

证券代码： 300097

证券简称：智云股份

大连智云自动化装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：【2021 年】第 001 号

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会：2020 年度网上业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 一对一沟通 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 20 日下午 15:30—17:00
地点	通过全景网“全景·路演天下”(https://rs.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员	董事长、总经理：师利全； 董事、副总经理、财务总监：王剑阳； 独立董事：陈勇； 副总经理、董事会秘书：丁芸洁
投资者关系活动主要内容介绍	1、目前公司所处的行业景气度怎么样？ 答：您好！公司属于平板显示自动化模组设备领域。未来几年是 OLED 显示设备的投资周期，OLED 面板产能将快速释放，未来尚有较大的新增市场空间。随着 OLED 显示技术的兴起以及全球 LCD 产能转移带来的新增投资，国产设备渗透率不断提高，下游应用领域需求持续保持增长的趋势。 2、请问师董，公司主营产品在同行业中有无相对优势，您对未来业绩是否看好，如看好那依据是什么？ 答：您好，公司具备如下竞争优势：1、具备国内龙头智

	能装备厂商的核心优势。前置性研发投入及技术储备，超前布局的 mini LED、micro LED 、折叠屏设备已获客户认可；2、强大的进口替代能力。技术研发水平国内领先，兼具产品价格优势和本地化服务优势；3、多元化的产品结构布局。已具备显示触控模组整线解决方案的供应能力，广泛布局前景良好的下游应用领域；4、日益丰富的客户群体。公司 OLED 生产设备已覆盖国内所有头部面板厂，是 3C 一线科技品牌的间接供应商。感谢您的关注！ 3、贵司 mini led 批量生产了吗？进度如何 答：您好！公司已经完成 miniLED 相关设备的研发突破，已经获得订单并完成出货。首批设备类型包括邦定、点胶、贴附设备等。 4、师董，武汉拟投资 4.2 亿的项目是否有进展，现在进行到什么地步了？ 答：您好！公司位于武汉东湖高新区的泛半导体自动化设备研发生产基地项目正在顺利推进中，目前正在积极与相关部门推进取得用地事项。 5、在增发募资金未到位的情况下，目前武汉研发中心和孝感工业园建设项目进展如何？存不存在项目进程滞后或取消的可能性？ 答：您好！在募集资金未到位的情况下，公司会先行使用自筹资金支付土地款及前期建设费用，以便项目建设顺利推进。 6、公司与小米 华为有哪些合作 答：您好！截至 2021 年 3 月 31 日，小米科技（武汉）有限公司为公司第二大流通股股东，所持公司股份 5.37%。公司为小米的间接供应商，且配合小米进行前瞻性的设备研发及工艺设计，验证新兴产品和设计的可实现性，确定能否量产，是否具备经济性等战略性的合作。同时，公司也是华为的直接和
--	---

	间接供应商。 7、师总您好，请问贵公司和小米的合作有用于量产的产品吗？ 答：您好！公司为小米的间接供应商，例如：近期小米发布的第一款折叠屏手机 MIX Fold，公司间接向其提供了显示模组段的主力设备：如清洗设备、贴合设备、绑定设备、折弯设备等。该系列设备系公司自主研发，同时系国产折叠设备首次用于折叠手机。小米战略投资智云股份，系其基于战略合作潜力以及供应链安全等因素综合考虑的结果。目前公司主要配合小米进行前瞻性的设备研发及工艺设计，验证新兴产品设计的可实现性，确定能否量产，是否具备经济性等战略性的合作。目前，双方已在智能手机领域形成了良好的战略协同。 8、您好，各位智云高管，请问公司增发项目进展到哪个阶段了？ 答：您好！公司目前正在有序推进向特定对象发行股票事项，并根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。 9、公司盈利好转的情况下，股价却持续下跌，如何保证中小投资者及公司股东的利益？ 答：您好！股价受宏观经济、行业政策、市场偏好、投资者预期等多种因素影响。公司所处的平板显示模组设备行业目前正处于行业景气度上行周期，公司未来业绩增长点主要体现在：一、未来几年是 OLED 显示设备的投资周期，OLED 面板产能将快速释放，未来尚有较大的新增市场空间；二、目前国产替代率水平正逐步提升，公司已占国产模组设备市场中的份额较高，公司业绩亦会随国产替代率的提升而提升；三、公司将不断提高研发实力，努力实现研发落地及技术突破，提升公司在后段模组制程的覆盖度。公司管理层将认真做好企业经营，向市场传递公司的内在价值，力争更好的业绩回报股东。 10、请问贵公司有没有参与市值管理
--	---

	答：您好！公司以公平、公开、透明的原则进行信息披露，维护公司及股东的利益。公司将持续切实做好经营管理，深耕主业，致力于为广大投资者带来长期稳定的回报。 11、2020-03-31 智云股份:关于变更募集资金用途收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181%股权的公告，2021-01-05 智云股份:关于相关承诺方承诺履行完毕的公告，请问怎么解释呢？ 答：您好！相关事项请关注公司于 2021 年 3 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》以及公司 2020 年年度报告“承诺事项履行情况”中的相关说明。 12、2020 年年报显示应收账款和票据 6.29 亿，同比增加 57.48%，这些款项能否收回？什么时候收回？是否有很大一部分会成为坏账？商誉占到股东权益一半以上，这比例是否正常？公司的非公开发行股票进展如何？股价连续下跌到 7 元附近，周非周凯出具了延期认购承诺书，股东会也同意周非、周凯延期到 6.30 日完成对公司股份 1.5 亿元认购，可是这个价格他们还会履约吗？他们没有完成约定的事，为什么把收购资金打过去？ 答：您好！1、本报告期应收账款较期初增加 2.01 亿元，应收票据较期初增加 0.29 亿元。其中应收账款较期初增加的原因主要为公司 3C 智能制造装备板块收入增加所致；应收票据较期初增加的原因主要为本期末已背书或贴现的未到期银行承兑汇票余额增加所致。应收账款一年以内部分金额占比较高为 86%，一年以上部分金额占比较低为 14%，并且应收账款占比较高的客户中，主要为国内知名企业或上市公司等，最终成为坏账无法收回的风险较小。2、商誉较期初增加 22,518.72 万元，增加 43.67%，为公司本期收购九天中创 81.3181%股权所致。公司于每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉占比较高，是否存
--	---

	在减值是影响财务报表的重大事项，据此公司聘请了专业的评估机构分别对鑫三力和九天资产组进行评估，根据评估结果，2020 年度商誉资产不需要计提减值。 3、公司目前正在有序推进向特定对象发行股票事项，并根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。 4、目前该认购股份承诺尚在履行中，公司积极关注相关承诺方履约事宜，敦促相关承诺方履行承诺。 5、公司根据与交易对手方签订的股权转让协议中的相关约定，支付收购九天中创 81.3181%股权的转让价款，系按协议约定完成履约义务。 13、丁董秘好！公司网站一点新消息也没有，能否将够不上批露的中标新闻以新闻的方式在公司网站批露，也可适当增加投资者的信心！ 答：您好！感谢您的建议。公司将在符合信息披露要求的前提下，提升自愿性信息披露的质量，加大信息透明度，使投资者充分了解公司情况。 14、你好，智云股份中报业绩会怎么样 答：您好！公司目前经营稳定，具体业绩情况请关注公司定期报告。 15、师董，如二周爽约，公司有无应对的办法？另小米作为三股东是否派驻有董事？谢谢！ 答：您好！1、公司持续关注并通过发函等方式敦促相关承诺方完成增持承诺。如相关承诺方未能完成承诺，其将承担相应责任。2、小米未向公司委派董事，公司董事会成员情况请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2020 年年度报告》。 16、师董好！持有公司股票很久了，损失惨重！我想问一下，4 月以来公司经营状况同比去年是向好还是持平还是较差，另当前主要赢利产品订单是否饱满？请不要敷衍，谢谢！ 答：您好！1、公司目前经营稳定，具体业绩情况请关注
--	--

	公司定期报告。2、公司于《2020 年年度报告》中披露了 2020 年度新增订单、确认收入订单及期末在手订单情况，请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2020 年年度报告》。公司近期生产经营情况良好，按照客户订单有序组织生产。 17、周非周凯如未履行义务怎么办 答：您好！公司持续关注并通过发函等方式敦促相关承诺方完成增持承诺。如相关承诺方未能完成承诺，其将承担相应责任。 18、请问公司股票增发有什么进展？ 答：您好！公司目前正在有序推进向特定对象发行股票事项，并根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。 19、公司在十二月份就发了增发预案，后续为什么迟迟没有动作？按目前股价，按最大增发数量增发，也无法满足融资需求，公司下一步打算修改增发预案吗？ 答：您好！公司目前正在有序推进向特定对象发行股票事项，并根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。 20、从师总接手智云后，智云股价从 30 左右一路狂跌到现在的价格，请问原因是什么？ 答：您好！股价受宏观经济、行业政策、市场偏好、投资者预期等多种因素影响。公司所处的平板显示模组设备行业目前正处于行业景气度上行周期，公司未来业绩增长点主要体现在：一、未来几年是 OLED 显示设备的投资周期，OLED 面板产能将快速释放，未来尚有较大的新增市场空间；二、目前国产替代率水平正逐步提升，公司已占国产模组设备市场中的份额较高，公司业绩亦会随国产替代率的提升而提升；三、公司将不断提高研发实力，努力实现研发落地及技术突破，提升公司
--	--

	在后段模组制程的覆盖度。公司管理层将认真做好企业经营，向市场传递公司的内在价值，力争更好的业绩回报股东。 21、师总好，从现有在手订单判断中报能否扭亏，麻烦师总能干脆回答，谢谢！ 答：您好！公司于《2020 年年度报告》中披露了 2020 年度新增订单、确认收入订单及期末在手订单情况，请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司《2020 年年度报告》。公司近期生产经营情况良好，按照客户订单有序组织生产。具体业绩情况请关注公司定期报告。 22、承诺方周非等能在 6 月 30 日前，保证完成不低于 1.5 亿市值股票（300097）的认购吗？ 答：您好！公司持续关注并通过发函等方式敦促相关承诺方完成增持承诺。如相关承诺方未能完成承诺，其将承担相应责任。 23、为啥股价一直下跌！ 答：您好！股价受宏观经济、行业政策、市场偏好、投资者预期等多种因素影响。公司所处的平板显示模组设备行业目前正处于行业景气度上行周期，公司未来业绩增长点主要体现在：一、未来几年是 OLED 显示设备的投资周期，OLED 面板产能将快速释放，未来尚有较大的新增市场空间；二、目前国产替代率水平正逐步提升，公司已占国产模组设备市场中的份额较高，公司业绩亦会随国产替代率的提升而提升；三、公司将不断提高研发实力，努力实现研发落地及技术突破，提升公司在后段模组制程的覆盖度。公司管理层将认真做好企业经营，向市场传递公司的内在价值，力争更好的业绩回报股东。 24、公司拟投资 4.2 亿元，在武汉东湖新技术开发区内投资建设智云股份泛半导体自动化设备研发生产基地项目，截止目前有何进展？ 答：您好！公司位于武汉东湖高新区的泛半导体自动化设
--	--

	备研发生产基地项目正在顺利推进中，目前正在积极与相关部门推进取得用地事项。 25、mini led 进展如何 答：您好！公司已经完成 miniLED 相关设备的研发突破，已经获得订单并完成出货。首批设备类型包括邦定、点胶、贴附设备等。 26、师老板您好，请问贵公司有没有参与市值管理？ 答：您好！公司以公平、公开、透明的原则进行信息披露，维护公司及股东的利益。公司将持续切实做好经营管理，深耕主业，致力于为广大投资者带来长期稳定的回报。 27、定增预案已经快半年了，请问定增现在进行到什么程度了？ 答：您好！公司目前正在有序推进向特定对象发行股票事项，并根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。
附件清单	无
日期	2021 年 5 月 20 日