

湖北京山轻工机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-10

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	重阳投资、南方基金、IGWT Investment、南京证券、深圳中欧瑞博投资、杭州德舟投资、方正证券资管、长城财富保险资管、玄卜投资（上海）、广州云禧私募基金、碧云资本、深圳尚城资产、北京联创投资集团、King Tower Asset Management Co Ltd、长安资本、民生加银基金、光大保德信基金、保银投资、如今投资、理成资产、摩根士丹利华鑫基金、德清渔阳投资、山丘资产管理（北京）、深圳东方马拉松投资、碧桂园创投、中国人寿资管、北京厚特投资、峰辰资产、深圳望正资产、上海慎知资产、上海名禹资产、上海枫润资产、太平资管、天虫资本、招银理财、杭州锐稳投资、青岛金光紫金创业投资、鸿运私募基金（海南）、上海晟盟资产、中金资管、淡水泉投资、硕丰基金、上海准锦投资、绍兴精富资产、野村东方国际证券、广东恒昇基金、人保资管、江苏沙钢集团投资控股有限公司、上海谦心投资、中意资产、长安基金、浙江壹诺投资、尚近投资、中银基金、深圳世纪致远私募基金、上海青泮资产、兴全基金、上投摩根基金、南华基金、执云投资、上海禧弘资产、浙江新干线传媒投资、富安达基金、BEAUnion Investment Management Limited、深圳火神投资、北京城天九投资、青骊投资、银泰证券、中银国际资管、招商证券资管(香港)、米仓资本、兴银理财、深圳兴亿投资、深圳鑫然投资、中邮证券、北京福睿德投资、万和证券、深圳尚诚资产、华润元大基金、深圳四海圆通投资、广东冠达菁华私募基金、横琴人

	寿保险、上海聂丰投资、诺德基金、百嘉基金、上海途灵资产、和基投资基金（苏州）、东莞榕果投资、中邮理财、郑州云杉投资、三井住友资产、上海白溪私募基金、红土创新基金、长信基金、国联证券、银河证券、中金弘信、海南乘果私募基金、杭州玖龙资产、银华基金、招商基金、深圳中天汇富基金、太平基金、兴证证券资管、中信资管、上海臻藏私募基金
时间	2022年11月10日
地点	于公司会议室进行线上参会
上市公司接待人员姓名	公司证券事务代表、IR负责人 陈文雯女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次机构投资者电话调研会议由野村东方国际证券组织，公司证券事务代表、IR负责人陈文雯女士应邀参加会议。会议开始，陈文雯女士向投资者介绍了公司基本情况、公司核心业务所处行业的概况、公司总体战略规划和业务进展。然后会议采取问答的形式，陈文雯女士就机构投资者关注的问题给予详细解答，帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。主要问题及回复情况内容如下：</p> <p>1. 请问公司光伏业务在手订单的结构？</p> <p>回答：截止2022年6月30日，公司在手订单41.56亿元（含税），其中绝大部分来源于组件设备。</p> <p>2. 请问公司光伏业务中，海外客户的业务情况？</p> <p>回答：今年公司海外客户业务较往年有所上升，因为今年海外业务比较爆发，公司也新增了较多优质新客户，未来公司也非常期待海外业务的表现。</p> <p>3. 光伏组件设备是否也有迭代？</p> <p>回答：会有迭代和技术升级，但组件设备的变革不像电池片设备是完全颠覆性的。例如组件端的设备层压机，以前是油加热为主，现在逐渐升级到以电加热为主；以前是单层单腔层</p>

压机为主，现在逐渐到双腔层压机，架构和技术上会做升级。总体而言，组件设备也会有新的技术路线出现，但相对电池片设备来说，变革没有那么剧烈。

4. 公司TOPCon技术路线的板式PECVD和PVD二合一设备有什么优势？目前该设备的动态情况？

回答：公司的TOPCon二合一设备从技术上来说，可以避免绕镀、爆膜等问题，成膜质量比较好，产能方面也可以做到比较大。另外，因为镀膜温度相对较低，能耗也会小一些。目前公司的板式PECVD和PVD二合一设备正在客户现场进行验证。

5. 公司电池片设备业务核心技术团队的优势？

回答：公司电池片业务核心技术团队来自于行业内非常有经验的人才，具备多年的薄膜设备经验、核心装备公司经验等。在真空设备这部分，公司也储备了光伏的钙钛矿、HJT、TOPCon的技术和人才。此外，公司也和优秀的外部技术团队、高校进行合作研发，比如在钙钛矿领域，公司和华中科技大学的相关技术团队在进行研发空间式ALD的合作；以及在HJT清洗制绒设备领域和金石也有战略合作等。

6. 公司设备交付及收入确认的周期情况？

回答：没有非常恒定的周期，因为不同项目差异较大，交付周期也要取决于订单结构。有些项目比较大，或者在客户现场调试的时间比较长的话，周期就比较久，正常一般是6-12个月。另外，公司也会根据目前产能的情况，优先选择优质客户和优质订单。

7. 公司锂电设备的业务今年的情况如何？

回答：公司全资子公司三协精密以前主营消费锂电设备业务，近两年在向动力锂电设备转型，目前锂电设备的业务体量不大，因为刚刚切入到动力电池，研发投入比较大，现在主要

	是给客户送样机等待验证，还有一些设备陆续在交付，所以目前体量和占比比较小，等样机通过验证后，后续订单落地可能会多一些。
附件清单（如有）	
日期	2022年11月10日