

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券网上路演召开情况的 总结报告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“泉峰汽车”）已于2021年9月13日下午16:00-17:00通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了公开发行可转换公司债券网上路演。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》（公告编号：2021-072）。现将本次网上路演召开情况报告如下：

一、本次说明会召开情况

2021年9月13日，公司董事长潘龙泉先生、董事兼总经理邓凌曲先生、董事会秘书兼财务总监刘志文先生、中国国际金融股份有限公司保荐代表人梁勇先生、魏德俊先生出席了本次网上路演。公司就投资者关心的经营业绩、发展规划、研发布局等事项与投资者进行了沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：请问公司的控股股东是否会用全额认购可转债的方式来体现对公司未来发展的态度？感谢您的答复。

回复：您好！本次可转换公司债券发行采用公开发行的方式进行，原股东拥有优先认购权。截至2021年6月30日，泉峰精密技术控股有限公司（以下简称“泉峰精密”）持有公司35.75%股份，为公司控股股东。泉峰（中国）投资有限公司（以下简称“泉峰中国投资”）持有公司23.12%股份，为泉峰精密的一致行动

人。潘龙泉先生通过泉峰精密和泉峰中国投资间接控制公司 58.86%股份，为公司实际控制人。其拟通过泉峰精密和泉峰中国投资参与本次可转换公司债券的发行认购。公司有信心成功完成本次可转换公司债券发行工作，谢谢！

问题 2：公司大力投入研发的轮毂电机，与公司现有压铸业务跨度很大，请问公司轮毂电机领域有何积累、优势？

回复：您好，汽车工业正经历巨大变革，由此不仅带来技术的更迭，更带来全产业链的逻辑重组，传统的整车厂、系统供应商、零部件供应商等层层分工的概念正发生深刻变化。我们既要顺应潮流，把握住战略机会，获得中长期跨越式发展，同时也要脚踏实地，管理好近期的机遇与风险，基于此，公司制定了研发战略与方向。

公司轮毂电机目前处于研发测试阶段，相关零部件（包含电机）由公司自主研发，谢谢！

问题 3：公司做压铸产品，但研发方向却是轮毂电机，感觉跨度较大。但是在公司专利中没有看到电机相关内容，请问公司研发团队是否和泉峰控股共享？

回复：您好，汽车工业正经历巨大的变革，由此不仅带来技术的更迭，更带来全产业链的逻辑重组，传统的整车厂、系统供应商、零部件供应商等层层分工的概念正发生深刻变化。我们既要顺应潮流，把握住战略机会，获得中长期跨越式发展，同时也要脚踏实地，管理好近期的机遇与风险，基于此，公司制定了研发战略与方向。

公司轮毂电机目前处于研发测试阶段，相关零部件（包含电机）由公司自主研发，谢谢！

问题 4：请介绍大股东对本次发行可转债的认购情况。

回复：您好！本次可转换公司债券发行采用公开发行的方式进行，原股东拥有优先认购权。截至 2021 年 6 月 30 日，泉峰精密持有公司 35.75%股份，为公司控股股东。泉峰中国投资持有公司 23.12%股份，为泉峰精密的一致行动人。潘龙泉先生通过泉峰精密和泉峰中国投资间接控制公司 58.86%股份，为公司实际控制人。其拟通过泉峰精密和泉峰中国投资参与本次可转换公司债券的发行认购。

公司有信心成功完成本次可转换公司债券发行工作，谢谢！

问题 5：公司的“五合一”是跟人合作研发还是独立研发？

回复：您好，公司为蜂巢传动供应的变速器壳体组件项目的工艺技术由公司自主研发，谢谢！

问题 6：行星减速机技术主要应用于什么产品？

回复：您好，行星减速机技术主要应用于 9AT 变速箱以及防务领域轮毂驱动的相关产品，谢谢！

问题 7：请问公司的高压铸造消失芯技术主要应用于什么类型的产品？

回复：您好，高压铸造消失芯技术主要应用于新能源汽车零部件“三电系统”相关产品，谢谢！

问题 8：公司做的轮毂电机项目，与亚太收购的 elaphe、万安合作的 protean 的产品又哪些区别？请问如何评价 elaphe 和 protean 的技术水平？

回复：您好，公司的技术主要是内转子技术路线，产品的特点是体积小、重量轻，可集成性更强，谢谢！

问题 9：你们在双目识别是否有布局？

回复：您好，公司相关产品目前处于研发阶段，谢谢！

问题 10：最先进的中央电机与轮毂电机相比哪个效率高。谢谢

回复：您好，电机的效率不取决于电机的种类，主要在于电机铜损耗、铁损耗、阻尼损耗等的减少。公司开发的大功率绕组技术，可以大幅度减少端部长度以及涡流损耗，公司研发的行星减速机的效率要高于普通减速机，总成效率更好，谢谢！

问题 11：请问公司的电池构件客户主要有哪些？

回复：您好，具体内容敬请关注公司相关的定期报告和临时公告，谢谢！

问题 12：请问高强度高导热性铝合金材料主要应用于什么产品？

回复：您好，高强度高导热性铝合金材料主要应用于铝合金的行星支架、大功率控制器的散热器等产品，谢谢！

问题 13：公司有布局“七合一”电驱吗？

回复：您好，公司目前布局有“五合一”的产品，谢谢！

问题 14：公司非新能源汽车相关的零部件单价非常低，才 10 元/件，请问如何理解这部分主力业务的附加值？

回复：您好，公司的发展战略取决于市场需求和技术潮流，而非产品的单价，具体可以查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年年度报告》的“五线战略”，谢谢！

问题 15：请问邓总，从业内公司纷纷布局一体化压铸来看，铝合金压铸（汽车轻量化）行业是否进入红海状态？产能过剩的风险，公司如何看待？

回复：您好，“一体化压铸技术”目前还处于起步阶段，从整车厂到零部件企业，目前都在积极研发和探索，谢谢！

问题 16：公司可转债募集为什么没披露核心技术人员？

回复：您好，公司核心技术人员没有发生变化，谢谢！

问题 17：公司强调掌握工艺的完整性，在集成化部件方面有优势，请问具体体现在哪些产品上？谢谢

回复：您好，公司的集成化部件主要有配套 MEB 平台的 EPB 执行器等产品，谢谢！

问题 18：请问邓总，公司过往最为艰难的时期是哪一段？主要是什么挑战，如何克服的？

回复：您好，每一年我们都严阵以待，谢谢！

问题 19：请问公司的自动变速器阀板的主要技术优势和壁垒是什么？该产品目前应用于混动的比例为多少？是否可应用于纯电汽车？

回复：您好，阀板的技术优势和壁垒主要是产品的精密度、清洁度以及大规

模装车经验，公司的阀板业务目前已渗透至混动领域。阀板可用于装配纯电动汽车的热泵系统，谢谢！

问题 20：能否请刘总介绍下，公司本次募投未来生产产品具体情况，以及对公司发展的主要意义？谢谢

回复：您好，本次募集资金投资项目的实施有利于缓解公司因业务量增多而面临的产能供给不足问题，满足公司日益增长的业务需求，亦是公司实现智能化转型升级、提升产品性能、质量及公司市场竞争力的重要举措。本次募集资金投资项目建成后，公司的生产效率、技术研发实力和资金实力都将显著提高，有利于公司未来进一步的战略实施和持续发展。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。谢谢！

本次网上路演具体情况详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

本次网上路演在投资者积极参与和配合下圆满结束，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！我们也将继续努力，回报各位投资者的支持及厚爱，后续我们将保持良好的沟通渠道，欢迎广大投资者通过各种形式与我们保持交流和联络。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2021 年 9 月 14 日