

浙江众合科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 checked="" 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	线上投资者
时间	2022年8月23日 下午3:00-5:00
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 财务总监王美娇

投资者关系活动主要内容介绍

参会人员接受投资者提问

1. 公司智能化业务有没有未来发展计划？

答：众合科技作为数字化改革的深刻践行者，以“提供智能化的数据产品与服务，实现价值发现与共享”为发展数智业务的使命，统一核心业务逻辑，充分挖掘存量轨交场景深度和潜力，不断深化研发一苇数智平台、众合芯、LCU、智能巡检机器人等领域，优先构建大交通领域的数智业务生态圈，分阶段有次序切入其他数据场景，重点打造软硬件融合的智能化模块核心能力。

2. 请问能不能描述一下贵公司今后的战略规划安排？

答：公司业务发展规划为“一体两翼”，即“产业数智化”与“智慧交通+泛半导体”紧密结合，通过高端智造到场景应用的垂直交互整合，推动产品与技术的创新融合与应用，具体表现为：1、做大做强智慧交通业务，夯实行业数字化“领头羊”地位；2、做实做强内生半导体材料业务，优化产品结构，积极拓展大尺寸单晶硅片产品线，待海纳山西基地满产后，硅单晶产能预计提升3倍；3、深入开展数智化场景挖掘，积极布局工业元宇宙，从平台到行业应用型产品，再到核心智能芯片，覆盖全产业链，构建产业智慧化体系，占得行业一席之地。综上，以智慧交通业务为底座，半导体业务、数智化业务将成为公司第二、第三增长曲线。

3. 山西海纳半导体满产，预计能给贵司半导体板块带来多少营业规模？

答：海纳山西单晶基地如完全达产至750吨/年后，预计产能是目前的三倍，随着产能的逐渐释放，营收也将相应提升，全年满产状态预计可实现5亿元左右的年产值。

4. 请问众合科技在汽车芯片及材料领域有哪些积累和产品？

答：公司暂未在汽车芯片领域进行布局，海纳半导体产品主要包括集成电路和分立器件的研磨片和抛光片，节能灯电子整流器芯片用硅片、功率开关管和特种分立器件用研磨硅片，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。

在半导体材料领域：公司积淀深厚，前身为1970年成立的浙江大学半导体厂，由中国科学院院士、半导体材料专家、浙江大学副校长阙端麟创立，2007年进入第一批国家鼓励的集成电路生产企业，并于2017年收购日本松崎制作所，拓展日本市场。

此外，除了控股子公司浙江海纳半导体有限公司外，公司通过控股或参股、并购整合及合作等多种方式对行业上下游或相关领域、所涉及的半导体材料、半导体设备、国产替代的通用或专用集成电路、传感器等进行重点布局，引进和参与拥有自主知识产权、高精尖技术及产品的行业细分领域的领先企业。

5. 联营企业恒启电子主营业务是什么？

答：联营企业恒启电子主营业务为工业互联网产品的研发、生产和销售。其产品线包含现场千兆非管理型交换机、核心万兆三层管理型交换机、多行业通用型交换机系列、轨交车载等定制型交换机和工控网络安全管理平台（可内嵌于工业交换机，集防火墙、运维审计、安全监管、网络安全管理为一体）等。

6. 公司半导体硅片的产能和产量多少？在半导体领域公司会继续加大投资布局吗？

答：2022 上半年，公司泛半导体板块快速发展，实现量价齐升，实现营业收入 1.86 亿元，同比增长 24.23%；业务毛利率和净利润率分别提高至 43.4%和 20.89%；产品结构持续优化，高单价高毛利的抛光产品收入占比已经提升至 71.67%。公司半导体板块业务涵盖单晶硅棒、3-8 寸的研磨片和抛光片。目前公司拥有单晶硅产能 250 吨/年，3-8 寸研磨片产能 90 万片以上/月，3-8 寸抛光片产能 32 万片/月。

公司在半导体领域会继续加大投资布局：2022 年 6 月 22 日，山西海纳半导体硅单晶生产基地项目开工，项目总投资 5.46 亿元，建设年产 750 吨半导体硅单晶生产基地。公司基于新的基地建设，将在 6-12 寸硅单晶进行研发投入和产能扩张。

7. 公司在数字孪生的元宇宙领域有何技术储备或者业务布局？

答：为了提高实际工业生产的效率与效益，公司于 2021 年 9 月发布了一苇数智·智慧交通时空大数据平台，该平台在技术层级架构和工业元宇宙相匹配，是工业元宇宙在轨交行业的探索和实践。数字孪生是一苇数智的关键技术特点之一，平台已经在前端建模可视化，后端在业务孪生模型方面以及支撑工具方面开展了研发并取得多项成果。相关技术和工具将在线网智能调度、设备智能运维和智慧建管等产品线逐步投入应用。

8. 子公司焜腾芯片的激光雷达是否开始销售？

答：公司参股子公司焜腾红外依托自身深厚的技术积累，以先进的晶体材料生产方式，配合独特的芯片制造工艺，致力于 VCSEL 技术的国产化解决方案。公司研发生产的 VCSEL 芯片主要用于 5G 通信、3D 传感、激光雷达等领域。VCSEL 已正式签订客户订单，产生销售业绩。

9. 公司布局工业元宇宙全产业链现有规模有多少！以及核心竞争对手有哪些

答：公司打造了两大平台：一苇数智平台和 SIL4 级 I/O 控制芯片平台；以及四大产品线：数字交通产品、物信融合产品、芯元业务产品、智能业务产品。公司的数智产业化业务涉及多个热门主题，包括共享出行、物联网、元宇宙、半导体等。公司数智化板块已经从多个不同的场景撕开了突破口，近期中标了杭州 NCC 项目等。2022 年上半年，数智化业务实现收入 9156 万元，占收入比重达到 9.3%。

目前，一苇数智平台 2022 年上半年已经发布 2 个版本，支撑湖北黄石有轨电车大数据平台及其解决方案项目等多个项目交付，后续将继续完善功能和提升性能，支撑包括杭州 NCC 在内的多个项目应用。通用工业安全平台当前发布多个版本，有利支撑了轨交信号主设备及部分配套设备、轨交车辆安全控制等多个项目的应用交付，后续将开发通用版本满足工业场景的应用。

2022 年 4 月 1 日至 20 日，公司自主研发的 SIL4 级 LCU 车载通用安全平台在杭州地铁蜀山车辆段完成首套装车测试，产品功能和性能进一步得到验证。

目前市场上与一苇数智平台类似产品有交控科技打造的天枢系统、广州地铁和腾讯联合发布的穗腾 OS 系统等。

10. 参股公司新阳硅密（上海）主营业务是什么？

答：参股公司新阳硅密半导体具备业内领先的半导体电镀工艺专业级实验室，创建了行业领先的半导体晶圆级湿制程电镀装备及半导体湿法装备与化学药液一体化工艺服务平台。产品主要有水平电镀设备、化学电镀设备、清洗/去胶设备、供酸系统等。

11. 面对原材料价格上涨，公司主要产品有没有提价，公司未来如何应对原材料价格上涨问题？

答：公司为应对原材料价格上涨的不利影响采取了系列措施。半导体业务板块：2022 年，海纳半导体主要原材料价格虽延续上涨趋势，但涨幅较 2021 年已趋于放缓，海纳半导体通过年度锁价、优化工艺降低成本、加大研发提高产品价值、适当提价等方式减少原材料价格上涨所带来的影响；轨交板块：针对部分主要原料开展年度采购订单谈判，并签订长期价格协议，提前锁定供应量与价格，同时，自主研发部分核心器件，对部分关键物料进行适当备货。

12. 公司没有控股股东，严重制约了公司的长期稳定发展，请问公司是否有针对性的措施？

答：为有效处理好“资本控制权和经营管理权”两者关系以及解决员工激励等问题，公司已推出了《事业合伙人机制》，未来，公司将进一步完善事业合伙人体系，形成以“公司平台持续发展”为基础的经营管理体系和价值体系。同时，公司也在积极推动引进战略投资者，使公司股权结构更加平稳合理，为股东谋取最大利益。

13. 公司半年体硅片有向大尺寸、高毛利发展的计划吗？

答：控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司的产品结构持续优化，高单价高毛利的抛光产品的收入占比逐年提升，已经从 2017 年的 4%提升至 2022 年上半年的 71.67%。目前，公司半导体硅片订单量和生产负荷饱满，随着新增抛光片技改项目持续推进，产能逐步释放，抛光片产销量上涨显著。公司已通过日本子公司引入和自主研发方式对中大尺寸相关的直拉单晶技术拥有一定储备。公司在山西单晶硅基地生产 6-8 英寸半导体级单晶硅（含轻掺单晶和重掺单晶，满产可达 750 吨/年）的同时，还将推动 12 英寸半导体级单晶硅相关生产技术的研发。

14. 公司有智能机器人技术主要运用到哪些方面呢？

答：公司目前拥有地铁室内智能巡检机器人，该机器人结合物联网理念，通过综合多传感器技术、视觉技术、无线传输、语音识别等前沿科技，总结分析人工巡检的经验和要求，采用完全自主和远程遥控方式巡检，大幅提高作业效率、降低劳动成本。将替代原有的机房人工巡检方式，实现机房的巡检自动化，助推机房无人值守和安全管理，打造物联网时代的现代化机房。

2021 年 1 月，众合科技子公司四川智控携智能运维系统及运维机器人亮相 2021 成都新经济共享大会；2021 年 11 月，众合科技负责建设的杭州地铁四号线南星桥站机房智慧管控平台顺利通过验收，该平台及其配套的巡检机器人还可以用于城市轨道交通和铁路

	<p>站点的其他站房设备巡检，可以减少运维班组人员 80%以上的巡检工作量，相关的受保护设备月均故障次数能够减少 90%以上。</p> <p>15. 上半年，海纳和日本松崎的抛光片产量分别是多少？</p> <p>答：目前控股子公司浙江海纳开化工厂抛光片的产能达到 15-20 万片/月，日本松崎抛光片的产能达到 10-12 万片/月。</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>
附件清单（如有）	无
日期	2022-8-23