

证券代码：002801

证券简称：微光股份

杭州微光电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021003

| | |
|---------------|--|
| 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u> |
| 参与单位名称及人员姓名 | 申万宏源：黄华栋 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）：姜思辰 凯读投资：肖蒙蒙 循理资产：陶佳恒 泓德基金：张健 瑾拓投资：吕贺庆 递归资产：于良涛 钧犀资本：贾凯 |
| 时间 | 2021年3月25日 |
| 地点 | 行政楼五楼会议室（电话会议） |
| 上市公司接待人员姓名 | 何平、胡雅琴、王楠、沈萍萍 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司募投项目已经实施完毕，该项目能否满足目前的发展需求？后续我们重点发展 ECM 电机和伺服电机，这块我们未来对应的资本开支计划是怎样的？</p> <p>答：2020 年公司募集资金投入金额 3,648.45 万元，累计投入金额 23,709 万元，投资进度为 96.20%，募投项目实现效益 7,375.08 万元，达成率 89.35 %，募投项目已实施完毕并基本达到预期建设目标，2020 年若无疫情影响，公司募投项目效益会更好。</p> <p>公司 2021 年第一季度订单快速增长，外转子风机及伺服电机产能已不能满足客户需求，公司申报年产 50 万台大功率外转子风机项目，公司全资子公司杭州微光技术有限公司申报年产 20 万套机器人伺服电机项目，2021 年 2 月 24 日都已取得浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备</p> |

案通知书。公司将以市场为导向，加大研发、产业化、市场开发力度，合理配置资源，快速响应市场和发展要求。

2、公司伺服电机未来增长趋势？

答： 机器人换人、数字赋能是产业发展的方向，机器人和自动化的应用会越来越多，为伺服电机今后的发展带来契机。机器人的核心部件是伺服电机、驱动器、控制器、减速器，机器人、自动化应用的普及会带动伺服电机的增长。公司看好伺服电机未来发展。

3、公司 2020 年报中披露主要产品库存同比有一定程度的增长，预计这样的情况还会持续多久？现在公司生产经营情况如何？

答： 去年公司库存 1.18 亿元，增加 2763 万元，主要产品库存增加的原因系船期延后，发出商品较去年同期增加及备货增加。去年末船仓位难定、国际海运运费大幅上涨、国内运输困难等，有不少发出商品滞港，目前这种情况在好转。

目前公司生产经营正常，一季度订单量和去年同期相比增长较多，但是从去年四季度开始大宗原材料价格上涨幅度较大，尤其在春节以后铜价处于 10 年来高位，对此公司一边在加快生产、加快交付，一边在和客户协商、谈判，开展涨价工作。

4、公司去年外销占比下降的原因？公司国外订单情况如何？

答： 2020 年内销占比为 55.93%，外销占比为 44.07%，2019 年内销占比为 50.19%，外销占比为 49.81%，公司 2020 年外销占比下降主要是受疫情影响，外销收入下降 11.08%，另外国际政治关系复杂，也给外销带来不利影响，公司着力构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，加大了国内市场开发力度，也是国内外销售占比发生变化的原因。目前公司国外订单正常，从去年四季度开始外销恢复增长。

5、汽车空调机组营业收入下降的原因？

答： 公司严格控制经营风险，实行严格的收款政策，同时受疫情影响行业不景气，汽车空调机组需求下降，公司会加强对杭州祥和实业有限公司的管理，管控风险，捕捉新能源发展机遇，培育新产业，实现双主业发展。

6、公司的议价权及毛利率情况？

答： 公司是国内细分行业的隐形冠军、工信部制造业单项冠军示范企业，具有一定的议价权。

公司产品的主要原材料是铜、钢材、铝等大宗商品，大宗商品价格大幅上升，公司多次与客户协商涨价，但涨价的幅度不能同步于生产成本的上升，公司存在毛利率下降的风险。公司将通过套期保值，竞价采购降低原材料采购成本，优化设计降低成本，机器人换人、提高劳动生产率降低用人成本，加快新产品开发，提高新产品占比，降低毛利率下降的风险。随着产品销售价格提升，如原材料价格从高位回落以及人民币

| | |
|----------|-----------------------------|
| | 汇率从单向升值到双向波动、贬值，公司的毛利率将会回升。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021年3月25日 |