

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2022年9月）

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称、会议时间	一、2022年9月20日 10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）参与2022年半年度业绩说明会的投资者 二、2022年9月21日 10:00 铭基环球投资（香港）有限公司：张煜
地点	上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）、公司会议室
上市公司接待人员姓名	一、2022年9月20日 10:00 董事长兼总经理：袁峰 独立董事：夏云青 董事会秘书：吕蒙 财务负责人：王旭霞 二、2022年9月21日 10:00 董事会秘书：吕蒙 证券事务代表：黄雅青
投资者关系活动主要内容介绍	主要包括： Q1：公司近期有多少限售股解禁？ A1：近期，公司首次公开发行战略配售限售股已于2022年8月29日上市流通，限售股股东为民生证券投资有限公司，股份数量为500,500股。除此之外，公司近期无其他限售股解禁。 Q2：公司目前在手订单如何，下半年业务情况怎么样？

A2: 公司半年度报告中已经披露了截至 7 月份的在手订单约为 3 亿元人民币, 公司将根据市场发展战略, 加快海外市场布局及国内重点客户签约落地, 确保本年度订单目标的实现, 同时加快向汽车零部件等新的行业、新的应用场景的拓展。

Q3: 目前公司业务的发展方向?

A3: 公司是一家专业的智能化工厂解决方案提供商, 专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统及智能消防排烟及通风系统的研发、生产及销售。公司下游客户主要集中于服装、家纺、家居等缝制行业, 同时公司产品也在不断向汽车零部件等其他行业拓展, 公司产品的应用场景在不断增加。公司将在智能制造系统平台的基础上不断深入完善智能制造解决方案, 为客户提供更加优秀的智能化产品, 提升公司竞争力。目前公司已经为申洲国际、安踏、海澜之家、香港晶苑、台湾飞雁、罗莱、梦百合等众多境内外知名服装、家纺、家居企业提供了智能化的解决方案。

Q4: 公司募投项目的最新进展?

A4: 公司“工业智能物流系统生产基地建设项目”募投项目已于今年 6 月结项; 公司“研发及总部中心建设项目”募投项目仍在实施中, 进展正常。

Q5: 目前公司在新能源领域有哪些业务?

A5: 目前公司的智能物流系统产品在汽车相关行业的应用主要是汽车零部件(比如汽车内饰、新能源汽车线束等)生产过程中的物料分拣、运输、存储; 公司的智能消防排烟及通风系统产品也应用到部分汽车工厂中(包括传统燃油车及新能源汽车工厂)。目前, 公司正积极执行将产品向家居、汽车行业拓展的战略。

Q6: 公司产品类型?

A6: 根据产品本质可以分为机械结构、软件、控制系统三大类; 根据产品的应用在缝制行业的具体环节可以分为缝前、缝中、缝后三个阶段, 其中缝前包括原材料的存储和输送物流, 缝中主要为各裁片整合, 缝后为成品的配对、分拣、物流、存储。缝前、缝中、缝后的所有产品组合在一起即为综合性智能物流系统, 组成整体智能制造工厂。

Q7: 客户采购一般是整体采购还是部分模块采购?

A7: 目前公司的主要客户为具有一定生产规模的企业, 公司售前会根据实际情况给客户企业做智能制造整厂规划, 一张蓝图规划客户未来发展, 规划完成后, 大部分客户是根据整厂规划方案, 结合现时投入、场地等情况分阶段、分模块采购, 最后合并成整体的智能工厂, 部分客户会直接根据整厂规划做一次性整厂采购。

Q8: 对于服装行业, 公司产品的渗透率是多少?

A8: 目前整个服装行业渗透率相对较低, 国内启动智能工厂整体化工厂建设的主要为行业头部企业, 国外仍处于前期推广阶段, 因此缝制类行业智能化改造需求仍处于拓展阶段, 市场正处于发展过程中。

Q9: 董事长的主要工作?

A9: 董事长主要负责: 目前公司董事长兼任公司总经理, 除有关法定的职责外, 还负责制定公司在产品、市场、人才等各方面的发展战略, 并监督公司相关战略的实施情况。

Q10: 智能消防排烟及通风系统产品的产品功能及技术来源?

A10: 公司智能消防排烟及通风系统产品属于自然排烟窗中的自动排烟窗, 即发生火灾后无须人为干预, 能自动开启的自然排烟窗, 一般由窗体、执行机构、控制系统、管路(线)等组成, 系统包含

了自动控制及算法技术、机械机构技术、网络通讯及电子部件技术、信息管理软件技术等，该产品主要功能为提升智能工厂中的生产安全性和舒适性，为客户提供智能快捷制造的同时做到安全制造、绿色制造。该产品主要是在国外同类技术的基础上根据国内市场的标准和要求进行创新研发与技术迭代，最终形成公司所生产的各类型的产品。

Q11: 客户使用智能悬挂生产系统产品能提升多大的效率，投资回收期是多久？

A11: 根据目前主要客户的反馈情况来看，客户使用智能悬挂生产系统产品后，一般可以达到 30%左右的综合效率提升。单线在不复杂的生产环节中投资回报周期大约为 8-24 个月左右，如果加上前后端复杂的原料和成品分拣存储等更多环节，其需要投入的设备价值会更高，综合投资回报的周相对就更长一点，具体回报跟实际生产的产品类型相关。

Q12: 公司售后服务的营收占比是多少？

A12: 目前公司售后服务的营收占比不大，根据公司年报数据显示大约在 5%以内。

Q13: 智能物流系统板块的成长天花板在哪里？

A13: 若下游产业国际布局离散程度提高，会造成客户多点布局产能，从而导致产品核心客户的示范效应会降低，销售成本会增加，但这一情况既是挑战同时也是公司的机遇，制造环节的离散程度越高越需要用智能化的设备及软件数据管理系统进行资源和信息的整合，公司正在不断完善智能制造系统从而更好的服务于客户的需要。

Q14: 公司生产管理信息软件系统的功能有哪些？

A14: 目前公司的生产管理信息系统涵盖从原料到生产加工及后端的成品分拣物流存储等环节, 将客户核心的生产制造数据进行时实施跟踪, 即时决策。

Q15: 进入本行业有什么壁垒, 主要技术门槛是什么?

A15: 以智能物流系统行业为例, 首先智能物流系统行业属于人才密集型行业, 需要机械、电子电气、控制、计算机与网络、生产制造等各方面具有丰富经验的技术人才。其次智能物流系统及配套系统具有定制化特点, 要求供应商具有较强的总体规划、系统集成、产品研发以及现场实施能力, 对各类物流软、硬件具有较深的研究, 并熟悉客户所在行业及客户本身的生产工艺和运营管理的特点, 才能根据下游行业客户的需求提供高质量定制化服务。第三, 行业头部企业已经申请大量技术专利, 新进入者需要规避大量的专利技术, 进行差异化的大额研发创新投入。因此, 较强的技术实力和行业经验以及现有专利技术保护为进入本行业的重要壁垒。

Q16: 公司订单的收款模式是怎么样的?

A16: 一般是在 4 个环节进行收款: 合同签订后先收取一部分作为预付款, 产品到客户现场后收取一部分款项, 安装验收完毕后收取一部分款项, 尾款作为质保金于质保期结束后收取。

Q17: 产品的交付周期是多久?

A17: 公司产品的交付周期主要根据合同产品的规模来确定, 一般金额较小、产品型号比较单一的合同在 3-8 个月左右内能交付, 合同项目涉及较为复杂的型号和定制加工交付周期会在 1 年以上。

Q18: 毛利率下滑的原因是什么?

A18: 毛利率下滑的原因主要为原材料芯片、铝材、塑料等上涨幅度较大, 加上目前公司收入规模相对较小, 使得对成本价格变动的敏

	<p>感性较高，最后由于客户复购、合同签订与原材料上涨的时间差等原因导致成本的上涨难以传导到客户，因此公司毛利率下滑的比较大，若原材料价格回归正常状态，公司毛利率也将会逐步回升，目前公司正加强内控管理、改进产品设计方案等形式来改善毛利率状况。</p> <p>Q19: 原材料中芯片、PLC 的采购模式是怎么样的？</p> <p>A19: 公司目前原材料中芯片、PLC 主要采购的是国外品牌客户的产品，芯片已经开始用国产芯片做测试，将根据测试的情况，增加供应商布局，PLC 目前主要采购的是倍福、西门子等国外品牌，国产 PLC 也正在做相关技术测试与论证，将根据测试情况决定增加新的供应商。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>