

湖北京山轻工机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-02

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	长城证券（王志杰）、前海互兴（马国庆、陈继宏、庄健）、中信资管（孙曙光）、中再资产（梁坤）、申万宏源（余洋）、华夏久盈（姜微）
时间	2021年6月27日14:00-15:00
地点	于会议室进行电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书周家敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次机构投资者电话调研会议由长城证券组织，公司副总裁应邀参加电话会议。会议开始，公司副总裁兼董秘周家敏先生向投资者介绍了公司基本情况、定增情况、最新业务进展和公司的行业布局。然后电话会议采取问答的形式，副总裁兼董秘周家敏先生就机构投资者关注的问题给予详细解答，帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。</p> <p>1. 目前光伏这一块的情况怎么样？之前了解到都是满产满销的状态。</p> <p>回答：现在面临的一个瓶颈就是产能不足。我们目前订单较多，正在加紧做排产计划，同时有选择性的接单，主要覆盖头部客户和优质订单。本次再融资有一个重要的方向就是组件设备扩产。</p>

2. 这一次的组件设备扩产节奏和定增进度怎么样？

回答：新工厂的建设我们正抓紧推进工程进度，争取尽快投产。

3. 钙钛矿业务进展情况如何？

回答：我们的技术团队有很成熟的钙钛矿设备开发经验，他们也是国内钙钛矿产线核心设备提供商。客户也希望未来能做一个完整的国产替代，所以和我们联合研发，未来整个钙钛矿的设备将由我们双方一起来推进。

4. 硅料价格的变化对于公司交付和新签订单有多大影响？

回答：一季度的时候，硅料价格越涨越高，整个下游的电站建设意愿明显放缓，我们曾经也担心会传导到设备厂商，但是从订单情况来看我们没有感受到这种压力。可能下游客户还是认为硅料涨价只是一个短期行为，大家还是很看好未来长期的发展，所以在固定资产投资甚至新产能的投资上，我们感觉整个市场还是比较积极的。从我们今年1到4月份订单情况来看，已经超过去年同期。同时今年一季度对我们来说还有几个意外，一是层压机业务爆发，截至到4月份已经大幅超额完成我们预期的目标；二是叠瓦放量，我们今年一季度新增订单和已确认中标订单远超预期。

5. 能不能简要介绍一下叠瓦技术？为什么今年比较超预期，主要在行业层面或者技术层面有什么新变化吗？

回答：叠瓦是一种新的组件排板工艺，以前的排板技术需要留缝隙，叠瓦相当于电池片边缘部分会有一部分的重叠。叠瓦从技术上讲两个优点，第一个是单位面积的组件框里有效利用面积会更大，第二个叠瓦更适合做210的分片。电池片可以切成三分片或者四分片，甚至六分片，这样整个电阻率会降低，减少损耗。今年我们看到客户在叠瓦上投资规模比我们原来预计的要大，主要源于客户对叠瓦技术前景的看好和判断。

	<p>我们公司在叠瓦领域技术较为成熟领先，目前来看，市场上主要叠瓦客户都用我们的设备，国内行业里主要的叠瓦订单也由我们承接。叠瓦是我们公司的一个核心技术优势。</p> <p>6. 现在硅料价格有下降的趋势了，下半年下游交付是不是可能会加快？有没有这个方向的判断？</p> <p>回答：硅料价格由于最近国家能源局牵头在协调，局面可能会好转。另外就硅料环节本身，整个市场上有大量宣布要投产的计划，慢慢这些投产计划逐步落地之后，硅料价格应该是会回落的。所以大家基于这个判断，认为硅料价格上涨对整个行业影响是个短期行为。目前从我们订单情况来推测，下游客户并没有因为硅料价格上涨而放缓投资计划。</p> <p>7. 异质结设备目前进展怎么样？最快什么时候出样机？</p> <p>回答：目前进展最快的是清洗制绒设备，预计9月份会出样机。其他设备也有相应规划。</p> <p>8. 成本端压力怎么样，公司目前产能比较紧张，是不是订单选择性可能更多一些，会选择一些毛利更高的订单？</p> <p>回答：毛利方面，最近大宗物资涨价，但我们设备里面大部分是技术含量比较高的设备，相对来说，原材料涨价影响有限。对我们有利的一面就是，今年我们会选择性的接单，毛利相对有保障一些，同时与去年同期相比，毛利率更高的海外订单比重更大。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021年6月27日