

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05

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 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券 邱世梁、周艺轩 鹏华基金 胡颖、高松、李君 工银瑞信 盛震山 上海电气 陆越琳 创金合信基金 郭镇岳 上海乘富投资 谢哲 前海人寿保险 吴锡雄 富安达基金 李昂 光大永明资产 胡军 国联基金 王可汗 中融汇信 史海昇 前海博普资产 雍国铁 淡水泉资产 杨路 泾溪投资 吴克文、方彦 肇万资产 陈治任 鹏扬基金 孙碧莹 申九资产 朱晓亮 摩根基金管理 赵隆隆、郭晨 正圆私募基金 熊小铭 泰信基金 张挺 百嘉基金 黄艺明 上海弥远投资 任若天 鼎汇通 叶罗彬 东方阿尔法基金 朱黎斌 中信建投证券 刘岚 泰康资产 蔺皓天 贤盛投资 郑力豪 于翼资产 谢伟玉 华美国际 齐全新 西部利得基金 邢毅哲、吴星煜 海通证券 黄晓明 上海趣时资产 施桐、章秀奇 北京星元资本 姜国平 北京星元资本 赵磊 国寿安保基金 张帆 开源证券 曹铃 和基投资基金 王贵州 华能贵诚信托 李亚东 深圳瑞信致远 杨佳春

	海南进化论 中意资产 华宝基金 汇丰晋信基金 瀚川投资 中金基金 中国人保 溪牛投资 凯石基金 长城基金	王中胜 臧怡 涂围 陈平、李凡 胡金戈 汪洋 张桐 高岑岑 陈晓晨 彭宇晖	太平养老保险 中欧瑞博(香港)资产 上海留仁资产 泰信基金 合众资产 丰琰资产 浦银安盛基金 摩根华鑫基金 浩	甄博薇 周欣 吴凡 吴秉韬 时应超 尹鹤桥、吴广 范军 李子扬、贾昌
时间	2024年5月6日 15:30-16:15			
地点	公司A栋四楼会议室			
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李良玉女士 证券事务代表 陈芳女士			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、近期概况</p> <p>今年四月份，公司陆续完成了2023年年度报告、2024年第一季度报告、重组项目评估加期事项的审议以及相关公告的披露工作。</p> <p>首先，2023年度，公司实现营收157,153.68万元，较上年同期增长74.00%，实现归属于上市公司股东的净利润7,713.28万元，较上年增长195.05%。2023年营收表现较好，已达到限制性股票激励计划的触发值。限制性股票激励计划确认股份支付费用对归属于上市公司股东的净利润影响为-2,622.18万元，剔除上述影响后，公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为10,335.46万元，较上年增长295.36%。</p> <p>其次，2024年第一季度，公司实现营收26,299.51万元，较上年同期增长1.52%，实现归属于上市公司股东的净利润589.81万元，较上年同期增长39.23%。截至2024年4月19日，公司的在手订单金额约10.57亿元，在手订单充足。</p>			

最后，公司及各方中介机构结合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的审核进程，前瞻性的安排了本次交易的评估加期工作，在评估报告有效期截止日前向深交所提交了以 2023 年 10 月 31 日为新的评估基准日的评估报告。目前，公司重组项目仍在深交所正常审核进程中，公司及相关中介机构将继续按照交易所的要求有序推进该项目的审核。

关于相关事项的详细情况请大家具体查看相关公告内容，欢迎提问交流。

二、问题交流

1、请李总为我们介绍一下美国 OFC 展会后的最新情况。

答复：OFC 会议的热点和主题主要是围绕光电集成封装，ficonTEC 在展会期间，与各方包括现有的、未来将新增的合作伙伴主要讨论的话题就是如何去实现光电集成封装大规模量产化。

国外方面，市场端需求依然持续高涨。从展会上的深度交流到具体订单的落实都较好地体现市场端需求的加速落地。国内方面，公司在 OFC 展会后陆续收到多家国内客户的邀请，并分别与之开展了其硅光等光电集成方案的沟通，在与各方的交流中我们可以明显感受到国内客户在该方向的布局处于加速推动的状态，这一转变在 OFC 之后表现尤为突出，主要也是由于部分客户已经感受到了终端客户关于高集成度封装要求日趋迫切。

2、关于 ficonTEC 的重组方案的审核进展如何？

答复：2024 年 4 月底前，公司结合项目审核进程情况，提起启动相应工作安排，于评估报告有效期到期前完成了本次交易更新评估基准日的评估工作，于 2024 年 4 月 26 日召开董

事会、监事会分别审议通过了《关于批准本次交易相关评估报告的议案》《关于批准<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的相关公告。截至目前，该项目处于深交所的正常审核进程中，未出现收到重组失败信息的情形，公司将按照法律法规的规定及时披露相关进展，敬请关注相关公告。同时提请投资者注意信息获取的渠道，一切以证监会指定的信息披露媒体披露的公告为准。

3、ficonTEC 设备需求端的更新及展望情况。

答复：截至 2024 年 1 月末，ficonTEC 在手订单金额约 5,765 万欧元，公司已在 2024 年 2 月 28 日披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》中披露了主要客户在手订单的情况。目前，基于 AI 的驱动使得光子、光电子行业技术向集成度要求更高的硅光、CPO 等方向发展趋势更加明确和加速。因此对 ficonTEC 的设备需求亦显著增长，在手订单持续增长，在 OFC 期间也有相应的需求更新，除了 ficonTEC 现有的核心客户思科、英伟达等的持续加单外，也有其他新客户，包含一些国内客户也对其提出需求，具体情况敬请关注公司后续更新披露的相关公告。

4、ficonTEC 设备的交付周期多长？

答复：ficonTEC 订单交付的周期会根据项目的大小、工艺（定制化）要求、当前项目集中程度等情况有所不同，ficonTEC 方面也在通过各种举措努力提升运营效率，缩短项目交付周期。关于 ficonTEC 历史报告期的订单收入确认平均周期情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公

	<p>司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及同日披露的《罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复》。</p> <p>5、目前公司光伏业务订单的情况以及今年全年的业绩展望如何？</p> <p>答复：面对目前下游行业的市场发展现状，对上游光伏设备行业来说均带来了一定的挑战，对公司来说，我们认为挑战与机遇并存。一方面，得益于公司较早开始积极调整市场竞争策略，拒绝盲目扩张市场规模，坚持风险控制和利润导向相结合，聚焦头部优质客户及海外高毛利客户拓展，确保公司订单质量，目前积累了较充足且有质量的在手订单。另一方面，顺应光伏行业 P 改 N 的工艺升级需求，今年公司收到了较多的升级订单，而升级业务虽然单 GW 价值量不及新扩产项目，但其毛利率水平相对较高，且交付周期也更短，这将有助于提升公司整体的利润率水平。最后，随着光伏产业链竞争的加剧，下游客户尤其是头部光伏电池片客户都在积极对新一轮技术路径进行技术储备，以此提升自身在行业内的竞争优势，因此公司预计公司的新业务板块铜电镀业务或将获得更多的机会，进而为公司打造新的业绩增长点。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 6 日