

浙江众合科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上投资者
时间	2021年8月23日 下午 15:00-17:00
地点	同花顺路演平台
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书 何俊丽 董事会办公室主任兼证券事务代表 葛姜新
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事会办公室主任兼证券事务代表葛姜新介绍公司基本情况 众合科技于1999年6月11日在深交所主板上市，为源自浙江大学的高新技术企业。在上市后的22年里，公司经历了从初创到逐步攀升，再到成为创业型领军企业的过程，公司实际控制人从浙江大学最终变为无实际控制人、无控股股东的状态，第一大股东现为公司第二期员工持股计划，持有公司6.48%的股份。随着公司确立了互促共进的全新“一体双翼”战略，公司主营业务变更为“智慧交通+泛半导体”，通过不断完善内部管理机制等系列举措，强化了公司内部决策制约机制。 2021年5月的年度股东大会，公司进行了换届选举。新一届董事会由5名非独立董事及5名独立董事构成。公司董事会聘任高管共6名，团队精简且分管领域明确。 为吸引和留住优秀人才，进一步调动公司核心技术人员积极性，加强核心员工责任绑定，公司相继推出了员工持股计划及股权激励计划。其中2021年股权激励计划更是加大了对公司核心技术人员的激励力度，将其利益及责任与公司未来发展进行了深度绑定。 在公司于2020年推出的员工持股计划中，公司员工踊跃认购，共有近600名员工参加。自此，员工工作的积极性和对公司业绩情况的关注度有了显著提升，公司内部的凝聚力进一步增强，有助于推动公司稳定、健康、长远的发展。 二、副总裁兼董事会秘书何俊丽介绍公司2021年上半年整体经营情况及相关成果 （一）2021年上半年整体经营情况 2021年上半年公司实现营业收入12.36亿元，较去年同期增长34.85%；归属于上市公司股东的净利润为6,694万元，较去年同期增长185%；资产负债率为61.94%，较去年同期下降6.44%；新增订单总金额16.15亿元，较去年同期增长301.74%；公司两大核心主营业务的五年复合增长率达37.25%，综合主营业务利润率稳步上涨。 2021年上半年，公司在提升管理效能的同时尽可能降低费用成本，整

	体费用率同比下降 14.27%，利润得到了有效释放，归母净利润创同期历史新高。 （二）智慧交通业绩亮点 1、2021 年上半年公司智慧交通业务营业收入达 108,383 万元，近五年的复合增长率达 36.84%；新增订单金额达 14.65 亿元，同比增长 424.85%。 2、根据行业统计数据，在 2021 年上半年城市轨道交通信号系统市场中，众合科技市场占有率为 22.31%，位列行业第二。 3、公司中标的 2 个系统集成项目，为包括设备施工安装在内的信号、通信、智能交通、票务系统的大集成项目，合计中标金额 3.55 亿元。 4、公司承建了国内首个跨市清分对接、互联互通付费区换乘项目——杭州地铁与绍兴轨道、杭海城际互联互通项目，实现了多地地铁和城际线之间的无障碍换乘，进一步推动了“轨道上的都市圈”的紧密融合。 5、公司以 GOA4 等级的 UT0 系统（无人值守的自动运行系统）中标绍兴地铁 2 号线一期。截至目前，公司已中标宁波地铁 5 号线、郑州地铁 12 号线和绍兴地铁 2 号线三个 GOA4 等级全自动运行信号系统项目，走在行业前列。 公司智慧交通业务共计覆盖全国 24 个城市，其中包括 10 个省会城市、2 个直辖市、12 个一、二线城市，公司未来将加快实行区域化战略，进一步扩大市场优势。 （三）泛半导体业绩亮点 1、2021 年上半年公司半导体材料业务营业收入达 14,999.62 万元，近五年的复合增长率达 39.85%，毛利率达 41.89%。主要系产能利用率、销量上升及毛利率较高的抛光片销售占比提升，形成规模经济。因产品提价自 2021 年 5 月及 6 月开始，故对毛利率的影响尚未完全释放。 2、2021 年上半年海纳半导体新增订单金额共计 14,999.62 万元，其中研磨片订单金额为 7,386.07 万元，抛光片订单金额为 3,447.88 万元。日本松崎新增订单金额为 5,110.37 万元（海纳半导体本级的销售数据含销售至日本松崎，在合并口径层面已抵销）。 3、自 2020 年 9 月重掺砷单晶拉制成功以来，海纳半导体已经实现了硼、磷、锑、砷等重掺系列产品的全覆盖，重掺产品销售额快速增长。2021 年上半年，海纳半导体重掺产品销售额达 7230 万，占销售总额的 48.20%，较 2020 年同比增长了 9.21%。 4、海纳半导体抛光片销售额 3447.88 万元，占比达 22.99%，较 2020 年同比增长 5.5%。 5、本报告期，海纳半导体 TVS 产品市场占有率约为 50%，保持行业领先地位。 三、回答投资者提问 1、今年半年报净利润增长了近两倍，是什么原因呢？ 答：公司 2021 年上半年净利润扭亏为盈，较上年同期增长 185.5%，主要由于：一是两大主营业务营业收入快速增长，在去年剥离了水处理和电力节能环保业务的情况下，今年上半年营业收入仍与去年同期持平；二是毛利率提升，公司 2021 年上半年综合毛利率为 33.38%，同比增长 5.05 个百分点。公司厚积薄发，经过近两年的调整和优化，多重因素共同促进利润释放，在今年半年报业绩中已初步体现。
--	---

	2、公司未来 3-5 年有什么中长期计划？ 答：公司将继续坚持聚焦主营业务，不断提升技术能力及产品品质，积极开拓新的盈利增长点，努力实现上市公司高质量发展。 3、半导体硅片的市场竞争对手有哪些？ 答：公司半导体材料业务的竞争对手主要有立昂微、中晶科技等。 4、贵司和浙大什么关系？ 答：公司源于浙江大学，2019 年 7 月，鉴于高校所属企业管理体制改革的要求，2019 年 7 月变更为无实控人。但同时公司通过与浙江大学电气工程学院、控制科学与工程学院、计算机科学与技术学院、能源工程学院、材料科学与工程学院的密切合作，建立了国家列车智能化工程技术研究中心、城市轨道交通列车通信与机电控制国家地方联合工程实验室等国家级产学研创新平台；在泛半导体业务领域，公司亦通过与浙江省特级专家、浙江大学材料科学与工程学院叶志镇院士的战略合作为半导体业务提供强大的技术支持。公司今后将继续与浙江大学保持长期稳定的产学研合作。 5、公司现在有实控人了嘛 答：公司目前不存在控股股东，亦不存在实际控制人。2020 年，公司推出员工持股计划，2020 年员工持股计划持有公司 6.48%的股份，为公司第一大股东。 6、佳都科技继续增持公司股份，如果变成第一大股东，变更实际控制人，以后对公司有何影响？ 答：截至目前，佳都科技持股尚未超过公司总股本的 5%，公司亦不存在控股股东或实际控制人。公司将继续关注佳都科技后续增持公司股份的有关情况，公司在知悉上述情况后将根据有关规定及时履行信息披露义务。 7、公司产品可以用到光伏上吗 答：海纳半导体主要产品包括 3-8 寸单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。 8、股权激励计划业绩考核以 2020 年净利润为基数，这个基数是多少 答：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划业绩考核目标以 2020 年净利润为基数，扣除股权激励计划或员工持股计划产生的股份支付成本，扣除控股子公司国科众创、参股公司中能环境、参股公司达康新能源对上市公司净利润的影响，最终以审计机构出具的专项审计报告为准。具体详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 9、半导体产业布局方面，公司如何补充关键核心人才？团队激励方面有什么好的安排？ 答：为落实公司的战略发展规划，公司将组织吸引、培养、留住有才能的忠诚核心人才，通过兼并收购、合资合作补充关键核心人才；同时为提升泛半导体板块下属公司经营团队的使命感与责任感，公司通过将浙江海纳份额受让其核心管理团队，绑定子公司经营团队的经营责任，收益与风险对等，可有效调动其工作积极性。
附件清单 (如有)	无
日期	2021-8-23

