

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

| | |
|---------------|---|
| 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 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 |
| 时间 | 2023 年 05 月 11 日 15:00-17:00 |
| 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 邱国良 总经理 刘小宁 财务总监 宋开屏 董事会秘书 邱靖琳 保荐代表人 朱锦峰 独立董事 饶品贵 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1.邱总您好，请问公司是如何通过新加坡子公司拓展东南亚市场的？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！新加坡子公司在东南亚设立办事处的同时，积极拓展并建立各国当地经销商渠道，为客户提供及时、全面的技术支持与售后服务。感谢您的关注！</p> <p>2.刘总您好，看到公司外销订单 22 年有明显增长，请问主要是那几个国家或地区带动了外销的增长呢？主要是通</p> |

过直销还是经销的模式实现增长的？

答:尊敬的投资者,您好!2022年度带动公司外销收入的区域主要是墨西哥、印度地区。主要是通过直销模式实现增长的。感谢您的关注!

3.截止5月10号,贵公司股东人数情况,谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!截止2023年5月10日公司股东户数为9,303户,感谢您的关注!

4.1.2022年公司外销+40%多,内销-9%。这种国内需求转弱,是由于产业链外迁、封控影响还是其他?这种国内需求转弱趋势未来能否扭转,公司怎么判断?海外需求这块,公司如何看又如何把握? 2.公司主打产品锡膏设备市占率已较高,未来新的需求领域有哪些?产品寿命周期一般多长,替换性市场多大? 3.新拓展的固晶和LED焊线、分选设备,上市公司新益昌、华兴源创等有生产,竞争格局是不是相对激烈,靠什么维持较高毛利率、靠什么抢占市场份额呢?

答:尊敬的投资者,您好!

(1)、2022年度国内市场受宏观经济增长乏力影响,市场需求和投资意愿减弱,内销收入比例有所下滑,随着国内宏观经济逐渐恢复,下游市场需求有望回暖。外销收入得益于柔性自动化事业部订单同比大幅反弹增长所致,实现了295.71%的增长,在宏观环境不太好的情况下,市场表现出下游客户倾向于选择自动化设备提高产出效率与效能的趋势。

锡膏印刷设备属于SMT制程中的关键设备,电子产品SMT组装过程中大概60-70%的品质缺陷是由于锡膏印刷不良引

起的。所以下游大客户会非常谨慎地选择锡膏印刷设备的供应商，对设备品质、供应商品牌和售后服务的要求极高而对价格的敏感性较低，一旦选定了锡膏印刷设备的供应商，不会轻易进行更换，下游客户如有产线外移也会继续采购公司产品。

公司在新加坡设有子公司，在墨西哥、越南、印度、马来西亚设有办事处，东京重工（JUKI）、JTU 是我们海外经销商，主要通过新加坡子公司和海外经销商负责海外市场的开拓、技术支持和售后服务。

（2）、公司的锡膏印刷设备是 SMT 表面贴装制程的关键设备，也是完美实现 COB 工艺的前提，应用领域伴随着工业领域自动化、产品智能化需求的不断提升和产品工艺升级，公司的锡膏印刷设备下游扩展至智能家居、AR/VR、智能穿戴、安防、新能源汽车、照明显示等新兴行业，需求空间增加。近年来我国电子装联设备国产替代进口的进程不断加速，公司的锡膏印刷设备在高端市场仍有增长空间。

锡膏印刷设备没有明确的更换周期，随着电子元器件的尺寸越来越小、IC 集成度越来越高，印刷工艺难度越来越大，所需锡膏印刷设备就需要升级换代。

（3）、面对行业随着芯片尺寸的不断缩小，单位面积面板上的 LED 芯片用量急剧增加，封装设备需要兼顾生产速度和良率的重要挑战，公司通过锡膏印刷设备在精密自动化设备行业多年积累，掌握了在保证高精度下设备稳定性的关键。公司的固晶设备在芯片小型化趋势下，或更具备竞争优势。公司的设备同时掌握了 Pick & Place 和刺晶两种技术

路线，可覆盖 miniLED 封装和测试段的需求；在 Mini-LED COB 生产工艺中固晶设备与公司印刷设备、点胶设备共同形成的整线集成优势，可以更灵活的适应显示领域的客户需求。感谢您的关注！

5.对 2023 年一季度业绩，贵公司如何看？对 2023 年全年业绩，贵公司又如何看，是否有信心？

答:尊敬的投资者，您好！全球范围内宏观经济增长乏力，2023 年一季度下游需求远不及 2022 年一季度的爆发式增长，行情持续了 2022 年四季度的颓势，全球消费电子、光电显示、网络通信等市场需求同比明显下降，产品销售不及预期导致一季度业绩下滑。公司管理层对全年业绩非常有信心，公司将继续深耕自动化精密装备主业，结合市场发展和自身优势，通过 7 大共性技术模块的研发中心及高效的产品孵化体系，持续加大新领域的研发，主要技术方向有半导体、MiniLED、新能源等领域，同时加大新产品市场拓展力度，以持续提升公司业绩推动公司健康可持续发展，进而回报广大投资者。感谢您的关注！

6.请问公司在聚焦于自动化精密装备的研发上有哪些创新点？

答:尊敬的投资者，您好！自公司成立以来，就致力于研发中心的建立、完善及管理，并致力于把研发中心赋能成为公司的产品孵化中心。研发中心以软件工程、图像工程、运动控制、机械工程、电气工程、CAE 工程和系统集成这七大共性模块为基础，制定垄断性产品和高技术产品为研发方向，结合市场工艺需求，以项目模式落地。公司在面对客户

时，提供的不仅仅是一台单一设备，而是一整套解决方案。

7.公司的 MiniLED/MicroLED 封测环节较同行比较有哪些创新优势?可否简单分享一下?

答:尊敬的投资者，您好!

1. 面对行业随着芯片尺寸的不断缩小，单位面积面板上的 LED 芯片用量急剧增加，封装设备需要兼顾生产速度和良率的重要挑战，公司通过锡膏印刷设备在精密自动化设备行业多年积累，掌握了在保证高精度下设备稳定性的关键。公司的固晶设备在芯片小型化趋势下，或更具备竞争优势;

2. 公司同时掌握了 Pick & Place 和刺晶两种技术路线，可覆盖 miniLED 封装和测试段的需求;

3. 印刷设备、固晶设备、点胶设备在 COB 集成式封装产线上具有整线集成优势。感谢您的关注!

8.请问贵司股价无下限行为是否是对公司无作为的一种发泄情绪呢?对于高层从上市开始是成功的,对于中小股东来说却是莫大的灾难!圈钱投资项目进展如何?

答:尊敬的投资者，您好! 股票价格受到多种因素影响。公司将一如既往地扎实做好主业经营，不断提升公司的盈利水平和可持续发展能力，努力实现更好的业绩来回报广大投资者。感谢您的关注!

9.请问有音频或者视频吗?还是纯文字交流呢

答:尊敬的投资者，您好! 本次业绩说明会以纯文字形式进行交流。感谢您的关注!

10.公司股价上市以来屡创新低,为什么?有什么措施应对?谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!一季度受宏观经济、行业周期变动和消费电子市场需求的持续低迷等因素业绩未及预期。为了应对这一现状,我们已经采取了一系列措施。总体上,我们持续巩固现有印刷设备市场份额的同时,提高新产品市场占有率,加大针对半导体、MiniLED、新能源等新兴领域的投入,以对冲因消费电子需求下滑的影响。其次,我们通过子公司和经销商的销售渠道积极开拓海外市场,包括但不限于印度、东南亚等区域。

具体事业部方面:

1. 去年柔性自动化事业部实现了 295.71%的增长,在宏观环境不太好的情况下,市场表现出下游客户倾向于选择自动化设备提高产出效率与效能的趋势;

2. 面对 LED 市场工艺技术升级的机会,我们已经做好新产品的研发准备,争取在 MiniLED 市场实现突破【具体新产品可以查阅年报第三节的产品列表】;

3. 公司 2022 年研发投入占比 9.13%,推出了多款面对半导体封装的产品。紧抓国产替代的机遇,为客户提供更优的解决方案。

我们深知公司的业绩对公司及全体股东至关重要,因此我们一直致力于做好生产经营管理和发展工作。我们将持续努力,进一步提高我们的生产效率、产品竞争力、企业自身抗风险能力,努力实现更好的业绩来回报广大投资者。感谢您的关注!

11.请问邱董公司标榜的进口替代全球一流!上市后也发布了不少接待机构投资者交流信息,请问是什么原因造成却

不受机构荐待呢？是否是贵司标榜的只是一个幌子？

答:尊敬的投资者，您好！2017年，公司锡膏印刷设备G-Titan型号荣获“德国慕尼黑国际电子生产设备展览会创新奖”；2018年，公司专利获得东莞市人民政府颁发的专利金奖；2019年，公司获国家知识产权局评定为“2019年度国家知识产权优势企业”；2020年，公司入选中华人民共和国工业和信息化部“专精特新‘小巨人’企业”名录，同时也是首批“重点‘小巨人’企业”之一；2022年公司通过工业和信息化部和中国工业经济联合会认定“制造业单项冠军示范企业”。感谢您的关注！

12.请问，目前公司经营是否遇到了困难或瓶颈

答:尊敬的投资者，您好！公司目前生产经营情况正常，公司经营情况请关注公司后续定期报告相关内容。感谢您的关注！

13.如果经济持续低迷，是否会对今年的业绩形成冲击

答:尊敬的投资者，您好！受宏观经济、行业周期变动和消费电子市场需求的持续低迷等因素公司一季度业绩未及预期，随着国内宏观经济逐渐恢复，下游市场需求有望回暖。公司将巩固现有印刷设备市场份额的同时，加大针对半导体、MiniLED、新能源等领域研发投入，同时加大市场的拓展力度，努力实现更好的业绩来回报广大投资者，感谢您的关注！

14.公司股价明显被做空，公司如何来保护投资者利益？

答:尊敬的投资者，您好！股票价格受到多种因素影响。公司积极开展投资者关系管理工作，将一如既往地扎实做好主业经营，不断提升公司的盈利水平和可持续发展能力，推动

公司价值成长。同时将通过互动易、投资者热线、股东大会等多种渠道和方式与投资者保持良好沟通和交流，积极传达公司信息，增进投资者对公司的了解和认同，促进市场对公司的价值发现。感谢您的关注！

15.管理层对全年业绩有信心，请问是否有会体现在管理层薪资待遇挂钩？为什么贵司一直没有见股权激励计划呢？公司是否存在沉私养贵人员

答:尊敬的投资者，您好！公司的经营发展离不开人才的持续引进和培养，对员工的股权激励一直是公司人才战略的重要组成部分，但实施的具体时间节点得综合各方面因素，请关注后续公告。感谢您的关注！

16.公司上市大半年，股价还处在破发之下，沦为资本市场的笑话，邱总下一步您怎么做？

答:尊敬的投资者，您好！短期股价波动受宏观经济、市场环境、投资者情绪、市场交易量等多重因素影响。公司将巩固现有印刷设备市场份额的同时，加大针对半导、MiniLED、新能源等领域研发投入，同时通过子公司和经销商的销售渠道积极开拓海外市场，夯实公司基本面，努力实现更好的业绩来回报广大投资者，公司也将持续完善信息披露与投资者关系管理工作，及时传递公司价值。感谢您的关注！

17.请问是否可以考虑邀请孟羽童加入贵司高层？

答:尊敬的投资者，您好，感谢您的建议！

18.请问邱董，公司募集资金投资的精密智能制造装备生产基地建设项目，目前进展怎样，根据募集资金的使用情况来看，公司目前才使用不到174万，项目预计什么时候开始

启动

答:尊敬的投资者,您好!近几年国内外经济形势不断变化,公司在资金使用方面保持谨慎的态度,不断优化资金使用结构,确保资金的有效使用和投资回报,为投资者创造更好的价值。感谢您的关注!

19.中美贸易阴影下,对公司外销是否存在直接负面影响?

答:尊敬的投资者,您好!中美贸易摩擦,对公司外销有利有弊,总体上不会产生直接负面影响。公司2022年度外销金额为1.57亿元,同比增长45.18%。在宏观环境影响下,下游客户会面临保证产品质量和填补劳动力空缺的挑战。其中推进制造业自动化是解决上述挑战的方案之一。公司柔性自动化能够满足客户推进制造业自动化的需求。其次,锡膏印刷设备属于SMT制程中的关键设备,下游客户在选择关键设备供应商上会非常谨慎,对设备品质、供应商品牌和售后服务的要求极高,一旦选定了锡膏印刷设备的供应商,不会轻易进行更换。感谢您的关注!

20.请问是否有潜在的优质并标项目?是否有计划在跌破发行价时回购股份?

答:尊敬的投资者,您好!

(1)为进一步增强公司的市场竞争力,未来在条件合适的情况下,公司不排除会通过重组并购等方式进行战略拓展,并将目标聚焦在能与公司产生较大战略协同的领域,如有相关计划,公司将按要求履行信息披露义务。

(2)上市公司回购股份应当符合公司股票上市已满一年

的条件，若后续有相关计划，公司将按照信息披露的有关规定予以公告，感谢您的关注！

21.董秘好，请问公司的半导体产品投入占比是多少?预计会收回多大的利息?

答:尊敬的投资者，您好！公司 2022 年研发投入占比 9.13%，推出了多款面对半导体封装的产品，半导体领域的设备应用是公司非常重要的战略布局领域。目前公司在半导体领域的应用设备主要有封装设备、印刷设备和点胶设备。感谢您的关注！

22.公司实体的募集资金使用情况，在研发和补充资金这块已经用了很多，但实体的项目上连 1%都不到，募集资金项目是否严重滞后

答:尊敬的投资者，您好！公司募投项目在稳步推进，关于项目的进度情况，公司将根据信息披露规则及时公告并在定期报告中披露。感谢您的关注！

23.今年订单比去年有下降吗？有人在股吧传言今年订单下降近半，是谣言吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司目前生产经营情况正常，公司经营情况请关注公司后续定期报告相关内容。感谢您对公司的关注！

24.有传言凯格精机的产品被试用方退回，不合格，请问是否属实？

答:尊敬的投资者，您好！以上情况不属实，公司目前生产经营情况正常，公司经营情况请关注公司后续定期报告相关内容。感谢您的关注！

25.请问公司是如何在激烈的市场竞争中保持市场竞争力？对此是否有信心？

答:尊敬的投资，您好！自公司成立以来，董事长就直接负责研发中心的建立、完善及管理，并致力于把研发中心赋能成为公司的产品孵化中心。研发中心以软件工程、图像工程、运动控制、机械工程、电气工程、CAE 工程和系统集成这七大共性模块为基础，制定垄断性产品和高技术产品为研发方向，结合市场工艺需求，以项目模式落地。公司自 2005 年成立以来，始终秉承“卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创新与发展的源泉”的价值理念，收到超过五千家客户的肯定与认可，我们将深耕精密自动化装备行业，努力为客户、股东创造更大的价值！感谢您的关注！

26.自从投资了贵公司，损失惨重，希望贵公司 2023 年全年业绩再创辉煌

答:尊敬的投资者，您好！感谢您的支持，公司将巩固现有印刷设备市场份额的同时，加大针对半导、MiniLED、新能源等领域研发投入，同时通过子公司和经销商的销售渠道积极开拓海外市场，夯实公司基本面，努力实现更好的业绩来回报广大投资者，感谢您的关注！

27.请问贵公司的募投项目“精密智能制造装备生产基地建设”进行到哪一步了？预计什么时候完工？

答:尊敬的投资者，您好！公司的募投项目总体符合发展需要。受行业需求变化、技术趋势变动等因素影响，公司审慎推进募投项目，以求用好募投资金，实现良好的经济效益。具体进展情况请关注公司后续相关公告。感谢您的关注！

28.公司的印刷设备市场份额是多少?又会采取哪些计划提高其新产品市场占有率?

答:尊敬的投资者,您好!公司的锡膏印刷设备居行业领导地位,公司的锡膏印刷设备是 SMT 表面贴装制程的关键设备,也是完美实现 COB 工艺的前提。应用领域伴随着工业领域自动化、智能化需求的不断提升,公司的锡膏印刷设备下游扩展至智能家居、AR/VR、智能穿戴、安防、新能源汽车、显示照明等行业,需求空间扩张。近年来我国电子装联设备国产替代进口的进程不断加速,公司的锡膏印刷设备在高端市场仍有增长空间。感谢您的关注!

29.请募集资金使用低下是否考虑变更项目或者另并购优质项目或退回募集资金退市呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司的募投项目总体符合发展需要。受行业需求变化、技术趋势变动等因素影响,公司审慎推进募投项目,以求用好募投资金,实现良好的经济效益。具体进展情况请关注公司后续相关公告。感谢您的关注!

30.公司股价断崖式下跌的原因

答:尊敬的投资者,您好!二级市场股价波动受多方面综合因素影响,公司会持续关注股价变动情况,敬请投资者注意投资风险。

2022 年,全球宏观经济低迷、地缘政治冲突不断,加上第四季度总体防控措施的调整,导致整体生产状态受影响。面对第四季度的特殊情况,虽然短期内受到较大的扰动,但是公司仍顶住压力,实现公司净利润增长。

一季度业绩下滑的原因主要受到下游行业需求不及预期

| | |
|----------|--|
| | <p>的影响。自 2022 年下半年以来，通胀等原因导致全球电子消费市场低迷，需求下滑等因素，因为全球经济下行压力增加，需求释放进度未达到预期。</p> <p>公司坚定看好未来半导体、MiniLED、汽车电子、通讯行业和新能源等领域未来的发展，公司将继续深耕自动化精密装备主业，持续加大新领域的研发，同时加大新产品市场拓展力度，致力于用良好的经营业绩回馈广大投资者。感谢您的关注！</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 5 月 11 日 |