

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-00X

投资者关系活动类别	<input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	富国基金管理有限公司 王帅、孙权、曹晋 富达基金管理（中国）有限公司 陈月桥 太平养老保险股份有限公司 赵琦
时间	2024年8月28日 15:30~16:30
地点	苏州珂玛材料科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘/财务负责人 仇劲松
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况。</p> <p>1、上半年公司各部分营业收入的占比是多少？与去年相比发生了哪些变化？</p> <p>答：2024年上半年公司主营业务收入中，先进陶瓷材料零部件收入占比约为89%，表面处理服务收入占比约为11%。与2023年主营业务收入相比，先进陶瓷材料零部件收入占比提升超过6个百分点，表面处理服务收入占比相应降低。</p> <p>2、上半年公司的产品订单情况怎么样？是不是上半年的营业收入主要来自于去年的订单？</p> <p>答：2024年上半年公司的产品订单情况比2023年同期有较大幅度的增长，与营业收入的增长情况是匹配的。2024年上半年的营业收入较大部分来自于2024年的订单，也有部分是来自</p>

于 2023 年的订单。

3、公司确认收入的时点是什么？是不是公司的产品需要实质性验收合格后才确认收入？

答：对于先进陶瓷材料零部件销售业务，除了少量采用寄售仓模式的业务之外，公司在境内销售产品，按照合同规定运至交货地点并经客户签收，于签收时点确认收入；在境外销售产品时，针对不同贸易条款下的外销先进陶瓷材料零部件，公司均于完成报关出口时确认收入的实现。对于内销及外销中采用寄售仓模式销售的，客户从寄售仓领用后，公司根据客户的领用数据并经双方对账后确认收入。对于表面处理服务和金属结构零部件销售业务，公司在将产品按照合同规定运至交货地点并经客户验收时确认收入。

4、陶瓷加热器与静电卡盘主要有哪些区别？产线是否可以共用？根据《招股说明书》公司陶瓷加热器已经量产，静电卡盘进展如何？

答：根据半导体行业内通常的认识，陶瓷加热器主要应用于薄膜沉积设备，由于涉及到高温制程，采用的陶瓷材料主要为氮化铝；静电卡盘主要应用于刻蚀设备，采用的陶瓷材料主要为氧化铝。随着半导体工艺的发展，陶瓷加热器与静电卡盘的区分开始有些模糊，比如公司生产的应用于薄膜沉积设备的某款陶瓷加热器就带静电卡盘，具备高温加热和静电吸附双重功能，在客户端就称之为静电卡盘，而用于刻蚀设备的静电卡盘也开始涉及高温制程，陶瓷材料就要从氧化铝转变为氮化铝。除少数工艺环节外，陶瓷加热器与静电卡盘的产线是不可以共用的，陶瓷材料氧化铝和氮化铝等本身就需要隔离，否则会影响纯净度，半导体行业对纯净度有极致的要求，而且加工工艺流程差别非常大。目前公司具备完整的陶瓷加热器产线，正想

	<p>方设法提高产能，公司有独立产线小批量生产 8 寸静电卡盘，12 寸静电卡盘正处于客户验证阶段，公司将根据研发及客户验证进度搭建静电卡盘产线以满足较大批量生产的需要。</p> <p>5、公司的产能情况如何？是否满产在跑？</p> <p>答：公司现有产能不足，生产能力受限。公司先进陶瓷材料零部件在半导体等多个下游领域得到广泛应用，下游客户需求增长迅速，目前订单饱满的情况下现有生产规模已无法完全满足日益增长的市场需求。现有产能比较饱满，而且公司还要考虑到客户紧急订单的需求，需要留有产能余量。随着未来募投项目建成投产，将大幅度增加陶瓷加热器和静电卡盘的产能，公司也可以整合现有厂区，优化传统先进陶瓷材料零部件和表面处理的生产流程，提高效率，提高产能。</p> <p>6、公司的产品价格比国际市场其他竞争对手有没有优势？</p> <p>答：公司通过长期的产业化经验积累，积极推动半导体、粉体粉碎和分级领域多项产品的国产化，与国际同类产品相比价格上具有优势，同时公司积极配合下游企业产品的技术升级，在售前、售中和售后服务响应速度等方面具有综合优势。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 8 月 28 日