

昆山东威科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员名称	1、中金公司 丁健；GIC 谢楚轩；Allianz Global 朱劲吉； 东方证券 蔡志鹏、化工；中信证券 孔维实；中国国际金融 曹晏；中邮人寿陈思羽；星石投资 孔嘉祥；北京源乐晟 晏梓航；诚旻投资 谢凯；华夏久盈 李孟海；安信证券 彭玮骏；里思私募证券 黄橙；由榕管理咨询 欧可升；招商信诺资产 刘延波；拾贝投资管理 唐小垒、高梦晨；泰达宏利 张勋；盈峰资本 张国平；长盛基金管理 钱文礼；Fosun Wealth Yang YANG；Hillhouse Capital May Zhang、张燕珍；Power Corporation of Canada 刘昊明；Stoneylake Asset Shengbao ZHANG；秋晟资产 钮舒越；中信证券 梁勤之；清和泉 齐翔；华夏未来 王钟琪；大家资产 刘振宇、周斌；新华基金 刘海彬、赵强；泓德基金 于浩成；前海圣耀 唐羽锋；溪牛投资 陈舜奇；路演活动 2、安信证券 郭倩倩、陈之馨；南方基金 万朝辉；招商证券 杨献宇；现场调研
调研时间	2023年11月15日、2023年11月17日
会议地点	北京嘉里大酒店、昆山公司三楼会议室

上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：徐佩佩（出席第1场）</p> <p>新能源事业部总经理：张振（出席第2场）</p> <p>证券事务代表：罗翠（出席第2场）</p>
投资者关系活动内容记录	<p>一、主要问题：</p> <p>1. PET与PP技术路径之分，公司怎么看待？</p> <p>答：应用场景的不同导致技术路径存在分歧，PP可广泛用于动力电池、储能电池、3C消费电子，三元锂、半固态、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等动力电池均不受限制。而PET在动力电池、储能电池脂类电解液下循环次数有限，难以达到使用寿命的要求，但在3C电子电池上不受影响。</p> <p>2. 据说市场上有很多公司也在做同类型设备，公司如何保持竞争优势？</p> <p>答：从原理上说，是集物理学和化学等原理为一体的设备，主要是在技术创新、经验和诀窍上。公司在电镀设备行业拥有近20年的技术沉淀，处于领先地位，水电镀设备许多技术和原理都是对VCP技术的延伸。如果没有这些技术的沉淀，对任何一个企业来说，短时间内要制造出大型设备都是不太可能的。对于同行做同类设备，说明大家对复合集流体行业的看好，也印证了行业未来发展前景。公司拥有多年技术经验和专利壁垒，设备机型迭代快，具备先发优势；竞争更能推动公司向更高层次的设备去提升。</p> <p>3. 公司为何选择双边夹模式，而没有考虑传统的导电辊模式？</p> <p>答：对于设备，大家最容易想到的就是传统导电辊模式，公司一开始也是采用传统导电辊模式，但在生产过程中发现一些情况进而改变了夹具，形成了当下的双边夹模式，实现非接触式镀铜。公司发现在电镀过程中，导电辊与膜全面积接触虽然可以平整传动，但导电</p>

	<p>辊上形成的铜结晶影响镀层均匀性，甚至是存在划破膜材的可能性。这些情况对复合铜箔品质的影响具有不确定性，进而影响产业化生产。</p> <p>4. 为何复合铝箔的成本高？</p> <p>答：目前复合铝箔的生产工艺只有蒸镀，不能电镀，而进口的蒸镀设备价格高且供应量有限。其次，下游对复合铝箔的规模化量产热度不及复合铜箔。</p> <p>5. 对于复合铜箔产业化，如何看待公司水电镀设备所起的作用？</p> <p>答：新产品的产业化往往需要整个产业链的通力合作，水电镀设备是其中一个比较重要的环节，公司依旧会坚持技术创新，用心做好设备，服务于产业化。</p> <p>6. 公司磁控溅射 24 靶设备目前进展如何？</p> <p>答：磁控溅射 24 靶设备已制造完成，目前正在为下游客户进行产品生产测试。测试通过后，将会前后道设备一体化批量采购。</p> <p>7. 公司的第三代光伏设备目前进展如何？</p> <p>答：第三代光伏镀铜设备在效率、成本、性能、碎片率等方面均有明显提升，并已于 10 月初发货，目前还处于安装阶段，很快将进入调试阶段。</p> <p>8. 对于水电镀设备的幅宽，请问公司如何考虑？</p> <p>答：目前水电镀设备幅宽基本都是 1.2m，但在谈客户中有明确意向延伸至 1.5m 宽幅。从水电镀角度来看，宽幅 1.2m 与 1.5m 区别不大，没有难度。但从下游客户生产角度看，得先保证前道工序磁控设备端可以实现。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 17 日