

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	浙商证券 杨子伟、广发证券 范方舟、平安养老 曾雪菲
调研时间	2024年12月23日、2024年12月24日
会议地点	昆山公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：徐佩佩
投资者关系活动内容记录	<p>主要问题：</p> <p>1. 公司水平镀三合一设备有何优势？订单情况如何？</p> <p>答：水平镀三合一设备主要应用于 HDI 高阶产品，如：ADAS，卫星通讯，Mini LED 产品，IC 载板等领域。公司的水平镀三合一设备最大限度的降低了电镀之前化学铜层氧化的风险，实现了全自动化作业，减少了化铜后板子搬运和手动上板导致的板面刮伤等品质风险，同时也提高了生产效率，节省了人力成本。该设备已获得客户高度认可，今年新增多条订单，打破了国际单一进口设备商垄断、实现了国产替代。对我国人工智能产业链安全发展，打破国外进口设备垄断具有深远意义。</p> <p>2. 请问贵司今年 PCB 设备订单大幅增长的原因是什么？</p> <p>答：公司 2024 年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</p>

	<p>在东南亚新建生产基地，设备需求量相应增加；三、3C 电子领域的去库存已有一定的成效。</p> <p>3. 请问公司 PCB 设备一般多长时间确认收入？</p> <p>答：因公司产品属大型制造设备，既有生产制造周期，又有安装调试周期，所以收入确认周期较长，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>4. 复合集流体设备是否有升级？</p> <p>答：负极材料方面，公司从 2017 年开始布局负极材料电镀设备，到 2021 年首台滚筒式导电水电镀下线出售，到 2022 年的技术升级双边夹水电镀设备的规模化销售，再到当下宽幅双边夹水电镀设备的研发，公司设备技术一直在更新迭代。正极材料方面，公司布局了复合铝箔设备，该设备已完成厂内打样，目前样品送至客户处已完成第一轮验证，目前处于第二轮验证中。从第一轮验证情况来看，效果良好，公司设备具有较强的竞争力。</p> <p>5. 请公司介绍一下泰国公司建设的进展情况？</p> <p>答：公司 GDR 募集资金主要用途之一就是布局海外市场，搭建海外平台，公司已成功设立泰国子公司，将海外布局计划落到实处。目前泰国团队有 50 余人，未来随着规模的扩大，泰国子公司主要负责海外设备的安装调试，同时也会承担设备的生产制造。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 12 月 24 日