

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：目前公司尚不具备成熟商业化运作生产 HIT 工艺的 PVD 镀膜设备的能力，目前公司正进行市场调研和进一步技术准备，尚未产生实际成果，存在无法成功商业化运作相关产品的风险。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司为公司早期客户之一，曾经采购过公司玻璃钢化设备，但近五年公司没有销售相关产品及设备给江苏秀强玻璃工艺股份有限公司，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司与本公司也未发生其他业务。请投资者注意投资风险！

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 20 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对洛阳北方玻璃技术股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 140 号）。公司对关注函的相关问题进行了认真核查和确认，现将关注函相关问题回复并公告如下：

你公司股票从 2020 年 2 月 12 日至 2 月 19 日连续 6 个交易日涨停，期间两次达到异动标准。你公司于 2 月 12 日在互动易回复投资者时称，目前公司全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司（以下简称“北玻镀膜”）具备制造符合 HIT 工艺的 PVD 镀膜设备能力，该项目尚处于开发阶段。我部对此表示高度关注，请你公司认真核查以下事项并做出说明：

1、结合北玻镀膜的基本情况、财务指标以及研发实力，包括设立时间、注册资本、实收资本、相关专利技术、最近两年研发投入、研发人员数量、营业收入、净利润等，说明北玻镀膜具备制造符合 HIT 工艺的 PVD 镀膜设备能力的依据，项目的进展情况，后续研发情况，是否具备投产能力，并充分提示风险。

回复：

北玻镀膜成立于 2006 年，注册资本 1 亿元人民币，实收资本 1 亿元人民币，现有研发和工程人员约 50 人，从事玻璃真空镀膜设备和技术的研发设计制造销售，先后开发出大面积 Low-E 镀膜玻璃生产线、汽车挡风玻璃镀膜生产线和环保制镜线，已有超过二十条生产线在各

地实现商业化生产。北玻镀膜经审计 2018 年营业收入 8,142.9 万元，净利润-7,157.38 万元，研发投入金额 404.84 万元，2018 年北玻镀膜亏损主要由于材料价格上涨，加工成本较高，产品毛利为-5.9%，同时公司计提了资产减值准备；2019 年营业收入 2,042.52 万元，净利润-389.81 万元，研发投入金额 257.32 万元（2019 年相关财务数据尚未经审计），2019 年收入下降主要为报告期镀膜行业竞争激烈，公司订单数量下降，同时也由于上年度订单毛利率为负，选择订单较为谨慎，放弃了一部份订单质量较低的订单。公司在上海和洛阳有设备制造基地，并具有十多年加工制造真空部件的经验，北玻镀膜拥有真空镀膜技术相关专利 38 项，其中发明专利 11 项，实用新型 23 项，软件著作权 4 项，申请未授权发明专利 2 项。

HIT 电池是一种异质结构电池，其特点是在发射极和背面高浓度掺杂层和基片之间添加了一层本征非晶硅层。其主要生产工序有 4 步，对应 4 种专业设备，依次是清洗制绒机、PECVD（等离子体增强化学的气相沉积）、PVD（物理气相沉积）、丝网印刷机。

HIT 工艺的硅片 PVD 镀膜，是 PVD 工艺的较新应用，与公司的此前开发并实现商业化的低辐射镀膜（Low-E）设备的技术背景基本一致，该设备关键部件的设计如真空腔体、阴极、传动、基片加热、自动控制等方面公司有一定的基础。PVD 镀膜设备应用于对 HIT 工艺硅片 PVD 镀膜目前公司正进行市场调研和进一步技术准备，尚未产生实际成果。

对于公司开发应用于 HIT 工艺的 PVD 镀膜设备可能存在以下风险：

1、研发不成功的风险

由于 HIT 工艺的硅片 PVD 镀膜是镀膜技术的新应用，与公司现有技术应用方向存在差异，如需应用于相关领域开发过程具有一定的研发创新及技术局限性，可能存在研发应用不成功的风险；

2、商业化运作不成功的风险

公司的生产模式是以销定产的方式，公司目前尚未取得 HIT 工艺的硅片 PVD 镀膜设备的有效订单，尚未形成相关产品的成熟商业化运作模式及产能，目前仍未有实际应用或相关产品，存在商业化运作不成功无法获取并交付有关产品订单的风险；

3、技术路线改变的风险

由于光伏产品种类繁多，同时有许多技术路线，随着相关技术的发展和新技术路线的发现，公司可能面临市场竞争和选择的的风险；

4、市场竞争的风险

传统 PVD 技术应用较广，存在一定数量可使用该技术的公司，即使公司未来运用于 HIT

工艺，预计相关技术领域一样会面临同业竞争的问题；

综上，如将公司现有的 PVD 镀膜技术应用于 HIT 工艺领域，公司需继续补充技术资源，并根据市场变化进行后续的研究和开发投入，同时还要继续论证项目可行性和设备的技术风险，并可能面临商业化不成功、技术路线改变及市场竞争的风险。目前公司尚不具备成熟商业化运作生产 HIT 工艺的 PVD 镀膜设备的能力，目前公司正进行市场调研和进一步技术准备，尚未产生实际成果，存在无法成功商业化运作相关产品的风险。请投资者注意投资风险！

2、结合上述问题回复，自查并说明你公司是否存在应披露未披露信息、是否存在利用 HIT 电池概念炒作公司股价的情形。

回复：

公司主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售。把“北玻”打造成一个代表行业典范的国际品牌是公司的长期经营目标和发展战略。公司也在长期坚持、不断探索能够进一步提升公司整体盈利能力，符合公司产业延伸战略规划、丰富公司产品结构，提升公司的综合竞争力的方式方法。

公司在 2019 年 4 月 26 日发布的《2018 年度报告全文》中，已将关于低辐射镀膜产业进行研制光伏行业的 HIT 镀膜设备，AR 镀膜设备、手机背板镀膜设备等进行了披露。公司认为开发符合 HIT 工艺的 PVD 镀膜设备，属于正常的日常生产经营活动，未发生对公司经营能力及财务状况造成重大影响的事项，不存在应披露未披露信息。此外，该产品尚属于研发阶段，未来发展存在不确定性，公司股票价格此前也未因年报披露而发生重大波动，因此未进行临时公告。回复内容不涉及应披露未披露事项，不存在利用 HIT 电池概念炒作公司股价的情形。

3、请自查并说明你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近六个月买卖你公司股票的情况。同时，请说明未来六个月，你公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东是否有减持计划，如有，请说明具体内容。

回复：

公司于 2020 年 2 月 20 日通过微信、电话询问的方式向公司董事、监事及高级管理人员发送了核实其本人及直系亲属在近六个月买卖公司股票情况及未来减持公司股票的计划的通知，上述人员均已做出回复。

公司于 2019 年 9 月 21 日披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019071），高学明先生于 2019 年 12 月 16 日至 20 日期间减持本公司股票 827.99 万股，占公司总股本的 0.88%，公司于 2019 年 12 月 23 日发布了《关于大股东持股比例变动累计达到 1%暨减持计划

提前终止实施的公告》（公告编号：2019081），高学明先生决定减持计划提前终止实施，高学明先生的减持原因为投资硅巢项目资金需求，并且实际减持数量未超出减持计划。

经公司核查，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近六个月来除上述高学明先生减持本公司股票情况外，不存在其他买卖公司股票的情况。

截止本关注函回复日，公司暂未收到公司董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的股东拟在未来三个月减持公司股份的计划，未来三个月公司董事、监事、高级管理人员不进行减持公司股份的行为。后期如公司董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东有减持计划，公司将按照有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

4、请自查你公司近期接待机构和个人投资者调研的情况，说明是否存在违反公平信息披露原则的事项。

回复：公司近期没有接待机构和个人投资者到公司调研，公司也未参加机构或个人投资者组织召开的分析会、策略会等公开活动，不存在违反公平信息披露原则的事项。

5、你认为需要说明的其他事项。

回复：

2020 年 2 月 14 日，公司在互动易回复投资者问题“秀强股份是不是从公司采购钢化炉设备？”公司回复“秀强股份是本公司老客户之一，采购过公司的钢化设备。”就相关问题公司澄清如下：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司确实为公司早期客户之一，曾经采购过公司玻璃钢化设备，但近五年公司没有销售相关产品及设备给江苏秀强玻璃工艺股份有限公司，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司与本公司也未发生其他业务。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020 年 2 月 24 日