

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

深圳市佳士科技股份有限公司
2021年5月7日投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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	东北证券：刘军、许光坦
时间	2021年5月7日
地点	线上调研-腾讯会议
上市公司接待人员	副董事长、副总经理兼财务总监：夏如意 副总经理兼董事会秘书：李锐 技术副总监：李志岗 证券事务代表：麻丹华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动交流问题：</p> <p>问题 1：传统焊机发展到逆变焊机的原因？</p> <p>传统焊机发展到逆变焊机的主要原因有：（1）电力电子技术尤其是半导体控制技术的进步，MOS 管和 IGBT 应用技术趋于成熟；（2）半导体器件的成熟，MOS 管和 IGBT 等半导体功率器件走向实用化，带来的先进技术应用到传统焊接电源，能够获得更好的控制性能并带来更好的焊接性能；（3）与传统焊机相比，逆变焊机切实改变了焊机使用状态，资源消耗少，能耗降低，焊接性能提升，体积小重量轻方便客户运输和使用。上述因素综合推动了逆变焊机取代传统焊机。</p> <p>问题 2：从传统焊机发展到逆变焊机，在成本方面有何差异？</p>

新兴技术代表先进的生产力，任何一个新兴技术刚推向市场时成本都相对较高，随着市场普及和占有率提高，成本会逐渐下降，技术带来的优势将会更显著。在当前看，逆变焊机较传统焊机成本优势明显。

问题 3：数字焊机是什么时候兴起的？是什么因素推进了数字焊机进程？

数字焊机主要是指控制系统是数字的，国内行业中“数字焊机”概念的提出约为 2000 年左右。在高端焊接领域，比如面向尖端应用领域的国外知名企业，数字化进程走的更早一些。作为先进技术的代表，初期主要应用在一些比较高级的产品上、多存在于各类实验室中，市场上的应用相对较少。对于公司而言，搭载数字控制系统的产品一直是技术中心努力的方向。本次公司 JET20 系列产品的推出，是公司原有数字控制技术走向成熟后，第一次全面应用于通用焊机领域，公司是国内第一家将数字控制系统应用于全系列通用焊机产品的公司。

**问题 4：公司推出数字焊机也是电力电子等技术进步推动的吗？
数字机型与模拟机型的区别？**

公司本次推出载有数字控制系统的焊机是基于公司技术的成熟。多年来公司在数字控制技术上的投入，积累的研发成果全面应用于产品，带来了全新一代 JET20 系列产品。数字机型与模拟机型就控制系统而言，硬件和软件都发生了较大变化，硬件方面用微处理器代替原来复杂的模拟电路，因而带有智能性和柔性特征，软件方面 JET20 系列产品通过打造基本的软件技术平台，在此基础上逐一扩展形成控制软件。与模拟机型相比，数字机型的控制精度更高、控制一致性更好、控制方法更加精准和多样化，因此能为终端用户带来更好的焊接性能；同时数字技术的应用，能在不增加甚至简化控制系统规模的条件下，大幅度扩展控制系统的功能，例如 JET20 系列产品的高清数码人机交互界面和智能焊接支持系统，都能为客户带来良好的应用体验和使用焊机的便利性。

问题 5：本次新产品的推出，公司技术壁垒是否大幅提升？

相对于规模较小厂商而言，会有较高的门槛，主要在于：（1）需要持续的技术投入才能厚积薄发；（2）需要拥有完整的产品开发体系；（3）需要拥有有效的测试、测评体系和适用于市场的标准；（4）需要有大量的研发投入和企业平台的支撑。上述几项对于规模较小企业而言一定程度上会有挑战。

问题 6：相对于小企业而言，JET20 系列产品技术壁垒有多高？是否会存在模仿甚至赶超的可能？公司市场占有率会的变化情况。

与上一代产品相比，JET20 系列产品被模仿、被恶意抄袭的门槛大幅提高，主要体现在以下几个方面：（1）大量公司独有模具的使用，尤其是双色软硬胶注塑模具，需要具备较高的设计水平和相匹配的供应链的支持；（2）产品内部也使用了大量佳士独有的模具；（3）控制技术层面上，所有软件均为公司自主开发，软件平台的搭建，控制代码的生成作为数字控制系统的核心，难以被复制；（4）专利保护。JET20 系列产品总共搭载了 54 项各类知识产权成果，例如“大师引弧”技术、“刀锋模组”技术、“高清数码人机交互界面”等均已申请国家发明专利予以保护，其余的实用新型、外观专利、软件著作权等知识产权成果也已同步申请了相关专利进行保护。

在市场占有率方面，相信 JET20 系类全新的软硬胶双色注塑外观、高清数码人机交互界面、出色的焊接性能以及丰富的功能和使用的便利性，都能增加对终端用户的吸引力，会使公司产品在国内通用焊机市场的占有率进一步提升。

问题 7：未来公司准备在多大范围内进行数字机型替代模拟机型？

数字机型替代模拟机型是一个循序渐进的过程，首先是面向通用焊机的国内市场，其次是面向海外市场，再次是面向全部市场的工业机产品，最后是面向尖端领域市场的产品。

问题 8：数字焊机给终端用户带来的好处有哪些？

数字焊机给终端用户带来的好处主要有以下几个方面：（1）性能方面，焊接性能和焊接效率显著提升，能为用户提供更好的使用体

	<p>验；（2）功能方面，JET20 系列产品具有的高清数码人机交互界面和同时搭载的智能焊接支持系统，能帮助用户尤其是缺乏经验的用户更便捷高效的使用焊机；（3）功能与性能结合方面，比如交流方波焊机的二次逆变技术和多波形输出，能使用户获得更多的功能和更好的性能；（4）整机多功能的实现；（5）减少能耗。</p> <p>问题 9：公司数字焊机替代模拟焊机，在成本方面有什么变化？</p> <p>公司 JET20 系列产品，如果不考虑原材料价格上涨因素，平均单机成本略有上涨。</p> <p>问题 10：公司毛利率情况？</p> <p>不考虑核算口径的差异，公司 2021 年一季度毛利率与上年同期相比提升，原因如下：（1）产品结构的变化，高附加值产品同期销量增多；（2）公司采取备货策略，现有材料为前期备货，受现阶段价格上涨影响较小；（3）公司与供应商签订了战略合作协议，可获得更合理的采购价格。如果大宗商品价格持续高位，公司成本面临上涨的可能。此外公司一直加强生产管理，生产效率逐步提升，有利于制造成本控制和毛利率的稳定。</p> <p>问题 11：公司产能情况？</p> <p>目前公司产能已经饱和，正在考虑通过新增生产线、租赁新厂房或者对现有工业园的功能布局进行局部调整以尽快实现产能扩张，以保证产品交付。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与网上投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 5 月 7 日