

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2024-036

大连连城数控机器股份有限公司

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

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月8日

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长：李春安先生；公司董事、总经理：高树良先生；公司董事：李小锋先生；公司财务负责人、董事会秘书：王鸣先生；公司保荐代表人：程昌森先生。

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

问题 1：公司近年来在管理团队年轻化方面取得了显著进展，并增加了研发投入。这种年轻化的管理团队对公司决策灵活性和创新能力产生了哪些具体影响？

回复：这些影响主要体现在以下几个方面：（1）决策的灵活性：年轻化的管理团队通常更加敏捷和灵活，能够更快地做出决策。他们注重数据分析和市场调研，对于新技术和市场趋势有更敏锐的洞察力，能够迅速抓住机会并做出相应的调整；（2）创新的思维模式：年轻化的管理团队通常具备更强的创新意识和创新能力。他们更愿意尝试新的方法和理念，推动公司进行创新和变革。同时他们也能够带来新的观点和创意，这种创新能力有助于公司不断推出新产品、新服务和新业务模式，提高市场竞争力；（3）沟通便捷性：年轻化的管理团队通常具有更广泛的国际视野和跨文化交流能力。他们更容易与不同国家和地区的员工、合作伙伴和客户进行有效的沟通和合作，有助于拓展公司的国际市场和业务范围。

问题 2：公司目前在手订单价值量多少？韩华 3.1GW 订单价值多少，后续是否还有潜在合作机会？

回复：（1）2023 年，公司设备类产品新增订单金额超百亿元。截至 2023 年末，公司设备类产品在手订单金额为 96.38 亿元左右。其中，晶体生长及加工设备订单金额为 85.19 亿元，电池片及组件设备订单金额为 7.05 亿元，其他配套设备订单金额为 4.14 亿元；（2）韩华项目首批发货正在进行中，目前公司在美国设有全资子公司负责研发和海外市场销售。公司规划在东南亚地区再设立研发中心和销售服务中心，覆盖中东及东南亚地区，进一步推动国际化战略合作伙伴关系深入发展。目前美国和欧洲较大的光伏长晶和硅片项目，关键设备都有公司提供。

问题 3：公司现有产能及开工率怎么样？

回复：目前公司主要产品，包括单晶炉、线切、碳化硅设备等在手订单充

足，开工率正常，公司会根据市场和客户的需求，做好各项业务的产能规划布局，保障增长的市场和客户需求。

问题 4：公司 2023 年增加的研发投入主要运用在了哪些方面？

回复：主要是用于光伏及半导体设备新型号及新产品的研发。在行业内率先推出大尺寸低氧单晶炉产品-KX420，且已批量交付客户数百台，于 2023 年初推出“一键拉晶”系统，为单晶车间的自动化和智能化提供了有力的保障。同时也已研发并量产适应整片、半片超薄片及细线化切割的切片机型，完全满足硅片端超薄片、细线化切割技术要求。

问题 5：单晶炉技术、线切技术研发现在有什么进展？有什么优势？

回复：公司将在光伏单晶炉方面继续加大研发投入，围绕单晶炉的核心“单产”指标，扩大和保持公司单晶炉在单产方面的领先优势。全自动智能长晶技术、N 型低氧单晶炉，进一步提高设备自动化和智能化水平，已在多个客户现场批量投产，助力客户进一步节约制造成本。切片机及硅棒机加工设备方面，公司重点开发薄片细线化技术和整厂智能自动化技术。

问题 6：碳化硅感应炉和电阻炉目前订单情况如何，订单主要是 6 英寸还是 8 英寸？

回复：公司目前碳化硅感应炉和电阻炉均有批量订单，主要以 6 英寸设备为主，也有部分 8 英寸设备订单。

问题 7：公司目前组件设备订单进展情况，研发方面是否已经结束？

回复：公司组件设备的研发工作正在持续开展，公司与光伏行业的龙头企业保持紧密的合作关系开发系列定制化光伏组件制造设备，包括印刷设备、串焊机等。2023 年有少量订单，2024 年预计订单量会有一定增加。

问题 8：公司年度分红方案制定的依据是什么？

回复：近年公司业务规模增长较快，流动资金占用较大，还有大连、无锡两地的基建及连科半导体投资对资金的需求较多，根据公司的发展阶段和战略规划综合考虑，制定本年度分红方案。

问题 9：2023 年末相比 2022 年末，销售员工人数同比增长 36.34%，但是

销售员工薪酬增长了 61.93%，原因是什么？售后服务费较高的原因是什么？

回复：（1）近年来公司业务增长较快，销售人员数量、销售人员薪酬、售后服务费等相应增长。2023 年年初、年末平均人数 576 人，相对于 2022 年平均人数增长 90.73%，销售人员薪酬上升主要受销售人员数量增长带动；（2）公司售后服务费增长较多的主要原因是公司业务规模增长较大，质保期内提供的设备维保服务费用同比增长。同时企业根据历史经验，以当期销售成本为基础，估计最新报告期对设备验收后约定时间内为保证质量可能发生而尚未支出的费用，滚动计算计提预计的售后服务费。

问题 10：公司海外本土化设备订单方面还有那些潜在客户？

回复：目前公司在美国设有全资子公司负责研发和海外市场销售。公司规划在东南亚地区再设立研发中心和销售服务中心，覆盖中东及东南亚地区，进一步推动国际化战略合作伙伴关系深入发展。目前欧洲和美国较大的光伏长晶和硅片项目，关键设备均由公司提供。在东南亚、中东等地均有潜在客户正在洽谈。

问题 11：公司下属子公司连智智能和无锡釜川的经营情况，2024 年能否扭亏？

回复：（1）无锡釜川经营业绩与上年同期相比降幅较大，主要原因为对发出设备的改造支出增加，同时 2023 年根据未执行的亏损合同计提存货跌价准备增加所致；（2）连智智能经营业绩与上年同期相比降幅较大，主要原因为前期部分项目定制化程度较高，项目成本整体偏高，利润率偏低。2023 年下半年连智已经通过各种措施，降低运营和生产成本，亏损幅度相比 2023 年上半年有所收窄；（3）预计 2024 年无锡釜川和连智智能的经营业绩都将会有较显著的改善。

问题 12：公司 2024 年一季度毛利率提升主要是什么原因？

回复：公司在持续推动技术和供应链降本，提升管理效率和优化成本结构。同时公司一季度毛利率提升与已确认收入的产品结构也有一定关系。

问题 13：公司 2024 年一季度末存货 46 亿元中发出商品大约是多少？发货到确认收入的周期大约多长时间？

回复：截至 2024 年一季度末，发出商品约占存货的 50%以上。通常情况下发货到确认收入周期 9 个月左右，因项目情况不同，部分周期也可能有一定的延长。

问题 14：公司 2024 年一季度新签订单情况，相比 2023 年一季度是否减少？

回复：2024 年第一季度虽然因行业扩产速度放缓等综合因素影响，下游新开项目压力较大，但受益于此前公司客户开拓方面取得的积极成效，目前在手订单情况良好。

问题 15：连科半导体未来的产业规划如何，10 亿投一个设备基地感觉资金投入很大，是否在尝试衬底材料的研发生产？

回复：在半导体领域，连科半导体聚焦半导体专业设备制造，包括硅、锗、碳化硅、氧化镓等各类半导体和化合物半导体材料的长晶与切磨抛设备。致力于成为全球领先的晶体生长和晶体加工领域的专业设备供应商。项目规划总投资为不超过 10.5 亿元，且不是一次性投入，公司将根据实际情况分期开展。

问题 16：拉普拉斯什么时候能发行？

回复：拉普拉斯拟在科创板上市。2024 年 3 月末，其首次公开发行股票公司注册申请已获中国证监会同意批复，拉普拉斯将根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及要求开展后续工作，具体发行安排及上市时间可关注拉普拉斯相关公告。

问题 17：公司是否有转板计划？

回复：公司目前专注主业经营，以提升经营和盈利水平作为主要目标，尚无明确的转板计划。公司会从多个方面持续评估适合企业发展的资本市场平台，如有相关计划将及时履行信息披露义务，请您注意关注公司公告信息。

问题 18：公司现在能做再融资吗？

回复：公司 2022 年披露的拟再融资事宜因已过股东大会授权有效期，现已终止。公司是否重启募资计划，需综合考虑是否满足发行条件、公司经营情况等，如有，公司将及时履行信息披露义务，请您注意关注公司公告信息。

问题 19：公司未来研发重点在哪些方面，会持续加大研发投入吗？

回复：2024 年，公司将继续以扩大主营业务规模和增强盈利能力作为主要经营目标，以市场需求为导向，持续开展技术创新，完善产业布局，充分发挥产业链上下游协同优势，提高公司的综合竞争力和抗风险能力。在光伏领域，公司会持续完善硅料微波破碎、单晶硅长晶、切磨抛、硅片清洗、电池片与组件设备，助力光伏硅片智能制造整厂交付；在半导体领域，将聚焦制造设备，包括硅、锗、碳化硅、氧化镓等各类半导体和化合物半导体材料的长晶与切磨抛设备，也会覆盖玻璃、陶瓷等其他硬脆材料的长晶和切磨抛设备。

问题 20：2024 年公司对光伏行业的预期及展望？

回复：在经过前几年高速发展，光伏产业正在经历阶段性调整。但光伏行业在未来仍将具有广阔的发展空间。现阶段公司正在通过系列措施，包括降本增效、精简组织、控制经营风险等，逐步调整自身的业务范围和产品结构，在保障主营业务持续稳健发展的同时，加强各类晶体材料制造等全自动生产设备的研发和性能提升，围绕光伏、半导体产业链介入核心装备等业务，整合上下游优质资源，逐步实现为客户提供整线交付解决方案，提高公司整体盈利能力和抗风险能力，防范单一业务周期性波动对公司的影响。同时公司也将积极拓展国外市场，努力扩大公司的国际影响力和市场份额，公司争取在行业调整完成后继续在发展的道路上前进。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日