

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：2023-01

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	嘉实基金：项静远 华富基金：时彧 财通证券资管：吴志豪 浙商证券：李思扬 浙商证券：姬新悦 中融基金：寇文红 泰康资产：王栋 东方证券资管：樊孝林 易米基金：孙会东 广发资管：柯昶旭 西安远信投资：袁迦昌 中信建投：籍星博 国寿安保：祁善斌 国寿安保：季天华 国寿安保：张琦 国寿安保：孟亦佳 财通基金：翁嘉敏 太平洋保险资产：闫畅迪 平安养老保险：曾雪菲 招商基金：亢思汗 海富通基金：产滔 申万宏源：李蕾

中海基金：范宗武
东吴证券：徐铨嵘
华泰证券：杨云道
上海丹羿投资：宝玥娇
国信证券：年亚颂
国君证券：徐乔威
上海雅策投资：刘寒冰
中邮证券：陈基赟
东北证券：高伟杰
安信证券：范云浩
国盛证券：邓宇亮
海南湍团基金：张志强
中银资管：宋柏宁
长江养老保险：蔡晗炆
蜂巢基金：王沈皓
上海泰昞资产：郭一鸣
西部利得基金：张昌平
西部利得基金：刘蔚
上海聚鸣投资：贺云龙
中融基金：孙志东
宁银理财：丁雨婷
天治基金：顾申尧
敦和资管：杨振华
博道基金：郭晓萱
东吴证券：李文意
鑫元基金：葛天伟
民生通惠资管：高一丹
浙商资管：马斌博
平安资管：戴亚雄
恒越基金：杨骅
恒越基金：汪坤荣

太平基金：邬熙哲
惠升基金：巢前
万家基金：崔逸凡
中信建投基金：钱博文
长江证券：刘晓舟
秘银投资：董一平
中英人寿保险：乔治
长城国瑞证券：刘然
壹诺基金：李凌云
创金合信基金：谢天卉
上海河清投资：董醒华
建顺投资：汪湛帆
上海利位投资：黄宇翔
上海同犇投资：林烈雄
北京清和泉资管：傅翔
北京泓澄投资：朱昊宇
广发证券：王宁
探颐咨询：刘嘉木
宁波数法私募基金：邱磊
上海南土资产：赵爻阳
聚鸣投资：梁世阳
信达澳亚基金：杨宇
海通证券：刘绮雯
民生证券：占豪
国海证券：杜先康
中信证券：李越
中信证券：胡彬
中航证券：唐保威
中泰证券：邢博阳
华安证券：徒月婷
新华基金：李业彬

	<p>兴业基金：傅畅畅</p> <p>中金证券：严佳</p> <p>财通证券：吴锐鹏</p> <p>上海赤钥投资：黎海林</p> <p>上海赤钥投资：向逸飞</p> <p>国投聚力投资：冯俊</p> <p>歌汝私募基金：罗志俊</p> <p>上海贤盛投资：杨海</p> <p>上海金犇投资：王语</p> <p>长信基金：周鸿博</p> <p>上海鼎锋资产：汪伟</p> <p>上海旭诺资本：董世伟</p> <p>鑫元基金：曹之伟</p> <p>中邮证券：王磊</p> <p>海通证券：赵靖博</p> <p>广发证券：朱宇航</p> <p>申万菱信基金：娄周鑫</p> <p>上海理成资产：蔡骏男</p>
时间	2023年3月21日
地点	昆山晟成光电科技有限公司会议室进行现场会议
上市公司接待人员姓名	<p>公司董事、副总裁兼董事会秘书 周家敏先生</p> <p>公司光伏板块电池片业务总经理 周文彬先生</p> <p>公司光伏板块电池片业务市场开发总监 廖渊琳先生</p> <p>证券事务代表、IR负责人 陈文雯女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次机构投资者现场调研会议开始，周家敏先生和周文彬先生分别向投资者介绍了公司基本情况、公司光伏板块电池片业务的概况。然后会议采取问答的形式，公司参会领导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. 真空镀膜设备能否完全实现国产化？</p> <p>回答：真空设备其实也有差异。例如在PREC和Topcon对于</p>

真空镀要求不是很高的电池领域，很多零部件已经国产化。但在做薄膜太阳能电池时，PVD设备的真空镀、镀膜均匀性要求比较高，有些零部件目前仍然需要进口，例如真空泵、真空机、电源等。

2. 如何看待单结电池和叠层电池未来的发展？

回答：目前基本是两种类型的厂商在做这两个不同的路线，相互之间是不冲突的。发展单结电池的主要是光伏玻璃企业，因为单结电池的基材是玻璃，目前主要的问题集中在效率验证和量产的可行性上；进行叠层电池开发的多为晶硅厂商，他们一般不会投入玻璃研究，会直接投入叠层作为下一代技术路线。对晶硅厂商来讲，叠层是晶硅电池的迭代化，是未来必须要进行的技术探索。

3. 目前在钙钛矿领域，市场已经能够做到整线设备了吗？

回答：目前已经有下游的头部企业建立了百兆瓦的产线，在现有基础上的生产、实验也有助于后续的扩产。目前我们收到的客户端需求主要在叠层实验设备和钙钛矿单结的实验设备。

4. 公司在钙钛矿领域的每个工艺环节对应设备的布局情况、产能情况如何？

回答：公司基本上布局了大部分环节的设备。产能方面，不同设备的搭配，产能的情况也不同，目前我们关注的重点在工艺和设备的搭配以及如何做设备的改良方面。

5. 从工业协同性的角度来说，公司除了真空设备，还会有其他布局吗？

回答：钙钛矿的相关设备在其他领域都很成熟，并不是针对钙钛矿去创新，而是做改良适配，未来公司希望具备整线的交付能力，通过整线搭配提高公司竞争力。

	<p>6. 目前制约钙钛矿产业发展的因素是什么？</p> <p>回答：设备在面积放大后的稳定性是很重要的因素之一，所以这也是为什么有些厂家提出做50MW、100MW甚至300MW、500MW产线的原因。钙钛矿电池在实验室可以做到高效率，但面积放大后，厂房的场务设施、人员操作设备的状况、设备放大后的稳定性都是会制约效率发展的重要因素。</p> <p>7. 公司搭建的实验室钙钛矿整线设备是否只做验证不做连续生产？</p> <p>回答：公司没有做连续生产，目前只做设备、工艺的验证。</p> <p>8. 钙钛矿设备领域GW级别的产线和百兆级别的产线是否有区别？</p> <p>回答：有差异，不是单纯的尺寸放大，而是在规格上会重新做一个制定，例如在单机面积变大、节拍时间变长、产量上会有一些的扩充，在GW级产线上的数量可以得到缩减。主要的挑战在于面积放大后设备的稳定性。</p> <p>9. 钙钛矿电池和晶硅电池对层压机的要求是否有差异？</p> <p>回答：设备不变，只是胶膜变化和温度的调整，整个制备过程上是不变的。</p> <p>10. 钙钛矿有一个环节用到VCD，具体是指哪个设备？</p> <p>回答：是钙钛矿涂层后的真空干燥结晶，属于晶化设备。目前公司也有VCD单机设备的出货，在真空镀、加热温度等方面也有较多经验的积累。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年3月21日