

苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:30 通过价值在线（<https://www.ir-online.cn/>）召开了 2023 年半年度报告业绩说明会，通过网络的方式与线上的投资者进行了沟通和交流。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事、董事长：张文华先生；
公司董事、总经理：彭君雄先生；
公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士；
保荐代表人：叶本顺先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次半年度报告业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2023 年半年度经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如下：

问题 1：公司交叉滚子轴承产品去年和今年上半年在军工领域的收入有多少，未来这块业务的市场空间有多大？公司的产能建设情况，公司在下游人形机器人领域的产品研发合作进展，汽车轴承的市场空间、公司的竞争优势以及如何应对市场竞争？

回复：您好，感谢您对苏轴股份的关注！

公司交叉滚子轴承产品去年和今年上半年在军工领域的收入比较稳定，未来这块业务有一定的市场空间。

公司目前产能还有富余，产能利用率在 80~90%。

公司在下游人形机器人领域的产品研发合作进展请关注公司在北交所的公告。

公司轴承在汽车里应用主要在转向系统、制动系统、扭矩管理系统、主动安全系统、智能座椅系统、新能源车电驱系统、传动系统、空调系统、变速箱、发动机系统等。公司的竞争优势：①技术与研发优势；②质量与品牌优势；③客户优势；④营销网络优势；⑤管理优势。公司将继续加大科技创新，实现产品结构迭代升级，努力开拓新市场、新领域。谢谢。

问题 2：请问贵公司要不要转板，如要转板，何时转板？请问贵公司与竞争对手南方精工，光洋股份的市值差距很大，贵公司是怎么看的？请问贵公司在行业内（轴承和滚针轴承两个行业）的地位如何，产品在市场上所占的份额有多少？贵公司在竞争方面是不是比不上竞争对手，南方精工和光洋股份？

回复：您好，感谢您对苏轴股份的关注！

公司在资本市场的成长发展与股转系统和北交所同频，先后成为股转系统扩容后首批挂牌企业，创新层首批晋层企业、精选层首批晋层企业和北交所首批上市公司。股转系统和北京证券交易所对公司给予了充分的指导和优质的服务。公司将结合市场等因素评估是否转板，具体以公告为准。

市值的差异主要是由于不同上市板块估值逻辑和估值体系有差异，公司将继续深耕主业，做好公司主营业务、产品和服务。

公司是国内滚针轴承细分行业的头部企业。公司产品在市场上所占的份额目前还没有第三方权威数据。

以上，再次感谢您对苏轴股份的关注！谢谢。

问题 3：请问贵公司轴承产品在功能性，可靠性，技术含量，品牌力和舍弗勒的产品差距有多大，在物流管理是否有改进的空间，销售回款是否进一步缩短，与竞争对手南方精工和光洋股份在轴承产品上是否有优势？

回复：您好，感谢您对苏轴股份的关注！

我司产品在功能性和可靠性上面与舍弗勒是差距不大的，所以得到了全球知名的汽车零部件、工业自动化、工程机械等客户认可，并提供配套服务。

物流方面是根据客户要求提供完善服务，满足客户的准时性需求。

销售回款方面，与客户均签订中长期合同，明确回款周期的，客户基本能做到按约定的周期付款。

苏轴股份与南方精工、常州光洋的产品各有特点，是差异化竞争的。谢谢。

问题 4：公司是滚针轴承龙头，财务指标明显优于光洋和南方精工，市值却低得多，公司有提振股票市值的措施吗？公司老股东频频减持，是对公司未来发展不乐观？

回复：您好，感谢您对苏轴股份的关注！

主要是由于不同上市板块估值逻辑和估值体系有差异，公司将继续深耕主业，做好公司主营业务、产品和服务。

公司目前在任董监高基本没有减持，对公司未来发展充满信心！谢谢。

问题 5：目前哪些产品已经实现了国产替代？

回复：我们在汽车转向系统、主动安全系统、扭矩管理系统等领域实现了国产替代。

问题 6：公司毛利率在行业中的情况如何？在降本增效上有什么措施？

回复：您好，感谢您对苏轴股份的关注！

公司毛利率略高于同行业可比上市公司平均水平，公司持续推进全面预算管理，不断挖掘公司降本增效的潜力和制约因素。谢谢。

问题 7：产品差异化竞争是不是没有优势。

回复：您好，感谢您对苏轴股份的关注！

公司通过市场细分和个性化服务来获得差异化竞争优势，公司产品的主要客户是全球知名的汽车零部件制造商、家用电器生产厂商及电动工具生产厂商等，有一定的竞争优势。谢谢。

四、备查文件

公司在价值在线举办的 2023 年半年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://www.ir-online.com.cn/tab/activityIndex?activityId=1180584154868913450>）。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日