

证券代码：300680

证券简称：隆盛科技

无锡隆盛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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_____
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 8 日 15:30-17:00
地点	进门财经 (https://s.comein.cn/ANZNF)
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理倪铭先生，名誉董事长、董事倪茂生先生，董事副总经理魏迎春先生，副总经理戴立中先生，副总经理闫政先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监徐行先生，独立董事殷爱荪先生、保荐代表郭欣先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会的主要问答情况如下：</p> <p>1、最近股价大跌怎么看？管理层有什么措施？</p> <p>副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行先生：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。上市公司股价波动受宏观环境、所在行业情况、投资者偏好、市场关注度等多种综合因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司管理层对公司未来发展充满信心，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、促进公司的长远健康发展，公司于 2023 年 4 月披露了回购计划，目前正在推进中，请您关注后续公告，谢谢。</p> <p>2、请问下各位领导如何看待当前乘用车 EGR 板块的进口替代机会？</p> <p>董事长、总经理 倪铭：尊敬的投资者，您好！伴随着中国汽车电气化</p>

的进程，目前出现非常明显的技术趋势，即新势力品牌以纯电为主，传统汽车品牌以混动作为主要技术路线进行转型。EGR 在混动车型上的使用，目前已经成为行业共识。在此之前，EGR 主要的应用场景在商用车。可以想象，EGR 的应用场景出现数量级的变化。乘用车企业在项目初期考虑到项目成功率普遍使用外资品牌 EGR 产品，在量产后均选择国产化，这一点和商用车 EGR 的国产化替代路程相类似。因此，EGR 的国产化替代，在乘用车混动领域，大有可为。事实上，隆盛科技 EGR 产品已经同时在开展很多头部客户项目，相信在未来的 1 到 2 年内，会陆续让大家看到成效！谢谢！

3、微研精工原来的业务是不是主要在传统内燃机乘用车方面，后续是否有转型的考虑，有没有在新能源产品上面有布局，能否展开讲一讲

董事、副总经理 魏迎春：你好，微研的主要业务包含两个方面，一是汽车精密核心零部件，一是消费电子精密零部件。在汽车零部件领域，我们既有跨周期的产品，也有与动力系统相关产品，目前我们已经按市场发展节奏同步进入新能源领域。谢谢提问。

4、董事长你好，请问你们 EGR 产品在传统商用车里面的产销情况如何，和去年比有提高嘛？

董事长、总经理 倪铭：尊敬的投资者，您好！隆盛科技的 EGR 产品，在商用车领域，特别是轻型商用车领域占据绝对龙头位置。因此产销情况和商用车市场走势密切相关。从今年 1 季度情况来看，EGR 产品同比保持明显增长。谢谢！

5、会议开始了吗？没声音

副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行先生：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，本次业绩交流会是文字互动交流，目前已经开始，欢迎以文字方式提问！

6、公司主营业务情况，现在有哪些产品？

董事长、总经理 倪铭：尊敬的投资者，您好！目前公司主要聚焦在三大板块业务“汽车发动机废气再循环（EGR）系统、新能源板块、精密零部件板块”上发力。同时，公司非常重视技术研究开发，为了更好的

实现公司战略，在氢燃料电池零部件、天然气商用车零部件、军工等领域拥有丰富的储备项目。公司具体产品情况请关注在巨潮资讯网披露的定期报告。

7、请问公司在同行业中的竞争优势是什么？

副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行先生：尊敬的投资者您好，公司在汽车零部件行业深耕多年，在客户资源、技术研发、同步开发、质量管理等能力上拥有明显竞争优势。同时，拥有在自身产品领域具备丰富研发经验和产业化经验的研发团队，可以提供质量好、可靠性高、性能稳定的相关系统及零部件产品。目前公司产品已配套国内主要的整车制造商以及发动机及电机制造商。谢谢！

8、请问各位领导，去年马达铁芯业务贡献较大增量，能否对今年马达铁芯业务做一个展望？

副总经理 闫政：尊敬的投资者您好，公司马达铁芯业务目前发展势头良好，固有的客户项目稳定供应并有增长，目前又拿到国内头部新能源企业项目（见公司公告），新项目会逐步量产，有望持续快速增长，保证公司的高速发展。感谢您的关注与支持，谢谢！

9、非道路 2022 年底的国标切换对公司有哪些影响？

副总经理 戴立中：尊敬的投资者您好，非道路 2022 年底 T4 的实施给公司业务带来了新的增量市场，公司产品成为法规升级后的技术路线标配，目前国内主流非道路装备厂家均是公司的客户。感谢您的关注！

10、时间观念很重要

副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行先生：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注，本次业绩交流会通过文字互动方式召开，现在已经准时开始，欢迎以文字方式提问！

11、你好，关于公司二级市场价格目前远低于员工持股，公司怎么做好自己的市值维护

副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行先生：尊敬的投资者您好，作为公众公司，做好市值维护，充分反映公司价值，积极回报投资者，一直是公司重点工作之一。公司积极做好主业，保持业绩稳步增长是公司市

值管理的基础，公司将会继续坚持聚焦主业，坚持以良好的经营业绩来回报股东，从而实现股东价值最大化。

12、我们看到年初以来商用车板块有明显的回暖，请问一季度商用车板块对的影响？以及怎么看二三季度商用车业务？

董事长、总经理 倪铭：尊敬的投资者，您好！2023 年第一季度，得益于商用车市场一定程度的回暖以及非道路工程机械法规升级等因素，较 2022 年第一季度出现明显增长。根据公司已经发布的信息看，2022 年 1 季度是公司发展过程中销售的高点，因此今年 1 季度创出新高是让我们非常振奋的。商用车板块和国家经济景气度关联性很强，同时考虑到商用车基本以 5 年作为一个周期循环，因此我们判断从国家政策层面以及实际需求层面量级会逐步恢复。谢谢！

13、倪总，你好，你们之前说子公司微研精密主要是一些日系客户多一点，今年日系车销量好像有比较明显的下滑，对你们有没有影响，你们有没有什么对策和布局，现在有没有产生效果，能否展开说说？谢谢。

董事、副总经理 魏迎春：尊敬的投资者您好，微研精工客户日系和欧美系相对平衡，业务占比还是欧美系更多一些。微研精工的日系客户以跨周期产品 Tier1 为主，与日系 OEM 厂家市场地位联系比较紧密。过去两年，微研精工围绕“同类产品拓宽应用范围提升市场占有率，同一客户拓宽产品种类提升融合率”，获取了大量新项目。这些项目都将在今年逐步量产，会对微研精工的业绩和未来的发展提供源源不断的贡献。

14、请问公司是否观察到今年以来商用车市场的显著复苏情况？

副总经理 戴立中：尊敬的投资者，您好！2023 年第一季度，得益于商用车市场一定程度回暖以及非道路工程机械法规升级等因素，较 2022 年第一季度出现明显增长。商用车板块和国家经济景气度关联性很强，同时考虑到商用车基本以 5 年作为一个周期循环，因此我们判断从国家政策层面以及实际需求层面量级会逐步恢复。谢谢！

15、请问公司 EGR 在混动乘用车领域的最新进展如何？并展望一下全年的情况，谢谢！

董事长、总经理 倪铭： 尊敬的投资者，您好！公司从 2021 开始就已经布局积极拓展乘用车混动 EGR 市场。从目前实施的情况来看，得到了积极效果。国内大部分的主流车企基本完成主力车型的覆盖，项目自 2022 年开始到 2024 年之间，将根据客户计划逐步导入量产阶段。2023 年，乘用车混动 EGR 模块有望保持明显增长。非常感谢您的关注。

16、隆盛科技董事长您好。请问今年贵公司目标是什么

董事长、总经理 倪铭： 尊敬的投资者，您好！在经历过 2022 年的综合影响后，根据业务各板块已有项目和正在开展的项目，我们对 2023 年整体发展充满信心。得益于公司业务的顺利转型升级，目前主要项目均为纯增量市场项目，因此受行业和周期的影响波动较小。感谢您的关注！

17、公司二级市场近期表现和同地区的竞争对手贝斯特有较大的差距，公司三期员工持股价格更远高于目前二级市场价，请问公司将如何维护好自己的市值，给投资者以信心

董事长、总经理 倪铭： 尊敬的投资者，您好！贝斯特与隆盛科技同在无锡，产品结构和客户并不完全相同。我认为贝斯特和隆盛科技都是非常优质的公司。二级市场的波动和走势，作为上市公司来说，我们无法评价和左右。但经营好公司，以优异的业绩去等待市场判断，这是我们一直在努力的。从目前隆盛科技的布局，我们非常有信心。感谢您的提问！

18、各位领导好，能否拆分下一季度各业务的收入和毛利率情况？

副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行先生： 尊敬的投资者您好，公司 2023 年第一季度实现营业收入 33,925.98 万元，同比增长 18.60%，实现净利润 4,045.38 万元，同比增长 39.30%。根据信息披露要求，第一季度各业务情况不进行业务细分，对细分数据关注的投资者可以等待半年报的数据，感谢您的关注。

19、请问贵司去年 egr 产品在轻型商用车市场的占比？

副总经理 戴立中： 尊敬的投资者您好，公司 EGR 产品始终深耕轻型商用车市场，积累了良好的市场口碑和产品竞争优势，市占率较高。

20、请公司介绍一下铁芯产能情况，包括产线数量，投产节奏，产能利用率，谢谢！

副总经理 闫政：尊敬的投资者您好，公司董事会及管理层提前布局马达铁芯业务，前期已订购的产线已陆续到位，装备数量和产能目前应属行业领先，客户产品也在陆续量产中。为了继续拓展马达铁芯业务，公司又新购了部分产线来扩充产能，后续也会陆续到位。感谢您的关注与支持，谢谢！

21、请问新马达铁芯车间现在进展的怎么样了

副总经理 闫政：尊敬的投资者您好，公司在2022年启动了马达铁芯新工厂的建设，目前新工厂一期车间改造完成，已投入使用并实现量产，新工厂二期正在按计划建设中。感谢您的关注与支持，谢谢！

22、请问各位领导，去年马达铁芯业务贡献较大增量，能否对今年马达铁芯业务做一个展望？

副总经理 闫政：尊敬的投资者您好，公司马达铁芯业务目前发展势头良好，固有的客户项目稳定供应并有增长，新项目陆续批产，马达铁芯业务2023年有望继续保持明显增长。感谢您的关注与支持，谢谢！

23、请问董秘，公司近期是否有增发等融资需求？

副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行先生：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司会根据业务发展需要考虑相关融资事宜。如有明确计划，将及时披露相关公告。

24、请问公司有没有开拓国外市场的计划？

副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行先生：尊敬的投资者您好，公司会根据业务拓展的情况以及客户的实际需求来确定未来的市场开拓计划，感谢您的提问。

25、您好 请问贵司股价跌跌不休 是出了什么问题吗？

董事长、总经理 倪铭：尊敬的投资者，您好！股价波动受二级市场的情绪波动，以及投资者对行业的判断关联度较大。隆盛科技已经在上月公布了年报和1季报。从公司整体情况看，状态良好且运行稳健。感谢您的关注！

26、公司一季度盈利情况大幅修复，能否对今年盈利情况做个展望？

董事长、总经理 倪铭： 尊敬的投资者，您好！公司 1 季度的盈利情况修复结合后续各业务板块新项目的逐步量产，让我们对隆盛科技持续增速保持充满信心！公司在 2022 年末已经进行了详细的业务测算，我们将脚踏实地逐一实现！感谢您的关注！

27、去年实施的非道路新的排放要求对公司今年的业务有什么影响

副总经理 戴立中： 尊敬的投资者您好，去年实施的非道路新的排放要求对公司今年业务形成了净增量，非道路 T4 阶段，公司 EGR 产品成为主流技术路线标配，感谢您对公司的关注。

28、隆盛新能源，你们好，现在新能源车子的渗透率还是不断提升，品牌也比较多，你们有什么比较好的市场拓展规划吗？

副总经理 闫政： 尊敬的投资者您好，公司马达铁芯业务目前发展势头良好，除原有的核心战略客户外，公司继续拓展其他头部新能源企业，公司陆续拿到多家车企定点（见公司公告）。公司将持续和战略客户伙伴一起精诚合作，做大做强新能源业务。感谢您的关注与支持，谢谢！

29、你们公司股份回购的事情推进的如何了，准备什么时候买？

副总经理、财务总监、董事会秘书 徐行先生： 尊敬的投资者您好，截至 2023 年 4 月 30 日，公司正在办理股份回购的开户事宜，尚未回购公司股份，公司将根据股份回购方案，并结合市场情况，在回购期限内适时实施本次回购计划，敬请关注公司后续回购进展公告。

30、希望股价要平稳创新高，不要天天创新底。董事长

董事长、总经理 倪铭： 尊敬的投资者，您好！作为公司的实际控制人和企业负责人，我相信我们的愿望是一致的。公司经营管理团队会合法合规经营好企业，以优异的业绩来回报股东。谢谢您！

31、各位公司高管，你们好，看你们一季度业绩还可以，想请问二季度以及下半年大概是一个什么情况，有没有什么暴发点？你们说的三个板块的业务哪个会比较好？

董事长、总经理 倪铭： 尊敬的投资者，您好！您提到的公司三个业务板块，以隆盛科技的销售收入来衡量的话，相对比较均衡。这也从一定

	<p>程度反应了公司的抗风险能力。得益于公司产品结构的转型，EGR 业务除保持稳定的商用车市占率的同时，积极开拓乘用车混动市场，目前取得积极效果，项目量产已经或逐步实现；新能源板块，马达铁芯产品除稳定配套头部客户以外，新市场新项目也在积极拓展中，具体查询公司已经发布的公告内容。天然气喷射系统总成项目，得益于国内天然气气价稳定，正在稳步上量过程中；零件业务相对稳定，同时我们也在进行传统产品结构往新能源放向的产品转型，并已经取得初步效果。总体来看，公司三个业务板块，跟随汽车电气化进程的加快，已经体现出高度的客户趋同性。非常感谢您的关注！</p> <p>32、公司一季度发的拿到星驱动力选定为 Everest 项目铁芯供应商的公告，现在这个项目怎么样了，有开始供货了没有？</p> <p>副总经理 闫政： 尊敬的投资者您好，该项目将按计划量产。感谢您的关注与支持，谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 8 日