

昆山国力电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-010

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2023 年 09 月 21 日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长 尹剑平 总经理 黄浩 董事会秘书 张雪梅 财务总监 李平 独立董事 王琦龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 上半年研发投入多少？主要研究的项目、产品有哪些？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2023 年上半年，公司研发投入为 3,568.94 万元，研发投入金额较上年同期增长 55.65%，主要系研发人员薪酬及研发材料投入增加、实施股权激励产生的股份支付费用增加所致。2023 年上半年，公司主要研究的项目包括新一代车载高压直流接触器（Y 系列）系列化、大功率速调管、高性能精细化真空电容器的研发、大功率 S 波段磁控管、新领域新型高压继电器的研发等，主要研究产品包括直流接触器、真空电容器、高压继电器及真空有源器件等。感谢您的关注。</p> <p>2. 公司现金流情况如何？是否存在流动性风险？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,421.80 万元，同比减少 155.17%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付职工薪酬、各项税费、</p>

期间费用增加所致。报告期末，公司总资产为187,077.50万元，总负债为79,737.93万元，归属于上市公司股东的净资产为106,804.89万元，公司不存在流动性风险。感谢您的关注。

3. 飞机全电化趋势下，公司有什么技术储备？

答:尊敬的投资者，您好！公司生产的直流接触器产品可以应用于航空航天及军工领域，起到回路控制、电力保护、自动化、遥控等作用。公司生产的陶瓷高压真空继电器应用于航天航空电源控制系统、航天航空及军用通信系统，作为电源控制、通信系统的基础核心电子元器件，助力提升航天航空及军用设备电控、通讯系统的高可靠性、便携性。公司已经根据市场变化及公司战略规划，紧贴下游客户的应用需求进行了研发及相关的技术储备。感谢您的关注。

4. 公司新能源业务收入增速如何？主要合作的客户有哪些？

答:尊敬的投资者，您好！报告期内，公司新能源汽车及充电设施、光伏风能及储能收入之和较去年同期相比略有下滑，主要系国内市场需求下降。公司新能源领域的主要客户包括宁德时代、汇川技术、新风光电子科技股份有限公司、欣旺达等。感谢您的关注。

5. 今年股权激励的目标能达成吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司今年的股权激励的业绩考核指标是：（1）以2021年度营业收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于69.00%；（2）以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率不低于44.00%。公司需完成以上两个指标之一方可进行股票的归属。公司将积极开拓市场，优化订单结构，加强经营管理，为实现佳绩而努力。感谢您的关注。

6. 请问上半年增收不增利的原因是什么？公司有什么降本增效的举措吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司2023年上半年的营业收入较去年同期增加了3.58%，主要系半导体、航空航天及军工行业的景气度高，客户需求与去年同期相比增加较大所致。公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比减少了8.56%，主要系报告期内研发人员薪酬及研发材料投入增加、实施股权激励产生的股份支付费用增加较大等所致。降本增效是公司一直在开展的工作，今年上半年取得了一个良好的成果。各项费用都有一定的下降，在社会招聘费用方面，得益于我们管理能力的提升，也与社会劳动力市场有关。我们一直把降本增效作为管理的一项核心工作，所以在下半年乃至未来的发展过程中，我们将继续从采购、生产、费用开支等各个方面进行优化，预期带来一个更好的回报。感谢您的关注。

7. 目前新能源补贴政策有什么变化？

答:尊敬的投资者，您好！2023年初，受新能源汽车国家补贴

正式取消和燃油车降价促销影响，新能源汽车下游需求增长放缓。根据《财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2021〕466号），2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，此后上牌的新能源汽车不再给予补贴。经历2023年一季度新能源汽车行业增速放缓后，四月以来，受各地促销政策提振，4-5月新能源汽车行业呈现快速回暖态势。近期，新一轮支持政策陆续推出，引导新能源汽车未来发展持续向好。2023年5月14日，国家发改委和国家能源局联合发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提出多措并举推动新能源汽车下乡；2023年6月2日，国务院常务会议指出“新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔”，并明确提到“要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力”。2023年6月8日，商务部发布《商务部办公厅关于组织开展汽车促消费活动的通知》统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，促进新能源汽车消费。2023年7月，国家发展改革委等13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出加强新能源汽车配套设施建设，落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡等政策措施，同时降低新能源汽车购置使用成本，落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免的政策措施。感谢您的关注。

8. 请领导展望下未来下游的需求？

答:尊敬的投资者，您好！公司生产的电真空器件广泛应用于航空航天、新能源汽车及充电设施、风光储、半导体、传统能源、大科学等各个领域。随着国产替代需求不断提升及新能源快速发展，电真空器件在汽车、国防军工、大科学等领域的应用比例会进一步提高，未来市场空间将持续扩大。军品业务方面，军队电子化、信息化建设要求，驱动武器装备更新换代，使得军用电真空器件市场快速增长；民品业务方面，新能源汽车、半导体市场及大科学的迅速发展，行业下游需求旺盛，推动未来电真空器件市场规模不断扩大。感谢您的关注。

9. 可转债发行情况如何？募集资金主要用于哪些项目？

答:尊敬的投资者，您好！经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1065号”文予以注册，公司于2023年6月12日向不特定对象发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年6月9日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足48,000万元的部分由保荐人（主承销商）余额

包销。经上交所“自律监管决定书[2023]143号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2023年7月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于投资“新能源用直流接触器扩建项目”和“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”。其中“新能源用直流接触器扩建项目”拟投资28,700.00万元，项目的实施主体为国力股份控股子公司国力源通，拟购置钎焊炉、排气台、真空干燥柜、激光焊接机、自动点胶机、自动测试设备、安防系统等生产及检测设备，达产后将形成年产直流接触器648万只的规模。“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”拟投资20,580.00万元，项目的实施主体为国力股份全资子公司瑞普电气，拟购置小型真空密封交流接触器设备、中高压交流接触器设备、空压机以及交流接触器综合测试台等生产及检测设备，达产后将形成交流接触器165万只的规模。感谢您的关注。

10. 董秘好，公司未来的业绩增长点在哪？

答:尊敬的投资者，您好！公司未来的业绩增长点：1、公司将持续深耕电子真空器件行业，加强业务拓展，努力提升经营规模；2、公司将结合行业发展趋势与市场需求，持续、全面提升产品竞争力，通过自身的技术积累和开发，并结合外部资源的整合与技术合作，进一步丰富公司下游领域产品线，为更多的客户提供完整的解决方案；3、公司将积极推进募投项目建设，加快新产品开发，完善产业布局规划，为公司谋求新的业绩增长点。感谢您的关注。

11. 请介绍下公司产品在半导体设备上的应用？

答:尊敬的投资者，您好！公司是国内半导体设备电子器件发展较早的供应商之一，主要生产用于半导体设备中匹配器的真空电容器及真空继电器。匹配器主要是实现射频电源和等离子体反应腔室之间的阻抗匹配，广泛应用于等离子体刻蚀（Plasma Etch）、增强气相沉积（PECVD）、气相清洗等设备中。在真空电容器方面，公司主要竞争对手均为国外品牌，但公司产品具有耐压高、承载电流大、损耗小、寿命长等特点，在性能参数等方面与国外竞争对手基本相当，且生产成本较低。感谢您的关注。

12. 公司未来在增速较快的领域，市场空间如何？

答:尊敬的投资者，您好！公司生产的电真空器件广泛应用在航空航天、新能源汽车及充电设施、风光储、半导体、传统能源、大科学等各个领域。随着国产替代需求不断提升及新能源快速发展，电真空器件在汽车、国防军工、大科学等领域的应用比例会进一步提高，未来市场空间将持续扩大。军品业务方面，军队电子化、信息化建设要求，驱动武器装备更新换代，使得军用电真空器件市场快速增长；民品业务方面，新能源汽车、半导体市场及大科学的迅速发展，行业下游需求旺盛，推动未来电真空器件市场规模不断扩大。感谢您的关注。

	<p>13. 请问真空电容或者匹配器一般在半导体刻蚀，沉积，清洗等设备使用寿命如何，是否属于易耗品，大概多长时间需要更换？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司生产的真空电容器属于易耗品，根据不同的使用场景和使用频次更换时间有所不同，一般1年左右需要更换一次。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年09月21日