

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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
参与单位名称及人员姓名	参加“绿色低碳乘风劲——深市民营上市公司 2023 年半年度主题集体业绩说明会”的全体投资者
时间	2023 年 9 月 14 日 15：00-17：00
地点	深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
上市公司接待人员姓名	董事 财务总监：黄毅 董事会秘书：彭亚林 独立董事：陈燕燕
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2023 年 9 月 14 日 15:00 在深圳证券交易所上市大厅通过图文与直播视频转播的方式举办 2023 年半年度业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、请介绍一下公司上半年的经营情况？ 答：今年上半年公司实现营业收入 3.47 亿元，同比增长 77.21%，其中核心部件和智能装备产品占营业收入的比例分别为 77.21%、21.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1.59 亿元，同比增长 97.09%；基本每股收益 1.67 元，同比增长 85.56%。此外，上半年公司成功在深交所创业板完成首发上市，实际募集资金净额为 21.07 亿元，受益于此，截至上半

年末公司总资产达 33.81 亿元，同比增长 231.04%。

2、公司未来的业绩增长点主要体现在哪些方面？

答：基于公司多年持续的研发投入和技术积累，以及涂布技术的平台型特征，公司可以在锂电、泛半导体、氢能等领域多头并进，长期驱动公司业绩持续增长。在锂电板块，公司围绕涂布技术在锂电池生产前段已形成多维度的业务结构，未来随着锂电池应用场景的进一步打开，持续扩大的市场增量空间将为公司的业绩增长提供有力支撑；同时，市场竞争的加剧化也在刺激下游厂商进行原有产线的升级改造，从而实现降本增效的目标，这将进一步带动锂电设备存量市场空间。在泛半导体及氢能领域，目前公司已有相应的技术布局并取得一定的技术成果，随着技术的不断突破，产业配套的进步发展以及国产化率的逐步提升，未来这些领域也将持续为公司业绩增长做出重要贡献。

3、公司半年报产品分类口径有一些调整，具体原因是什么？

答：公司自成立以来始终专注于涂布技术的研发和应用，涂布模头作为涂布技术应用的核心载体，历年来对公司的营业收入贡献一直较高。由于涂布技术的产业化是一项复杂的系统工程，为了对客户涂布质量结果负责，近年来公司持续加大研发投入，深入研究影响涂布质量结果的诸多因子，同时积极探索涂布技术在多元化领域的产业应用。在此基础上，公司不断取得技术突破，并衍生了多项创新型产品，目前已形成覆盖涂布工序前中后丰富的产品矩阵。因此，随着公司的快速发展，创新型产品逐步推向市场，为了打破原有产品分类的局限性，更好向投资者呈现公司的战略规划及产品结构，公司在本次半年报的产品类型进行了相应调整。

4、公司钙钛矿太阳能电池设备的研发进展如何？

答：公司搭建了高标准的平板类涂布工程中心，主要面向钙钛矿太阳能电池、半导体晶圆涂布及先进封装、液晶显示等领域开展前瞻性研究。其中在钙钛矿太阳能电池领域，基于狭缝式涂布技术优势，公司可以提供用于制备钙钛矿层、传输层及修饰钝化层的整机装备。目前，公司在该领域的产品线涵盖 GW 级（2300×1200mm）、中试线（1600×1200mm、1200×600mm）等产线以及实验室（330×430mm、300×300mm）。其中，公司已有销售订单的基板尺寸为 1200×600mm。未来，公司将持续完善研发体系，加速推进钙钛矿太阳能电池装备的规模化量产进程。

5、公司在氢能源领域有哪些布局？

答：我国氢能源产业发展速度迅猛，尤其近年来相关发展规划逐步出台，充分体现了我国对氢能源产业的重视。在氢能源领域，公司搭建有卷材类的涂布工程中心，凭借沉淀多年的涂布技术及应用经验，公司持续探索质子交换膜、膜电极和气体扩散层的涂布工艺，现已逐步形成相应的技术储备，可以应用于电解水制氢环节的电解槽和燃料电池中的电堆生产。目前，公司在该领域已有相应的装备订单，下一步将加速推进规模化的量产进程。

6、公司毛利率的可维持性？

答：当前阶段，狭缝式涂布技术仍然处于高速发展期，在锂电池领域已有广泛应用，但是在泛半导体、氢能等领域尚未有规模化应用，短期内有技术上的支撑，被替代的风险较低。而涂布模头作为涂布技术的核心部件，工艺属性强，定制化要求高，下游产线的试错成本也大，因此下游厂商涂布模头的国产化率仍然较低，基于技术的先进性及进口替代属性，这有利于充分

	保障公司相对较高且趋于稳定的产品附加值。 以锂电池应用为例，随着下游厂商电池技术的持续升级迭代，高能量密度、高倍率性能、高安全性能、低成本、智能化等行业趋势将长期推动涂布模头产品的更新换代，而新产品的开发和大规模的量产将会促进公司整体产品销售价格及利润率保持在一定范围内。 未来布局方面，公司也在积极关注海外新型工艺的技术发展，前瞻性思考行业痛点以及前沿技术路线，积极开发固态电解质、干法电极等先进涂布技术，同时在泛半导体、氢能等国产化率较低的领域，加快推进涂布技术的产业应用，通过保持技术的先进性为下游客户提供更多高附加值产品，助推行业技术发展。 7、公司当前市占率情况，以及对未来的展望？ 答：公司专注于涂布技术研发和应用，以进口替代为使命，致力于推动涂布技术应用产品国产化进程。核心部件产品中锂电涂布模头市场占有率情况：根据中国电池工业协会证明，公司主导产品高精密狭缝式锂电池极片涂布模头 2019 年至 2022 年连续四年市场占有率分别为 19%、21%、26%和 31%，本土企业行业连续四年排名第一，且市场占有率连续增长。未来，公司立志成为国际先进的涂布技术解决方案提供商，坚持用先进的涂布技术引领企业高质量发展，为客户提供有价值的产品，为行业的发展进步做出贡献。 8、涂布模头是否属于消耗品，使用寿命多长？ 答：涂布模头属于非标定制化的易损品，工艺属性强，受设备使用率、涂布速度、浆料特性及产品工艺技术变革等多重因素影响，更换周期差异情况较大。未来随着市场竞争的加剧及客户需求的多样化，行业技术将持续升级迭代，进而激发下游厂
--	---

	商的产线技改需求，进一步拉大锂电设备的市场空间。公司围绕高容量、高安全、高倍率、高智能等维度持续迭代了近 80 款新型产品，后续将根据下游厂商的需求，逐步推向市场。 9、公司在海外市场有怎样的布局？ 答：随着海外对锂电池需求及本地化供应政策的持续加强，国内头部电池企业也在加速推进海外的产能建设，进一步带动了国内锂电产业链的全球化布局。公司作为国际先进的锂电池涂布技术解决方案提供商，市场占有率连续多年排名本土企业第一，为了拓展海外市场，进一步增强国际影响力，公司在上半年成功完成了德国全资子公司的设立，具备对欧洲客户的本地化服务能力，未来将更好承载欧洲地区的业务需求。 10、最近公司股价大跌，公司有什么措施保护中小投资者？ 答：二级市场股价波动受宏观环境、行业政策、资金偏好以及市场情绪等多重因素影响，敬请注意投资风险。目前公司经营情况良好，后续公司将聚焦于主业，持续提升公司生产经营质量，提升内在价值，以更好的业绩回报投资者。 11、对于超募资金的使用，公司是否已经有了相应规划？未来是否会用于进行一些收购？ 答：公司将严格按照相关监管要求，结合当前市场环境、行业发展趋势、公司发展规划及实际业务情况等因素，合理制定超募资金的使用计划。后续相关计划,公司将严格依法履行信息披露义务。 12、公司毛利率体现了现在公司产品是有科技含量的，但是按公开资料公司员工平均薪酬只有 15w 左右，感觉和高科技企业并不匹配。请谈谈公司的研发部门员工情况，包括人数，
--	--

	学历结构已经平均薪酬。 答：2023 年上半年度公司研发投入 2,777.28 万元，同比增长 54.01%，截至 2022 年末，公司共有技术研发人员 177 人，占公司总人数比例为 33.97%，具体情况请以公司对外披露的信息为准。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 9 月 14 日