

证券代码：300680

证券简称：隆盛科技

无锡隆盛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 checked="" 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_____
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 10 日 15:00-17:00
地点	同花顺网上路演互动平台（ https://board.10jqka.com.cn/ir ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理倪铭先生，名誉董事长、董事倪茂生先生，董事副总经理谈渊智先生，副总经理兼财务总监石志彬先生，副总经理兼董事会秘书徐行先生，独立董事沈同仙女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00 通过同花顺网上路演互动平台举办了 2020 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会的主要问答情况如下：</p> <p>[问题 1/23]请问倪总和谈总，目前能预测半年度公司业绩与去年同比变化情况么？国六 EGR 相关产品近期销售情况如何？微研精密向新的外资电动车品牌供货情况如何？该外资电动车品牌工厂是否在上海临港？公司是否有在该品牌工厂附近建厂计划，以缩短供应链长度提高出货速度？谢谢！</p> <p>[董事长兼总经理 倪铭先生回答]根据公司已经公布的一季度业绩预报情况，整体销售情况乐观，利润水平相较去年一季度有明显的提升。其中 EGR 产品销售增速同比比较明显；伴随着国六排放法规的正式实施，我们相信业绩较去年会出现明显的提升。微研精密已经开始向位于上海临港外资电动车品牌进行供货。无锡与上海距离较近，物流非常方便，我们暂无设置上海工厂的计划。</p> <p>[问题 2/23]目前我们的销售结构中，重卡轻卡各占多少的比例？今年重卡市场销量下滑，对我们的业绩会有多大的影响？</p> <p>[董事长兼总经理 倪铭先生回答]目前在隆盛 EGR 的业务板块中，重卡</p>

占比极小。因重卡市场在 EGR 等核心部件在初期匹配标定过程中，偏向于国外品牌。因此重卡行业的下滑，对隆盛科技 EGR 业务基本没有影响。同时，我们也在积极推进重卡相关产品的国产化工作，相信未来对隆盛科技有积极影响。

[问题 3/23]公司毛利率下滑状态，主要和哪些方面的问题相关？最近原材料上涨对公司的利润有多少影响？

[副总经理兼财务总监 石志彬先生回答]感谢您的关注！2020 年公司产品毛利率比上年有明显增长，主要由于公司销售规模比上年明显增加，摊薄了单位固定成本，原材料价格上涨对每个公司都有影响，我们正在通过内部挖潜和与供应商协商对策，将影响降到最低。谢谢！

[问题 4/23]请问今年的马达芯对销量的贡献有多大？今年的产能有多大？

[董事长兼总经理 倪铭先生回答]到 2021 年末，整体产能将建设完成第一期 130 万台套配套能力。

[问题 5/23]请问倪总，我们的马达铁芯目前工厂产能是多少？

[董事长兼总经理 倪铭先生回答]尊敬的投资者，马达铁芯 1 期建设产能 130 万台套的配套能力，将在今年年内完成。到目前为止，配套能力在 75 万台套左右。

[问题 6/23]目前公司股价已远远低于员工持股平台的持仓成本，请问公司是否有稳定股价措施？公司今年发展前景如何？

[副总经理兼董事会秘书 徐行先生回答]答：您好，公司员工持股计划彰显的是公司经营管理团队及员工对公司未来发展的信心，感谢您对公司的关注，谢谢！

[问题 7/23]股价一直下滑是受什么影响

[副总经理兼董事会秘书 徐行先生回答]您好，公司目前经营情况良好，增长趋势明显，感谢您的关注。

[问题 8/23]公司对于公司在资本市场上，今年可能有哪些操作

[副总经理兼董事会秘书 徐行先生回答]您好，公司会结合自身发展需求进行相应的投资计划或安排，后续如有相关事项达到披露标准将按照深交所相关要求披露，敬请留意公司后续公告，感谢您对公司未来发展的关注。

[问题 9/23]请问今年的马达芯对销量的贡献有多大？今年的产能有多

大？

[副总经理兼财务总监 石志彬先生回答]感谢您的提问！按照去年已有设备产能，去年马达铁芯总体产能利用率约 30%，随着原有客户的增量和今年陆续对外资品牌电动车供货，今年的产能利用率预计达 90%以上。

[问题 10/23]现在是汽车智能化时代 贵司与华为是否有相关合作计划
[董事长兼总经理 倪铭先生回答]尊敬的投资者，公司已经布局并大力推进的新能源汽车驱动电机马达铁芯项目，是公司在充分结合自身产业优势等实际情况背景下，做出的决策。从目前情况来看，取得良好的成果。与相关行业内部头部客户合作，是我们争取和努力的方向。感谢您的提问。

[问题 11/23]贵司股价下跌如此厉害，如此离谱，是否有停牌的风险？
[副总经理兼董事会秘书 徐行先生回答]您好，感谢您对公司的关注，公司目前经营情况一切正常，各板块项目量产推进均在有序进行中。

[问题 12/23]目前的原材料涨价对龙胜成本的影响是否比较大？产品毛利率是否会降低？
[副总经理兼财务总监 石志彬先生回答]感谢您的关注！原材料价格上涨对每个公司都有影响，我们正在通过内部挖潜和与供应商商量对策，对冲材料价格上涨的影响，力争将影响降到最低。谢谢！

[问题 13/23]你们公司配套重卡天然气项目的进展如何？？？
[董事长兼总经理 倪铭先生回答]尊敬的投资者，您好！公司配套博世的重卡天然气项目，现在已经正式进入量产阶段。同时，将在年中进行产线扩充，以保障后续市场需求。我们对重卡天然气技术即重卡的燃料替代积极看好。感谢您的提问。

[问题 14/23]今年大宗商品价格持续上涨，公司是否考虑以套期保值方式降低成本？
[副总经理兼董事会秘书 徐行先生回答]您好，谢谢您的提问，在隆盛科技的整体业务中，原材料的占比不大，因此，大宗商品价格持续上涨给公司带来的影响有限。另外，公司也正通过内部效率提升、成本控制等方式进行对冲；同时我们通过在与客户积极协商来减少相关影响。

[问题 15/23]能否介绍马达业务产能利用率情况
[副总经理兼财务总监 石志彬先生回答]感谢您的提问！根据现有量产业务和现有产能，马达铁芯业务目前的产能利用率约 70%。

[问题 16/23]倪总，你好，刚您提到，公司在今年年内将建成 130 万台套新能源驱动电机马达铁芯产品的产能，最近国内新能源势头那么好，你们后续是否还有第二期的投资规划？

[董事长兼总经理 倪铭先生回答]尊敬的投资者，您好！公司对于新能源驱动电机马达铁芯项目的投入是坚定不移的。我们将持续投入，力争将该业务板块，打造成中国配套能力领先的智能化超级工厂。感谢您的关注！

[问题 17/23]领导您好，请问公司转子定子计划做到什么规模，目前盈利情况如何

[副总经理兼财务总监 石志彬先生回答]感谢您的提问！我们的新能源汽车驱动电机马达铁芯业务，今年年底前将完成第一期建设，建成后将具备年产 130 万套的产能规模。谢谢！

[问题 18/23]另外我看一季报和年报中新能源驱动电机马达铁芯占收入的比重很小，未来会达到多少的比重？

[副总经理兼董事会秘书 徐行先生回答]你好，感谢你对公司的关注。新能源驱动电机马达铁芯产品作为公司的重要板块，收入比重会随着后续销量的不断增长而快速增加。

[问题 19/23]公司领导好，你们的 EGR 产品目前是不是主要用在柴油车上？后续在汽油机市场上有大的运用的空间吗？

[董事长兼总经理 倪铭先生回答]尊敬的投资者，您好！汽油机特别是混合动力技术的运用，将 EGR 的使用空间向乘用车领域实现拓展。公司已经和部分客户在进行项目接洽以及匹配验证。感谢您的提问！

[问题 20/23]请问新能源驱动电机马达铁芯的毛利润率如何？有无达到定增时预期的利润水平？

[副总经理兼董事会秘书 徐行先生回答]您好，感谢您对公司的关注。公司针对新能源驱动电机马达铁芯项目的规划是严谨和审慎的，该项目目前正处于建设阶段，我们对该业务后续的增长充满信心。

[问题 21/23]请问公司计划今年 EGR 的销售额会是多少？同比增长多少？谢谢！

[副总经理兼董事会秘书 徐行先生回答]您好，感谢您的提问。根据今年 4 月工信部及环保部的发文来看，已经明确 2021 年 7 月 1 日将正式实施国六排放法规，该政策的实施将会对作为该细分行业龙头的隆盛科技 EGR 系统产品的销量产生极大的提升。同时在国五阶段因技术路线原因而对 EGR 产销造成的负面影响将全面消除。

	<p>[问题 22/23]请问公司与相关厂家今年的订单情况如何？看到最新的重卡订单环比增速在下降，会不会对 egr 的销售有影响？</p> <p>[董事长兼总经理 倪铭先生回答]尊敬的投资者，您好！根据环保部和工信部已经公布的政策，今年7月1日起，全国范围将正式实施国六排放标准。根据第一季度已经发布的业绩预告，同比出现大幅增长。目前在隆盛EGR的业务板块中，重卡占比极小。因重卡市场在EGR等核心部件在初期批产过程中，偏向于使用国外品牌。因此重卡行业的下滑，对公司目前EGR业务基本没有影响。我们也在推进重卡市场相关产品的国产化工作，相信未来对公司有积极影响。谢谢您的提问。</p> <p>[问题 23/23]公司除了定增的项目之外，是否还会切入新能源汽车等产业链中其他环节？另外希望公司能够在倪总的领导下，业绩增增日上，谢谢！</p> <p>[董事长兼总经理 倪铭先生回答]尊敬的投资者，您好！公司在近些年，着力推进传统内燃机、燃料替代、新能源的立体化布局。目前，涉及EGR项目、天然气项目、新能源汽车驱动电机马达铁芯项目均已经进入量产阶段，整体规划和布局，已经或初步达到了当时的目标。除此之外，我们也在新能源板块积极开发和拓展燃料电池核心零部件业务。具体请参照当时已经发布的公告。非常感谢您的提问！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月10日