续保持新能源镀膜领域的先发优势，同时加强新的技术研发；真空磁控溅射设备，将进一步研发 24 靶及正极材料的生产设备；光伏领域，积极推进第三代设备的交付，同时探索新的技术路径研制大幅降本的新设备，实现无银生产。</p> <p>11. 公司在昆山、常熟的扩产计划进展如何？</p> <p>答：2022 年 8 月 2 日公司在上海证券交易所网站公告在常熟投资建设高端表面处理装备生产基地，已于 2023 年 1 月 11 日开启奠基仪式，目前施工单位已进场，工厂建设工作正在有条不紊的开展中，计划 2023 年底建设完工。昆山的真空磁控镀膜设备扩能项目，已开工建设，计划于 2023 年底完成投产；新能源镀膜设备扩能项目，目前尚处于与政府沟通阶段，公司积极推进土地摘牌动作，争取早日开工建设。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 1 月 17 日-2023 年 2 月 16 日