

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: 2023-007

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券董则含、朱正忠; 善思投资张伟、李莹; 财信证券顾少华、梁游、龙长会; 财通证券从昉昕、洪聪颖; 中和资本冯奕健; 中金公司高益安; 望睿投资赖章福、葛申益; 盛世投资胡春华; 一创管理公司黄凯杰; 大岩资本黄玉金; 千盈资产林俊煜; 中道投资聂宇艳; 久银投资相雨; 沅途资本阳焱; 上海通怡投资杨苇茜; 银河投资吕云龙; 财信人寿袁子扬; 远信投资周楠; 兴银资本张黎明; 福建盈方得资本周晨捷; 国信钧翎朱慧琦; 纯达资管訾会平; 长城证券康彬; 苏豪投资马浩; 温氏投资杨子江; 含德基金李梦之; 纵贯资本张昀等 52 名投资者线上参会。
时间	2023 年 7 月 20 日 10:00-11:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书: 刘力 公司投资者关系管理总监: 许益群 公司证券事务代表: 陈晓芬、程筱玥
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 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。 公司面临的机遇: 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。 二、定增发行方案 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 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。

三、提问与交流

1、目前公司生产用的自动线设备这块是下游客户承担，什么原因让客户来购买公司设备，而不是直接购买耗材？

回复：公司具备自主调试注塑生产检测线技术装备的专业能力，能够提供“研发+生产+检测的一站式”服务，解决了国外公司长期面临的供应链分散、升级调整周期长、效率低、成本高的痛点，能做到系统集成，为客户提供除了注塑产品以外还包括设备、自动化一站式服务与产品。

2、公司客户原本和欧洲供应商合作，也是设备+耗材么，还是只买耗材？

回复：公司客户在模具开发、设备、自动化研发、注塑生产每一个环节都由不同的供应商来负责，最后由一家供应商进行工程工艺的集成来实现耗材产品的生产，客户全程都需要自行把控风险，产线搭建周期长。而昌红能为客户提供从产品设计、精密模具制造、自动化生产集成的一站式整体解决方案。

3、半导体这块客户也是像医疗一样客户以前自己做集成，现在改向公司采购自动线吗？

回复：公司子公司鼎龙蔚柏负责半导体板块业务，鼎龙蔚柏和昌红科技医疗板块业务模式不同，昌红医疗的模式主要是 To B，会根据客户的需求定制自动化产线并生产产品，而鼎龙蔚柏的模式是 To C，鼎龙蔚柏从昌红科技采购模具等设备装配自己的产线，然后生产的产品出售给半导体客户，客户不向公司采购自动线。

4、高端医疗器械及耗材这块业务，公司产品，产线或技术和服务相较于竞争对手的优势主要体现在哪些方面？

回复：首先，昌红具备卓越工程技术能力，完善管理理念，形成符合国际标准的生产管理体系，并且建立严格的品质控制体系，同时建设符合 GMP 要求的无尘净化车间及通过 ISO 14644 国际认证，产品生产质量体系达到国际标准，能符合国际客户的高标准生产要求。生产的产品在符合 GMP 的无尘净化车间生产，其一致性、精度、平整度等方面能符合国际客户的要求，同时能够自主研发配置自动化生产线。其次，公司快速的响应能力也高于国际同行供应商，公司在模具、自动化上都有较强的成本优势，效率方面也具备明显优势。

5、请问未来公司对 OA/医疗耗材/晶圆载具三大业务的营收占比预期如何？

回复：未来公司将继续重点扩大医疗板块的业务，努力提升医

	<p>疗耗材收入占比；积极探索晶圆载具业务，早日为公司创收；OA 板块继续稳扎稳打，维持现有规模收入。</p> <p>6、提到医疗耗材收入里面区分了疫情相关和非疫情相关，很多产品是既可以用于疫情检测也可以用于其他检测，这里面具体是怎么划分的？</p> <p>回复：公司疫情相关产品主要为病毒采样管、医用口罩等产品，病毒采样管产品主要由公司子公司上海力因生产，而近三年相关产品的收入在公司医疗业务收入占比从 69.18%下降至 28.95%，在 2023 年一季度疫情相关产品收入占比已下降至 5.80%。</p> <p>7、本次募集资金是不是不涉及上虞产业园的投入？</p> <p>回复：本次募集资金实施地点位于昌红科技深圳总部工厂，分别投入于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和补充流动资金，不涉及上虞产业园投入。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 7 月 22 日