

# 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 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；交银：芮晨、刘鹏、黄鼎；兴全基金：任相栋；望正投资：汪程程 2、东吴证券：鲍娴颖；浙商证券：沈钱 3、华安证券：张陆佳
调研时间	2024年11月21日、2024年11月22日
会议地点	昆山公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：刘建波（出席第1场） 副总经理、财务总监：周湘荣（出席第1、2场） 董事会秘书：徐佩佩（出席第2、3场）
投资者关系活动内容记录	<b>主要问题：</b>  1. 请问今年至今 PCB 相关设备订单如何，整体预期以及相比去年有所复苏的原因？  答：公司 2024 年至今 PCB 订单情况较好，较 2023 年回暖迹象明显，截止目前已经超过 2021 年 PCB 订单峰值。订单复苏的主要原因有以下几点：一、终端客户需求的变化，如算力、新能源汽车等增加了高阶 HDI、多层板等高端产品的需求；二、下游客户陆续在东南亚新建生产基地，导致设备需求量的相应增加；三、3C 电子领域的去库存已有一定的成效。  2. 公司认为复合集流体设备未来的发展前景

	<p><b>如何？</b></p> <p>答：任何一项新技术、新工艺，都是需要时间去验证、推广。从2017年公司开始布局负极材料的电镀设备，到2021年首台滚筒式导电水电镀下线出售，再到2022年的技术升级双边夹水电镀设备的规模化销售，及当下宽幅双边夹水电镀设备的研发制造。这其中，技术一直在更新迭代。虽然目前公司复合集流体设备订单不及预期，但公司下游客户对于复合集流体产业的布局并未停止。长期来看，复合铜箔的降本、安全、提效优势比较明显，公司仍然坚定地看好复合铜箔未来发展趋势。</p> <p><b>3. 请问公司 PCB 设备一般多长时间确认收入？</b></p> <p>答：因公司产品所属大型制造设备，既有生产制造周期，又有安装调试周期，所以收入确认上存在一定的周期延后，一般来说从接到客户订单到最终确认收入体现在财务报表上大约需要6-9个月，但不同客户的收入确认周期也不尽相同。</p> <p><b>4. 公司玻璃基板电镀有订单吗？</b></p> <p>答：随着全球电子信息产业的快速发展，对玻璃基板的需求也在不断增长。公司加大对玻璃基板设备的研发，截止目前公司已接到玻璃基板电镀设备订单。</p> <p><b>5. 光伏镀铜设备目前进展如何？</b></p> <p>答：光伏镀铜设备目前在客户处已进入试生产阶段，电镀的技术指标已基本达标，电镀效果赢得了客户的认可。目前BC和HJT电池均有意向客户正在接洽，谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2024年11月25日