

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2023-006

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	建投投资余蔡一; 天安人寿李勇钢; 太平资产李涛; 国泰租赁郭梦颖、宁雪帆; 兴银资本张黎明; 瑞华控股陶光绪; 东方嘉富周辉; 永安期货姚沁源; 锦绣中和冯奕健; 睿郡资产苏华立; 涌津投资傅逞强; 北京泰德圣基金李妮莎; 善思投资张伟; 中道投资卢林锋、聂宇艳; 慈阳投资汪洋; 巨牛投资徐静涛; 湖南医药吴贤昌; 上海证券周海涛; 华泰资管刘诗瑶; 永安国富李勇; 阿凡达投资曹伟; 中银证券邹坤; 国信证券张超; 安信基金梁冰哲; 民生证券杜鹏程; 太平东方毛志鹏等 30 名投资者参会。
时间	2023 年 7 月 11 日 13:00-16:00
地点	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 26 号 (浙江柏明胜园区)
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书: 刘力 公司董事、深圳柏明胜总经理: 罗红志 公司投资者关系管理总监: 许益群 公司证券事务代表: 程筱玥
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、浙江柏明胜园区参观及介绍</p> <p>参观园区: 参观并介绍浙江柏明胜园区及鼎龙蔚柏建设情况及工厂环境。</p> <p>二、介绍公司基本情况</p> <p>公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装的一站式服务, 主要为医疗器械高分子塑料耗材领域、半导体晶圆载具及办公自动化 (OA) 设备领域提供精密模具和产品注塑成型的整体解决方案。</p> <p>公司面临的机遇:</p> <p>1、国际形势动荡导致成本上升、供应链紊乱; 2、国际医疗客户供应模式由原来的“欧美供全球”转变为“端到端”的供应模式; 3、中国市场本土化产能需求迫切。</p> <p>三、定增发行方案</p> <p>公司计划本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币</p>

7.98 亿元，募集资金投资方向分别是高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目及补充流动资金。本次募投项目的建设将完善公司华南地区医疗耗材产能布局，提振盈利能力，加速在手订单兑现；将进一步强化昌红科技总部基地内部管理信息化建设，推动研发资源配置、完善配套仓储合理化布局，优化园区环境，提升经营管理效率。目前发行方案正在拟定过程中，可能会有部分调整。

二、提问与交流

1、公司一季度业绩同比下滑，二季度情况如何？

回复：业务情况有所恢复。其实公司 2023 年一季度业绩情况主要受疫情直接相关产品收入贡献大幅减少、股权激励费用增加的影响。公司 2022 年非疫情相关收入医疗收入为 2.60 亿，疫情相关产品收入占 2022 年医疗收入的 28.95%，而在 2023 年一季度疫情相关产品仅占 5.80%。公司正在努力让昌红的业务模式更加稳定。

2、公司的原材料和设备都是进口的吗？

回复：公司医疗产品的原材料大多为客户指定合作的材料厂商根据产品特性研发的改性塑料，公司采购材料中的障碍影响因素小。而公司模具产品的原材料方面，公司为生产的模具能在强度、稳定性、寿命达到最优的效果，选择德国进口的模具钢并对其进行处理再制作，以此保证高标产品的稳定高效生产。在设备端，公司根据定制化产线的要求，对产线设备进行配置。

3、客户供应“端到端”转移的趋势，对客户来说在转移趋势上的不确定性有哪些因素？

回复：一是客户对中国企业的在技术方面能否达到要求的不确定，二是客户要求对 IP 保护的要求。

4、想了解一下半导体制程这块内容。

回复：公司所涉及的半导体制程是指跟 Fab 厂里自动线晶圆加工的制程工艺相关，晶圆载具适配的晶圆尺寸越大，制造难度越大。公司目前首先开发的是与 12 寸晶圆相关的产品，与通常意义上的多少纳米制程没有太大的关系。6 英寸及以下尺寸的载具对自动化程度要求不高，难度也不大，目前市竞争趋于白热化。

5、请问昌红科技、鼎龙股份分别在鼎龙蔚柏当中扮演的是什么样的角色？

回复：鼎龙股份是一家专注材料的公司，最初主营复印打印的碳粉、彩粉，是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦：半导体创新材料领域（半导体 CMP 制程全产业链工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块）。鼎龙在半导体领域的品牌影响力对蔚柏的产品在市场导入初期是有一定帮助的。昌红科技将凭借多年对精密模具的理解和注塑工艺的沉淀，主要能让

	<p>蔚柏公司尽快实现产品的成型及量产。但鼎龙蔚柏的资产、人员、运营均是独立的。</p> <p>6、晶圆载具有没有运输半径的问题？载具产品的验证周期有多久？</p> <p>回复：没有，国内现有进口的晶圆载具都是从马来西亚、日本运输进来的。难度较大的晶圆载具产品的验证周期在半年到一年之间。</p>
附件清单	无
日期	2023年7月13日