

浙江众合科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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）
活动参与人员	上海宇博投资有限公司 戴简籍、天盈私募管理有限公司 敖小保、金屿投资徐佳颖、卓惟资产鲁彬彬、高航投资胡锡勇、耀康资本李家旭、智汇树基金俞杰卿等 12 位投资者
时间	2022 年 3 月 17 日星期四 14:00-15:50
地点	杭州市滨江区双城国际 4 号楼 9 楼求是厅
上市公司接待人员	众合科技副总裁兼董事会秘书 何俊丽 众合科技中央研究院院长 周在福
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、对公司“一体双翼”战略和业务进展的介绍</p> <p>对公司“一体双翼”战略进行简要的介绍，并就智慧交通、泛半导体以及数字化创新业务三块业务的经营情况具体展开介绍。</p> <p>在智慧交通业务产品创新进展：1、首条无人驾驶线路已于去年年底顺利交付；2、公司的地铁室内智能（无人）巡检系统已于成都 6 号线郫筒车辆段机房开始试用，目前正在进一步增强图像识别率并作为智能运维的一部分加入控制网络，形成业务闭环。未来预计从既有二十多条线路展开业务，将进一步推广至全国既有业务的城市；3、天津智控自主研发的主动式太赫兹人检设备可以将安检中的人检信息进行可视化展示，已应用于天津智控实验室设备管理、安检票检“二合一”项目。</p> <p>泛半导体业务进展：对单晶生产基地的建设情况做了简要的介绍，预计 2022 年下半年山西基地可投产；同时介绍了半导体领域的其他已投资项目情况进展：1、焜腾 2021 年底完成 B 轮融资，融资规模 2 亿元；2、众芯坚亥完成首条产线建设，并开始正式投产。</p> <p>在数字化创新业务方面，一苇数智作为一款全栈式大数据平台，融合了物联网、人工智能、数字孪生、大数据、通用应用和城市交通专业服务等多种技术和业务能力，并且产品形态灵活，兼容性强，易用性高，未来可以实现城市交通业务的简单化、平台化和服务化，助力城市交通或地铁管理者实现数字化转型，提升乘客出行、运营管控、设备运维和企业管理的综合服务能力，是公司数字化业务的通用底座。</p> <p>在此基础上，公司为“一体两翼”战略的落实和发展</p>

作出组织架构的调整，新设立数智事业群，将在未来5年围绕大交通数字化、工业互联网、智慧城市、核心智能硬件及芯片等细分领域，全面开展数字业务。

二、回答投资者提问

1、2021年业绩预告中利润较上年同期增加300%以上，2021年度的毛利率也处于增长趋势中，请问公司21年毛利率的增长主要是轨交板块还是半导体板块的拉动？

答：轨交板块和半导体板块都有大的提升。半导体硅片订单量和生产负荷饱满，新增抛光片技改项目逐步释放产能，抛光片产销量上涨显著，销量较去年同期增加接近130%，占半导体业务收入比例从25%上升至35%左右，半导体业务整体营业收入与毛利率较上年提升显著。轨交板块的增长是因为近两年所在轨交市场项目交付频繁，例如杭州亚运会的建设等带来的市场机会，收入规模提升，从而对利润增长有正面促进因素。

2、轨交板块的收入确认方式是以何种形式，确认周期为多久？

答：轨交业务订单的执行周期通常为两到三年，根据执行进度每年来确认收入。

3、山西海纳半导体建设周期多长？什么时候开始有产能的爬坡，产能爬坡需要多久？

答：山西海纳半导体整体建设预计在2022年四季度完成。建成后即可逐步开始试生产，预计生产后一年时间可达满产。

4、在轨道交通方面，国家战略规划砍掉了一些项目，这一块对于公司未来的发展是否有影响？

答：十四五规划中对城市轨道交通的建设依旧保持稳定的增速，从公司与第三方咨询机构合作的最新调研来看，无论从国际还是国内的轨道交通建设，基本维持一定增速的复苏。个别城市被砍主要是国家对地方经济稳定因素的考虑，会对经济体量小人口少的城市提出相应的规划意见。目前以一个核心地区带动周边地区的区域经济发展模式下，轻轨、地铁等城市（城际）轨道交通发展较为明确。因此公司这部分业务不会受到个别政策的不利影响。

5、是否在单晶硅山西基地、开化基地进行光伏、风电设施的改造？在环保方面的投入如何？

答：节能方面，公司目前暂并没有建设独立的供电系统，采用当地的直供电。在环保方面，目前在进行试点，

	<p>对一些重点产品进行技术改造，争取减少排放甚至零排，为后续其他地区的扩产创造条件。</p> <p>6、公司股权分散，在战略上是否有措施？ 答：从公司角度出发，公司也同样希望能进一步加强股权稳定性，员工持股平台的设立就是其中一个举措。除此之外，对战略投资人的引进等事宜也在思考规划中。</p> <p>7、海纳半导体的业务范围是什么，发展空间如何？ 答：海纳半导体的主要业务为 3-8 英寸半导体直拉硅单晶、硅单晶高端研磨片和硅单晶抛光片、重掺衬底片。当前环境下核心领域国产替代化是必然趋势，半导体的市场需求依旧旺盛。海纳半导体多年来凭借优质的产品积累下深厚的客户基础和品牌口碑，尤其在小尺寸片中高端细分领域具有技术和市场双重领先性。海纳的客户以及客户的下游都非常认可海纳的团队和品牌。目前对海纳的进一步计划是提升抛光产品和 6 寸产品的产量，将日本团队更彻底地融合到海纳中，吸收日本团队在 8 寸硅片纯熟的技术，在实现 8 寸量产后，择时启动 12 寸的研发。</p> <p>8、公司的应收账款占比较大，想了解一下公司的银行贷款等情况？目前公司的资产负债率在 60%，不算低，公司为什么没有通过资本市场运作例如再融资、发行可转债的方式来募集资金？ 答：应收账款主要来自地铁业主，公司会考虑在合适的时机通过再融资降低负债率、提升公司主营业务的竞争力。</p> <p>（本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有，可作为附件）	无