

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	信达证券 张弛；安信基金 梁冰哲
时 间	2023年7月11日 9:00-10:00
地 点	浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼 304 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、来访人员参观公司展厅，了解公司产品信息和生产工艺流程；</p> <p>二、梅桥厂区办公楼 304 会议室现场交流。首先，董事会秘书田林女士简单介绍了公司的大体情况，随后与会人员以问答方式进行了深入交流，主要内容如下：</p> <p>问题一：公司家电零部件业务内外销占比情况？</p> <p>答：公司家电零部件业务外销占比在 35%左右。今年整体来看，公司家电零部件业务的订单影响不大，外销方面影响可能会大一点。</p> <p>问题二：公司家电零部件产品的应用？</p> <p>答：公司家电零部件以洗衣机零部件为主，包括离合器等波轮洗衣机零部件，三角架、法兰以及烘道组件等滚筒洗衣机零部件。</p> <p>问题三：滚筒洗衣机价格的下降会不会挤压波轮洗衣机的销量？</p> <p>答：从产业在线数据来看，近几年滚筒洗衣机的销量有所上升，但波轮洗衣机整体的销量并没有很明显的下滑。主要原因包括：基于使用习惯，波轮洗衣机具有特定消费场景和消费人群；洁净度方面，波轮洗衣机更占优势，能够满足洁净度需求较高的客户群体，例如：农村地区、工人等；同价位相比，波轮洗衣机性价比更高。</p> <p>问题四：今年美元升值较多，公司以美元结算的外销订单，会不会重新调整交易价格？</p> <p>答：不同客户关于汇率波动的约定不太一样。部分客户约定一个基准汇</p>

	<p>率，在一定汇率波动范围内不调价，超出后重新协商；部分客户按照合同约定的固定汇率定价。</p> <p>问题五：公司家电零部件内销的毛利率较低的原因？</p> <p>答：目前国内的市场格局基本已经稳定，公司家电零部件产品较为成熟，市场竞争较为充分和激烈。</p> <p>问题六：公司家电零部件海外客户是否有新的拓展？</p> <p>答：公司一直在积极拓展新客户、新渠道，包括东南亚、非洲等，目前新拓展客户订单量相对较小，未来能否放量取决于后期合作的情况。</p> <p>问题七：公司泰国工厂相较国内现有厂区的成本优势？</p> <p>答：泰国工厂目前业务以产品后道工序加工为主，且规模较小，与现有厂区可比性不大。从公司了解的情况看，泰国的整体人工成本具备一定优势。</p> <p>问题八：公司可转债快要到期，目前看转股需求较低，公司对于可转债是怎么考虑的？</p> <p>答：奇精转债持有人的转股意愿受股票价格、转股价格、转债价格等较多因素影响。公司一直努力经营，拓展成长空间，尽可能促进转股。</p> <p>问题九：如果未来股价下跌触发修正条款，可转债转股价格会考虑下修吗？</p> <p>答：公司前次未向下修正转股价格，主要考虑到：1、通过统计和研究，未发现修正转股价格对转股和股价波动有明显影响；2、该次触发主要系市场环境等因素引起的公司股价下跌导致。</p> <p>若后续公司股价出现触发修正条款的情形，公司将按照规则要求进行审议，决定是否修正转股价格相关事宜。</p> <p>问题十：2023年公司固定资产投资计划金额在2个亿左右，具体情况是怎么样的？</p> <p>答：公司今年投入较大的项目主要为新能源汽车六合一电驱系统零部件项目和在泰国购地建厂项目；剩余部分为技改、零星设备购买等少量投入。在实际投资过程中，公司将根据外部环境变化，结合实际情况，控制投资节奏，降低投资风险。</p>
附件清单 (如有)	无
备注	

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通商基金 陈柯杰、童灵；光大证券 黄少桦、黄佳蔚、周明鲁、杨银翘； 个人投资者 胡云达、毛月儿、马玉明、施建永
时 间	2023年7月20日 14:00-15:00
地 点	浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼 301 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、来访人员参观公司展厅，了解公司产品信息和生产工艺流程；</p> <p>二、在公司 301 会议室，董事会秘书田林女士首先简单介绍了公司的大体情况，随后与会人员以问答方式进行了深入交流，主要内容如下：</p> <p>问题一：对于产业链拓展的想法，有没有重点在投资的领域/子公司，未来的资本市场计划？</p> <p>答：公司今年重点投资的项目主要为新能源汽车六合一电驱系统零部件项目和在泰国购买土地建设新工厂。</p> <p>资本市场方面，公司目前无明确计划，未来将基于业务拓展需要来定。</p> <p>问题二：公司汽车零部件业务新客户的拓展情况？</p> <p>答：公司积极开拓新客户。目前，公司主要作为二级供应商，向博格华纳、舍弗勒、赫斯可等一级供应商供货。已定点的新能源汽车六合一电驱系统零部件及福特中间轴等新能源汽车零部件，公司直接向整车厂供货。</p> <p>问题三：新能源汽车六合一电驱系统零部件业务的进展？</p> <p>答：该产品已于今年3月底交样，根据最新的计划，将于今年8月份量产。最终业务规模取决于客户终端销售情况。</p> <p>问题四：今年国内家电行业情况不是那么乐观，公司家电零部件业务有没有受此影响？</p> <p>答：今年公司家电业务整体影响不大，其中外销业务方面有一定影响。公司家电零部件业务收入占营收的3/4左右，其中波轮洗衣机用的离合器</p>

	<p>业务占家电零部件业务的 85%左右。根据产业在线数据，2022 年波轮洗衣机内销同比下滑 11.88%，公司家电零部件业务内销同比下滑 9.74%，下滑幅度小于行业水平。</p> <p>问题五：公司家电零部件业务有没有转型的考虑？</p> <p>答：就整体业务而言，家电零部件业务作为公司的基石和基本盘，整体较为平稳，近几年的增长主要来源于外销。目前，公司家电零部件业务投资以技改为主。</p> <p>问题六：公司的扩产计划、投资方向？</p> <p>答：公司在获取订单的基础上，结合公司实际需要，开展投资。2023 年投入较大的项目主要为新能源汽车六合一电驱系统零部件项目和在泰国购地建厂项目；剩余部分为技改、零星设备购买等少量投入。</p> <p>公司和控股股东一直积极寻找契合公司的新的产业投资方向，目前未有实际进展。</p> <p>问题七：公司对可转债后续的思考？</p> <p>答：投资者的转股意愿受溢价率等多种因素影响。公司一直努力经营，拓展成长空间，尽可能促进奇精转债持有人转股。</p> <p>问题八：原材料价格波动对公司业务的影响？</p> <p>答：公司原材料以钢材为主，今年的钢材价格对公司较为友好，较去年同期和去年下半年均有所下降。</p> <p>问题九：公司有一个 1350 万的在建工程，如果产能释放不及预期，公司将如何应对？</p> <p>答：公司按照实际订单情况和产能需求分步开展该项目投资，不会一次性投入。</p> <p>问题十：公司前五大客户占比较高，如何让防范大客户较为集中的风险？</p> <p>答：近几年，公司的前五大客户占比维持在较高水平，但前五大客户的实际构成随着客户订单变化、产品更迭、新业务的拓展有所变动，并非保持不变。同时，公司一直在积极拓展新客户新业务。</p>
附件清单 (如有)	无
备注	

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-010

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中兵资产 孙一航齐；上海证券 路遥；国泰基金 姜英；平安养老 金浩枫；东吴证券 陈伯铭
时 间	2023年7月21日 15:00-17:00
地 点	浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼301会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、来访人员参观公司展厅，了解公司产品信息和生产工艺流程；</p> <p>二、在公司301会议室，董事会秘书田林女士简单介绍了公司的大体情况，随后与会人员以问答方式进行了深入交流，主要内容如下：</p> <p>问题一：详细介绍一下新能源车六合一电驱系统零部件项目？</p> <p>答：公司新能源车六合一电驱系统零部件由壳体和结构件等共计11个零件组成。公司已于3月底顺利提交样品，按照最新计划，该产品将于2023年8月量产。</p> <p>问题二：公司各业务收入占比情况？</p> <p>答：根据2022年年报数据，公司汽车零部件和电动工具业务两项营收占比25%左右，剩余部分为以离合器为主的家电零部件业务。</p> <p>问题三：公司家电零部件业务未来的增长点？</p> <p>答：公司家电零部件业务主要包括用于波轮洗衣机的离合器以及三脚架、法兰等滚筒洗衣机零部件，其中离合器业务占比85%左右。目前，国内洗衣机市场格局基本上已经稳定，公司家电零部件近几年的业务增长点主要来源于外销。</p> <p>问题四：公司洗衣机零部件业务的大客户有哪些？</p> <p>答：公司洗衣机零部件业务方面的客户主要为三星、惠而浦、海尔、海信、TCL、杭州松下等。</p>

	<p>问题五：对波轮洗衣机和滚筒洗衣机的看法？</p> <p>答：就国内市场而言，近几年滚筒洗衣机的销量占比呈上涨趋势，目前两者基本持平，但波轮洗衣机的总量并没有明显下滑。</p> <p>基于使用习惯，波轮洗衣机具有特定消费场景和消费人群，同时具备洁净度和性价比的优势，预计短期内并不存在波轮洗衣机被滚筒洗衣机完全替代的情况。</p> <p>问题六：公司今年家电零部件业务的整体情况？</p> <p>答：今年整体来看，公司家电零部件业务的订单影响不大，外销业务方面有一定影响。</p> <p>问题七：公司未来的业务规划？</p> <p>答：公司家电零部件业务保持平稳发展，同时将汽车零部件业务作为公司增长的主力进行拓展。近几年，公司汽车零部件业务保持较快增长，2022年受终端市场需求减少影响，汽车零部件业务同比基本持平。</p> <p>问题八：公司机器人零部件业务情况？</p> <p>答：公司工业机器人零部件客户为公司原有合作客户，双方在原合作业务的基础上进行拓展。目前公司有几款工业机器人零部件尚处于打样阶段，暂未有量产相关产品。</p> <p>问题九：公司目前的实控人情况？</p> <p>答：公司2021年控制权发生了变更，目前控股股东为宁波工业投资集团有限公司，实际控制人为宁波市国资委。</p> <p>问题十：公司电动工具业务的情况？</p> <p>答：公司电动工具零部件的客户相对比较集中，业务受客户终端销售市场的影响较大。</p> <p>问题十一：公司在可转债方面的诉求以及可转债存续期内的突破点在哪？</p> <p>答：奇精转债持有人的转股意愿受股票价格、转股价格、转债价格等较多因素影响。公司一直努力经营，拓展成长空间，尽可能促进转股。</p>
附件清单 (如有)	无
备注	