

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

凯龙高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023 -001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023年05月19日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理 臧志成 2、独立董事 袁银男 3、财务总监 曾睿 4、董事会秘书 温波飞 5、保荐代表人 郑佑长
投资者关系活动主要内容介绍	1.您好，当前50万升投产重结晶碳化硅合格率是多少？ 答:尊敬的投资者，你好！为了突破该领域的技术壁垒，公司成立了重结晶碳化硅技术研发攻关小组，持续进行产品研究、工艺开发、实验验证和小批量测试，现已成功开发了批量烧成的重结晶炉和烧成工艺，且小批量生产产品质量稳定，产品合格率高。公司为了克服生产过程工序复杂，生产设备需要非标定制而导致的产品质量不稳定性，设计开发了连续性自动化产线，提升效率，确保产品

质量稳定性和批量生产一致性。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

2.公司公告一二月份毛利为负，但是一季报显示毛利为正15%左右。请问公司三月份的毛利为多少？

答:尊敬的投资者，你好！主要原因为公告口径不同，《关于对深圳证券交易所创业板关注函回复的公告》中特指1、2月订单收入预估毛利率（主要参考了2022年实际情况），但由于1-3月份收入环比有所增长，导致单台产品固定性摊销降低，毛利率环比有所回升。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

3.贵公司在研发方面成果显著，但技术优势并没有转化成效益优势，请问是不是今年依然基本也是盈利无望，公司的行业是否还有竞争力？

答:尊敬的投资者，你好！凯龙高科作为一家深耕于行业二十余年的上市公司，经过对汽车后处理行业前瞻性推导与市场分析战略研讨，我们对未来的尾气治理市场、自身的行业优势信心十足。内燃机尾气污染治理行业属于节能环保产业，其发展受到国家法律法规、产业政策、环保政策的强力支持；同时，公司也积极推进产学研的合作模式，已与山东大学共同成立了“绿色低碳能源利用技术联合研发中心”；与清华大学苏州汽车研究院、上海交通大学、同济大学、江苏大学、华中科技大学等建立战略合作开展前瞻技术研究等。后续，我们将继续聚焦主业，把尾气后处理主业做精做强，进一步提高经营业绩以回报股东支持。公司也会努力提高主导产品产能，提高服务客户能力和行业竞争力；不断开发新客户，积极拓宽销售渠道，提高盈利能力。同时，创新管理能力，降低公司运营成本，严控各项成本和费用支出。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

4.请问公司新产品毛利率多少，如果是自用的话能提升几个百分点毛利，预计今年将贡献多少营收或毛利？

答:尊敬的投资者，你好！公司会继续聚焦主业，努力扩大营收规模、降低运营成本，严控各项费用支出，提升公司盈利能力，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

5.（1）公司在3月9号公告回复"随着非道路国四排放法规的实施，尾气净化产品需要使用重结晶碳化硅作为载体.....因此非道路国四的后处理载体基本上都选择碳化硅的技术路线"。请问意思是不是重结晶碳化硅载体和硅基碳化硅载体都可以，但重结晶碳化硅更适合？（2）公司最近4月份和5月份产能利用率怎么样？非道路产线这两个月产能利用率有提升吗？（3）公司50万升碳化硅和50万升重结晶碳化硅项目是否已全部投产；重结晶碳化硅是否有扩产计划、未来打算外售吗？

答:尊敬的投资者，你好！由于非道路运行工况复杂，发动机原排颗粒物排放量大，且对后处理的安装空间布局要求严，故对后处理的DPF要求提出了更高的要求，尤其是DPF的耐热性、耐热冲击性、碳载量及排放PEMS的PN，所以，重结晶碳化硅载体更为合适。公司目前的生产经营有序开展，公司碳化硅项目已实现小批投产，未来我们将根据产能规划有序开展工作。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

6.请问湖南道依茨厂房建设进度如何？预计什么时候投产？之前公告宣称湖南道依茨保证70%的份额是否还继续有效？

答:尊敬的投资者，你好！目前，凯龙高科长沙公司正在稳步筹建中，具体进展情况请以公司公开披露的信息为准。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

7.之前贵公司所说的雪花般的订单是否在延续？4、5月份的产能利用率大概是多少？

答:尊敬的投资者，你好！公司目前的生产经营有序开展，敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

8.公司下半年订单情况怎么样。

答:尊敬的投资者，你好！公司目前订单情况良好，敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

9.请问为什么贵公司国四订单没有道依茨？是因为技术原因吗？

答:尊敬的投资者，你好！公司非道路国四产品主要客户为中国一汽、上海新动力、浙江新柴、常柴、湖南道依茨、山东华源莱动等公司，湖南道依茨为我公司客户。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

10.重晶碳化硅后期有什么布局？

答:尊敬的投资者，你好！公司成立了重结晶碳化硅技术研发攻关小组，持续进行产品研究、工艺开发、实验验证和小批量测试，现已成功开发了批量烧成的重结晶炉和烧成工艺，且小批量生产，产品质量稳定。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

11.请问公司新产品毛利率多少？如果自用的话，相比原来采购成本能节约多少？

答:尊敬的投资者，你好！公司会继续聚焦主业，努力扩大营收规模、降低运营成本，严控各项费用支出，提升公司盈利能力，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

12.与三一重工配套的厂，下半年什么时候投产？

答:尊敬的投资者，你好！目前，凯龙高科长沙公司正

在稳步筹建中，具体进展情况请以公司公开披露的信息为准。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

13.预计新到的炉子，什么时候可调试结束，另外后期怎么布局。

答:尊敬的投资者，你好！目前，高温烧结炉已到货，正在调试安装阶段，预计6月底前结束。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

14.重结晶碳化硅新增产能是否需要新规划生产用地，还是可以基于现有生产用房就可以扩产，谢谢！

答:尊敬的投资者，你好！公司如有相关计划，会严格按照信息披露要求履行披露义务，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

15.重结晶碳化硅技术公司是否为国内第一家，后期是否可以往半导体等领域延伸？

答:尊敬的投资者，你好！公司“填补了国内重结晶碳化硅产品的空白”是指道路国六后处理产品开始使用国内厂家生产的重结晶碳化硅DPF（公司产品已在机动车环保网公开环保信息）。此外，国内其他厂家也有采用硅基碳化硅技术路线制作的DPF产品，相关产品已生产并对外销售。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

16.公司跟道依茨除了在非道路国四方面合作，在重卡方向合作是否顺利？

答:尊敬的投资者，你好！道依茨是我公司重要的客户，与我公司保持长期的良好合作伙伴关系。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

17.请问公司今年4、5月份产能利用率如何、是否满产？对今年业绩展望怎么样？

答:尊敬的投资者，你好！公司产能利用情况良好，感

感谢您对凯龙高科的关注和支持！

18.随着国六b开始实施，公司未来几年在产能利用、重结晶碳化硅等方面的规划情况如何？未来公司在国内市场能占据多少份额？

答:尊敬的投资者，你好！从国家法规及现阶段主流柴油机厂技术储备来看，国七标准已提上日程，且有头部企业如潍柴等进入并深耕该领域且取得一定的阶段性成果。考虑到国七排放升级的超高难度及研发投入的前瞻性，保持长期、稳定的研发资金投入是实现凯龙高科在未来排放后处理市场占据主导地位的必然选择。

公司的主营业务为内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售，主要产品包括选择性催化还原系统、颗粒捕集系统、新能源CNG发动机尾气后处理系统等三大类300多个品种。未来，我们将继续以技术研发和产品创新为公司发展的推动力，把公司发展成为发动机尾气后处理行业国内领先的环保企业。同时，我们也将积极关注产业发展趋势，积极寻求变革与转型，敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

19.请问贵公司重结晶碳化硅，现在产能是200万升，预期什么时候可以达到1000万升的规划？

答:尊敬的投资者，你好！目前，公司重结晶碳化硅项目产能设计为50万升/年，敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

20.请问公司如何看待电动化趋势，未来3-5年电动化会对重卡和非道路机械市场产生影响吗？谢谢！

答:尊敬的投资者，你好！目前，我国新能源汽车主要集中在乘用车领域，与公司主导产品关系密切的电动卡车总体占比较小，且受续航里程、电池量和充电速度等制约，主要运用于码头、城市货物转运等中短途运输，以电

动轻卡为主，电动重卡一般为工程车、专用车，还没有用于长距离运输。截至目前，电动汽车的发展对公司主要从事的发动机尾气后处理业务影响较小。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

21.重卡的未来预期销量是缩减还是增长，对咱们公司业绩有影响吗？

答:尊敬的投资者，你好！凯龙高科作为一家深耕于行业二十余年的上市公司，经过对汽车后处理行业前瞻性推导与市场分析战略研讨，我们对未来的尾气治理市场、自身的行业优势信心十足。内燃机尾气污染治理行业属于节能环保产业，其发展受到国家法律法规、产业政策、环保政策的强力支持。公司一方面继续聚焦主业，把尾气后处理主业做精做强，进一步提高经营业绩以回报股东支持；另一方面，公司也会努力提高主导产品产能，提高服务客户能力和行业竞争力，不断开发新客户，积极拓宽销售渠道，提高盈利能力；同时，创新管理能力，降低公司运营成本，严控各项成本和费用支出。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

22.6月30日全部高温烧结炉子投产后，后续是否有继续采购的计划？

答:尊敬的投资者，你好！公司将根据产能释放情况有序开展相关工作，敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

23.根据公司3月9号公告说明的重结晶碳化硅的特性完全吻合，即“公司向半导体、新能源汽车、5G通讯等领域延伸的产品主要是指上述领域生产环节所需窑炉滚棒、烧成器皿，目前均尚在研发初期。”两者高度吻合，故请问，公司是否正在向半导体制备领域所需的石墨件、石墨毡等高值耗材领域拓展延伸？预计什么时候可以有产品问世？

答:尊敬的投资者,你好!公司向半导体、新能源汽车、5G 通讯等领域延伸的产品主要是指上述领域生产环节所需窑炉滚棒、烧成器皿,且目前均尚在研发初期,未完成产品开发。敬请投资者注意投资风险,感谢您对凯龙高科的关注和支持!

24.我们现有的重结晶碳化硅产能主要是自己配套使用,请问未来达到一定条件会提供给其他尾气治理厂家呢?未来研发面向半导体行业使用的重结晶碳化硅是否为主要供货行业?

答:尊敬的投资者,你好!截至目前子公司重结晶碳化硅产品并未直接对外销售,主要与母公司相关产品配套后对外出售。敬请投资者注意投资风险,感谢您对凯龙高科的关注和支持!

25.请问单个高温烧结炉预期达产后对应的年产能是多少

答:尊敬的投资者,你好!目前,公司重结晶碳化硅项目产能设计为50万升/年,敬请投资者注意投资风险,感谢您对凯龙高科的关注和支持!

26.公司未来几年计划占据国内市场份额多少?

答:尊敬的投资者,你好!公司在行业内深耕有二十余年,在行业内处于领先地位。未来,我们将继续坚持创新驱动,不断提升产品核心竞争力,不断提升市场份额。敬请投资者注意投资风险,感谢您对凯龙高科的关注和支持!

27.公司2022年年报研发费用是9700万,随着公司道路车辆国六项目和非道路项目的开发进入尾声,今年研发投入分摊费用是不是会比2022年少?

答:尊敬的投资者,你好!一直以来,公司非常重视技术研发和产品创新,具体研发投入请及时关注我们对外披

露的相关公告，敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

28.希望公司不断发展壮大，为国家和社会做出贡献，同时回报管理层、员工和股东。同时希望公司未来市值能上百亿，甚至更高，希望这一天早点到来。

答:尊敬的投资者，你好！公司将不断提升产品竞争力，努力提升业绩以回报股东。感谢您对凯龙高科的关注和支持！

29.在您心目中咱们公司在尾气治理行业内的远景规划是什么，作为个人投资者我希望能能在董事长的带领下走向星辰大海。

答:尊敬的投资者，你好！公司将继续以技术研发和产品创新为公司发展的推动力，把公司发展成为发动机尾气后处理行业国内领先的环保企业。同时，我们也将积极关注产业发展趋势，积极寻求变革与转型，敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

30.请问咱们公司未来有没有向海外出口产品的规划，如果有主要是欧洲还是什么国家或地区？

答:尊敬的投资者，你好！后续公司将积极关注海外市场的相关机会。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

31.请问贵公司，咱们有市值管理的规划吗？

答:尊敬的投资者，你好！公司聚焦于主营业务的发展，一直以来非常关注二级市场的走势，影响股价的因素比较多，行业政策及整体二级市场环境等都会对公司市值产生影响。目前，公司聚焦于主营业务的发展，努力提升公司经营业绩和利润水平，为股东创造价值，我们对公司未来发展充满信心。敬请投资者注意投资风险，感谢您对凯龙高科的关注和支持！

附件清单（如有）	无
日期	2023年05月22日