

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

河北中瓷电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-02

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	通过“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)参与中瓷电子2022年年度网上业绩说明会的投资者
时 间	2023年4月12日 15:00-17:00
地 点	网络平台：全景网
上市公司 接待人员姓名	董事、总经理：付花亮 董秘、副总经理、财务总监：董惠 保荐代表人：赵丽丽 独立财务顾问：肖尧
投资者关系活 动主要内容介 绍	环节： 总经理开场致辞、开展问答交流。 一、总经理致辞 各位尊敬的投资者，大家好！ 感谢大家在百忙之中参加中瓷电子2022年度网上业绩说明会。向一直以来关注和支持中瓷电子的广大投资者及社会各界人士致以诚挚的谢意！

在本次网上业绩说明会上,我们将仔细倾听各位朋友的意见和建议,认真回答各位投资者提出的问题,使广大投资者更好地了解公司,欢迎大家积极参与,谢谢!

二、问答交流环节

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:

Q1、各位嘉宾您们好,请问付总未来3—5年,电子陶瓷业务的增长前景如何?其中国产替代进口的比例大概是多少,谢谢!

您好!电子陶瓷在消费电子、通信、半导体设备、航空航天、机械工程、汽车零部件、军工、生物医药等领域中被广泛应用,预计国产替代空间依然较大。公司始终坚持“为客户创造价值”的宗旨,秉承“自主创新、追求卓越”的发展理念,致力于成为世界一流的电子陶瓷供应商。感谢您的关心!

Q2、中瓷电子四天俩涨停,是机构看好公司中长期发展还是配合今日网上年报路演互动?明天就曲终股也散,再一路阴跌?

您好!中瓷股价涨跌受宏观经济环境、市场行情、投资者情绪等多重因素综合影响,敬请投资者注意投资风险。

Q3、请问总经理,公司在行业的地位?以及今后的发展方向?

您好!中瓷电子是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子、半导体设备零部件等领域。

2022年公司布局精密陶瓷零部件领域,助力半导体设备零部件国产化。公司坚持聚焦电子陶瓷产业领域,致力于成为世界一流的电子陶瓷供应商。感谢您的关心!

Q4、谈谈这次并购的最新进展?

您好,由于全面注册制的实施,目前中瓷重组已平移至深交所继续审核,并于2023年4月6日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《审核问询函》,目前各中介机构正在组织回复

中。谢谢。

Q5、请问贵公司到底要收购几家控股公司的资产？既然国家企业反复收购过期限，是参与定增机构增发价格没谈拢还是贵公司不重视这次资产收购？假定今年收购定增都成功了新资产整合的利润，能否计入 2023 年报收益？现在市盈率也太高了既然板上钉钉成事实贵公司定增价位加紧确定下来，望多重视小股东的权益。谢谢！

尊敬的投资者您好！公司本次重组方案为博威公司 73.00% 股权、中国电科十三所氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债、国联万众 94.6029% 股权。

目前，深交所正在对公司本次申请进行审核，公司及各中介机构正在全力推进相关工作，相关进展请关注公司后续公告。

因本次重组标的与公司均为同一实际控制人控制，因此本次重组完成后，公司将按照企业会计准则的规定追溯调整以前期间可比报表财务数据，即视同合并后的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在合并报表上，其财务状况、经营成果及现金流量均应持续计算，视同合并后的报告主体以前期间一直存在。公司本次重组发行股份的价格为 46.06 元/股，不低于本次重组首次董事会决议公告日前 120 个交易日股票交易均价作为市场参考价的 80%。

Q6、定增价仍然不变吗？有没有考虑舆情，保护中小投资者？

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的发行价格选择本次重组首次董事会决议公告日前 120 个交易日股票交易均价作为市场参考价，确定为 46.06 元/股，发行价格不低于市场参考价的 80%，满足《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。

Q7、现在宏观经济环境，对公司业绩有何影响？

您好,近年,公司业绩持续增长,其中2022年营业收入13.05亿,较上年增长28.72%,在目前的经济形势下,公司将始终贯彻以市场需求带动公司发展的策略,准确判断市场发展方向和趋势;密切关注电子陶瓷外壳技术的发展方向,不断提升公司研发水平和产品技术,开拓新产品领域。谢谢

Q8、公司2022年业绩增长的原因有哪些？

您好!报告期内,公司实施国内与国际市场并行发展的全球化布局,电子陶瓷产品市场需求保持增长,主打产品通信器件用外壳产品业务保持稳定增长;随着消费电子智能终端应用场景多元化,公司高端消费类外壳和基板市占率逐步提升、业务快速增长;公司致力于新产品的研发,2022年完成精密陶瓷零部件新产品领域小批量生产。综上,2022年业绩保持增长。感谢您的关心。

Q9、请问总经理,公司在市值管理方面做了哪些工作？

您好!公司每年制定投资者沟通工作方案,通过法定信息披露平台以及股东大会、路演、反向路演(公司开放日)、接待来访、公司网站专栏等多种途径与投资者加强交流,积极听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求,加强重要投资者日常维护。公司综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素,制定合理持续的利润分配政策,通过现金分红等多种方式优化股东回报。公司积极推动公司市场价值与内在价值相匹配,维护股东权益,不断推动公司市场价值与内在价值相匹配。感谢您的关心!

Q10、您好,请问贵公司目前占盈利比例最大的是哪一个方向呢？

您好!报告期内,公司主打产品通信器件用外壳产品在公司业绩中占比最大。感谢您的关心!

Q11、请问公司在行业中的优势有哪些,如何保持?未来业绩增速怎样?是否会通过分红回馈投资者?

您好！作为国内电子陶瓷产品的主要制造商，公司始终专注于电子陶瓷领域，深耕多年，具备了电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术领域的自主知识产权，开创了我国光通信器件陶瓷外壳产品领域，打破了国外行业巨头的技术和产品垄断，实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代，并广销国际市场。

因公司重大资产重组项目正在有序开展，本次重组尚在审核过程中，为保持股权结构的稳定性，加快重组进程，更好地维护全体股东的长远利益，经综合研判，公司拟暂不进行 2022 年度利润分配，待重大资产重组项目完成后，公司将择机提出利润分配预案，待股东大会审议通过后尽快实施。感谢您的关心！

Q12、当前公司或行业面临的最大挑战是什么？上下游产业链是否充分？公司的优势有哪些？

您好！公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”之“电子专用材料制造（C3985）”。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链、供应链安全稳定的关键。当前我国电子元器件产业存在整体大而不强、龙头企业匮乏、创新能力不足等问题，制约信息技术产业发展。面对百年未有之大变局和产业大升级、行业大融合的态势，加快电子元器件及配套材料和设备仪器等基础电子产业发展，对推进信息技术产业基础高级化、产业链现代化，乃至实现国民经济高质量发展具有重要意义。

中瓷电子坚持“为客户创造价值”的宗旨，秉承“自主创新、追求卓越”的发展理念。经过多年的发展，公司生产的光通信器件外壳产品已符合国际通用的标准，电性能、可靠性达到国际水平，并已经进入多家世界知名光通信模块生产厂家。随着公司技术水平的不断提高及产品种类的不断丰富，公司产品的竞争力将得到进一步增强。凭借雄厚技术能力、先进的工艺设备、优良的产品质量、价格和服务优势，公司将实现持续快速发展。

感谢您的关心。

Q13、请问公司重组预计何时完成，是否能成功完成？

尊敬的投资者您好！公司本次重组申请于 2022 年 11 月获中国证监会受理，并于 2022 年 12 月收到中国证监会反馈意见，公司及中介机构于 2023 年 2 月向中国证监会报送了反馈意见回复。2023 年 2 月下旬，主板启动全面注册制改革，公司本次重组申请平移至深交所接续审核。公司于 4 月 6 日收到深交所重组审核问询函，目前相关中介机构正在组织进行回复。公司及相关中介机构将全力推进本次重组，后续进展请投资者关注公司相关公告。

Q14、我细点问一下具体要募集资金精确到亿就行现在股价高定增一倍半增发价就是固定在 46.06 元了呗？到时参与的机构们锁定期是 6 或 12 个月？预计增发的股本占现股本大概百分之多少？

您好，46.06 元为本次发行股份购买资产的发行价格，非配套募集资金的增发价格。本次募集配套资金定价基准日为本次向特定对象发行股票募集配套资金的发行期首日。募资总额不超过 25 亿，发行股份数量不超过上市公司总股本的 30%。自发行上市之日起 6 个月内不得转让。谢谢。

Q15、公司在科技研发方面有哪些突破或规划？

您好！公司始终专注于电子陶瓷领域，坚持专业专注的发展道路。2022 年公司布局精密陶瓷零部件领域，助力半导体设备零部件国产化。面向半导体设备零部件国产化需求，持续开发陶瓷材料体系，利用成熟的制造工艺平台，实现加热盘和静电卡盘等技术难度高的精密零部件国产化，解决国产半导体设备行业“卡脖子”问题，拓展公司产品领域。感谢您的关心。

Q16、你好！我想知道当下你们在国内和国际上最大的竞争对手是哪家？如果没有是否可以确定贵公司已经是通讯陶瓷领域绝对龙头？

您好！目前公司对标企业包括日本京瓷、日本 NGK/NTK 等国际企业。经过多年的发展，公司生产的光通信器件外壳产品已符

	<p>合国际通用的标准，电性能、可靠性达到国际水平，并已经进入多家世界知名光通信模块生产厂家。随着公司技术水平的不断提高及产品种类的不断丰富，公司产品的竞争力将得到进一步增强。感谢您的关心。</p> <p>Q17、如果重组申请获批成功了到时候会停牌吗？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司本次重组尚需经过深交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，公司将及时公告相关审批进展。根据相关业务规则，公司取得中国证监会注册批复无需停牌。</p> <p>Q18、您好，贵公司技术是否能布局到 6G 产品范围？是否有对该领域开始做规划？</p> <p>您好，公司在积极开展 5G 相关业务的同时，也在不断探索和跟进 6G 的行业发展趋势，感谢您的关心。</p> <p>三、总经理致结束语</p> <p>各位嘉宾、各位投资者，中瓷电子 2022 年度业绩说明会到此结束，本次活动得到广大投资者的热情参与，同时公司各位嘉宾对投资者的提问给予了认真的解答，在此一并表示感谢！我们与投资者的沟通渠道是永远开放的，欢迎广大投资者继续与公司高管进行日常交流。再次感谢您的热情参与！再见。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 12 日