

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

铭科精技控股股份有限公司

2024年半年度

网上业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	铭科精技 2024 年半年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024 年 09 月 05 日 15:00-15:30
地点	网络互动平台：价值在线（ https://eseb.cn/1hwym1R4cGk ）
上市公司人员姓名	副董事长、总经理：杨国强 独立董事：古范球 副总经理、董事会秘书：蔡玲莉 财务总监：罗贵林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司为赛力斯 M9 车型主要供应什么产品？有何优势？是否使用其最近发布的 M9(五座)车型？</p> <p>杨国强：您好！公司为 M9 提供模具及汽车零部件产品，相关产品与 M9(五座)车型为同平台适配产品，均为独供产品。感谢关注。</p> <p>技术方面，公司作为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货，主要集中在车身类模具开</p>

发、五金零部件及部分总成，并深入参与车型轻量化开发，为其提供新材料工艺的设计与加工提供模具开模技术支持。

汽车零部件行业具有较高的客户协作壁垒，并具有高投资、长周期的行业门槛、且在模具开发技术能力、客户黏性保持与提升、产品质量稳定、项目（材料）周期波动风险规避等多方面具有严苛的运营要求。

公司凭借多年的汽车五金模具设计经验及开发技术积累，由最初的商品模具交付，逐渐延伸到汽车零部件领域的其他关键结构件及总成交付，并根据市场需要，及时总结公司技术特点及产品供给能力，力争在汽车零部件五金成型方面，形成独特竞争优势和产品特色。以提高公司的技术壁垒及竞争优势。具体信息请参考公司定期公告的披露内容，谢谢！

2、请问公司在塘厦拿地新建项目与华为的极目机器公司仅有两公里距离，是否与其有合作关系？

蔡玲莉：您好！公司近期在东莞市塘厦镇拿地新建相关产业项目，主要基于公司总部模具工艺研发基地建设的客观需要，并结合公司周边产业未来发展趋势的客观情况。项目建设方案经公司管理层研判并获得公司董事会的一致支持认可，同意公司加大在该地区的模具工艺研发投入，并积极加强相关新材料成型工艺的技术及产品储备。

根据本次新建项目投资协议的内容，该项目建成后主要涉及到汽车五金模具、汽车零部件及人形机器人机械手臂总成等业务，项目建设周期为两年左右，属于公司中期规划，相关业务正处于商务洽谈敏感期，暂不方便对外透露。具体详情请参考公司的后续公告内容。上述事项预计不会对公司 2024 年的经营业绩产生重大影响。谢谢关注！

3、公司上半年新能源汽车业务相关的财务数据不及预期及毛利率下滑的原因？

罗贵林：您好！2023 年以来，公司商品模具的销售占比波动较大，主要原因为公司新能源汽车项目的营业额持续增长，其中大多数新能源客户向公司采购模具采用部分（全额）摊销模式。

该部分业务模具售价不单独结算，模具售价全部在后续的金属结构件销售中按销量逐步结算，在部分（全额）摊销模式下，尽管我们的新能源汽车精密模具营业额有所增长，但是这部分模具款分摊在后续交付的产品中，随着金属结构件产品的交付而逐步实现，销售毛利只会随模具的量产而体现在后续产品的销售利润中，这样新能源汽车精密模具的毛利率就比上年同期有所减少。

公司整体业务规模和盈利能力都受公司内部成本控制制度管控，公司主要业务利润空间充足，且项目生命周期持续性较高。请各位投资者放心，并留意公司披露的定期报告数据，谢谢关注！

4、请问公司 2023 年及 2024 年上半年新建项目的推进情况如何？

蔡玲莉：您好！公司近期在建项目均已实现项目建设计划。

子公司竹田盛安（泰国）二期厂房扩建项目于 2023 年 10 月份正式开工建设，因涉及到新厂房基建工程，建设周期较长，已于 2024 年 6 月下旬实现全面竣工验收，并在 2024 年 8 月底完成了相关设备的搬迁与新建，产能释放将于近期按计划推进；

子公司安徽瑞科新建项目于 2024 年 3 月份正式开工建设，因不涉及新厂基建工程，且客户项目开发周期较短，生产交付时间压力较大，公司在 2024 年 7 月底就完成了厂房及设备的建设工作，经过两个月的设备调试及产品机械力学性能

测试，目前人员及设备均已实现量产状态，相关业务交付将于第三季度正式开始；

子公司重庆铭科二期厂房扩建项目于2024年3月正式立项建设，考虑到重庆铭科生产交付压力较大，二期项目扩建将优先以现有厂房调整（包括租赁）并新增生产设备为主要扩产方向，并调控生产人员合理安排生产交付工作。本次扩建的厂房基建部分，将调整到2025年或2026年上半年业务交付压力平稳后再行安排。

5、请问2024年客户结构是否有变化？

罗贵林：您好！公司今年上半年的前五大客户结构出现部分调整，部分新能源汽车客户业务持续放量，已进入公司前五大客户名单，并有持续增长的趋势。随着新能源汽车业务的持续放量，预计2024年全年公司前五大客户结构将出现较大调整。具体数据以公司定期报告中披露的数据为准，公司将持续跟踪客户交付变动并及时做好信息披露，谢谢关注！

6、公司与赛力斯汽车的合作进展如何？有哪些车型合作？

杨国强：您好，感谢关注！公司作为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货，其M5、M7、M9车型的供货已经在重庆工厂批量交付，且为其M8车型、蓝电车型的定点供应商，相关业务正在顺利开展。公司将根据客户的生产进度安排保质保量交付产品。具体信息请参考公司定期公告的披露内容，谢谢！

7、小鹏汇天与公司的合作进度如何？对公司业绩是否具有较大提升？

杨国强：您好！公司目前已获得小鹏汇天汽车的部分部品定点，目前仍处于项目工艺开发阶段，后续若进入量产阶段，产生的实际销售收入将以客户订单为准。

鉴于当前行业尚处于起步阶段，低空飞行器应用场景多元化，且区别于新能源汽车车身结构产品特性要求，方案迭代较为频繁。公司密切关注着汽车及飞行汽车五金成型产品轻量化发展趋势，在研发端和市场端建立相应的组织架构，确保公司能够把握行业发展机遇。感谢您的关注！谢谢！

8、请问公司 2024 年上半年赛力斯 M9 车型相关业务的出货量如何？是否有持续性呢？是否有其他持续开发项目？

杨国强：尊敬的投资者，您好！公司主要客户赛力斯 M5、M7、M9 车型的相关产品供货已经在重庆工厂批量交付，且围绕其 M8 车型、蓝电车型相关业务也正在顺利开展。

根据公司内部市场管理数据显示：截止 2024 年 8 月底，公司与赛力斯合作的主力车型项目供货量近期持续增长且呈现快速增长趋势。公司 2024 年 8 月份相关业务供货量较 2023 年 8 月份同期同比增长 701%，2024 年第二季度公司相关业务供货量较 2024 年第一季度同比增长 309%。由于该项目相关车型处于量产初级阶段，其项目供货量数据波动较大、增长较快属于正常现象。其项目持续时间，亦受市场接受程度，新车型换代周期等诸多方面因素的影响，仍需持续跟踪观察。

截至目前，该项目按照生产计划正常推进中。由于受到双方账期影响，其相关收入的确认具有一定时间的滞后性。具体数据以公司定期报告中披露的数据为准，公司将持续跟踪客户交付变动并及时做好信息披露，谢谢关注！

9、作为赛力斯的主要供应商，杨总对其产品是否有信心？自己是否买了 M9 车型？

杨国强：您好！公司配置了部分赛力斯的主力车型，其中 M9 主要作为商务接待，使用频率较高，其产品性能及品牌获得公司同事们的高度认可！我本人也经常使用，认可赛力斯车型的智驾品质，认为其产品值得信赖和推荐。希望公司能持续

助力赛力斯的后续车型，协力其丰富车型产品力，一起走出国门，走向世界！

10、请问在成本控制方面采取了哪些有效措施？

杨国强：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司管理层计划采取以下举措，促进公司长期稳定发展：

持续加大研发投入，加快新产品研发进度，同时努力降低现有系列产品的成本，填补关键产品空白，保持公司在现有行业的领先地位；加强各子公司之间的资源共享，加快推进海外基地建设；积极推进募投项目建设；做好成本控制，提升运营效率；继续探索外延并购机会；注重人力资源的开发，加强人才梯队的储备等，具体措施及信息，请关注公司对外披露的定期报告内容。

11、清欠回款是否存在风险？如何控制的？

罗贵林：您好！公司清欠回款不存在风险。公司会持续做好现金流管理工作，一方面加强经营管理，提升盈利水平；另一方面加强存货及应收账款管理，积极推进产品回款工作，改善经营现金流。感谢您的关注！

12、请问杨总，您的减持结束了吗？

杨国强：您好！关于公司股东股份减持计划期限届满暨完成的公告，公司已于2024年5月21日进行了披露。本人后续将全力聚焦公司业务开拓及产品生产的品质管控，对材料成型前沿技术及潜在的商机进行重点关注。进一步强化公司内部管控，创造更多利润反馈广大股东朋友。感谢您的关注，谢谢！

13、公司管理层近期有没有维护股价的措施来保障中小投资者的权益？

蔡玲莉：您好！公司会积极做好自身工作，维护股东利益。在公司运作方面：未来公司将持续做好经营工作，推动公司持

	<p>续稳定发展，凸显公司内在价值；在公司规范方面：公司会通过加强内部控制，规范内部流程，提高公司运作效率；在对外交流方面：公司将加大与投资者交流力度，让外部投资者及时了解公司情况，了解公司价值。感谢您的关注！</p> <p>14、公司最近一期的股东人数是多少？</p> <p>蔡玲莉：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定期持有人名册查询信息显示，截止2024年8月30日，公司股东总户数为19,846户，请您参考。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年09月05日