

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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	广发自营、国信自营、恒泰自营、建信理财、金信基金、淳厚基金、开源资管、中欧瑞博、长安汇通、盈峰资本、鼎萨投资、亿阳投资、健顺投资、昭图投资、中鼎融投资、国海证券、国盛证券、中邮证券、华福证券、国信证券等 20 家机构，共 24 位投资者。
时间	2023 年 9 月 26 日 10:00
地点	深圳市曼恩斯特科技股份有限公司办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：彭亚林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的狭缝式涂布模头产品有怎样的壁垒？</p> <p>答：涂布技术的研发及应用是一种长期经验积累的结果，并非单纯以高额的资金投入即可达到产品性能提升和成本降低等产业化目标。涂布模头作为狭缝式涂布技术应用的核心载体，融合了工艺技术、流体力学、材料学、机械设计、精密加工等多种技术，具有非标定制化的特点，工艺属性强，受客户差异化需求影响程度高。经过近十年的发展，公司已搭建一套成熟的工艺引领装备的研发机制，掌握了多项持续迭代的核心技术，并形成了稳固的知识产权保护墙（已授权专利超 230 项，其中发明专利 24 项）。</p> <p>目前，在锂电池应用领域，凭借大量的成功交付案例及丰富的</p>

客户服务经验,对公司持续强化产品迭代能力形成了很好的支撑,能够为客户提供创新型的产品需求方案,为客户创造更高的价值。另外,公司主要客户均为锂电行业龙头企业或知名跨国公司,该类客户对拟合作供应商的遴选程序严格,考察周期长、考核标准高、涉及范围广,一旦被纳入合格供应商名录,双方即建立起较高稳定性的合作关系。此外,公司稳健的专业技术团队、超精密加工能力及规模化生产能力等优势,亦为公司构建了扎实的竞争壁垒。

2、公司进行涂布技术横向延展时候有什么优势及难点?

答:涂布技术属于平台型的工业通用技术,其原理是将基体表面覆盖的空气用另外一种物质代替,因此在诸多领域均有广泛应用。目前,公司在锂电池领域的涂布技术应用已达国际先进水平,搭建了涂布产品从需求想法、结构设计、产品打样、产品性能验证的一体化闭环研发机制,可以根据客户的差异化需求提供创新型的解决方案。在锂电领域积累多年且深厚的涂布核心部件设计及加工、精密供料、智能调节及软件平台等核心技术,具有复用性,可直接应用于非锂电领域的拓展;同时公司搭建了高标准的平板类涂布工程中心,通过对工艺引领装备的成熟机制,积累了丰富的产品开发及验证经验,攻克了涂布技术在不同领域应用时适配工艺的难点,可以支撑公司在泛半导体、氢能等领域开展涂布技术研究及应用。

在不同应用场景下的涂布产品,其方案设计所考虑的影响因子有显著区别,产品的结构设计、材料选型、机械精度等方面也各有不同。其中,对相关领域制程工艺理解及探索能适配该工艺的涂布技术方案是最大的难点,其次,涂布技术在泛导体、氢能等领域应用时,多被海外竞争对手所垄断,国产化率极低,因此公司在进行横向延伸时候,往往面临产业对海外品牌的粘性强、对国产信心不足等难点,从而给公司的横向业务拓展带

来挑战。

3、未来涂布模头的升级方向？

答：在锂电池应用领域，未来随着市场竞争的逐步加剧，将进一步激发下游厂商的降本增效诉求，从而驱动涂布模头产品的持续迭代升级，主要表现在进一步降低产品制程成本同时将持续提升高容量、高倍率、高安全、高一一致性等各项指标，而这些维度指标提升决定着涂布模头升级迭代的趋势。目前，公司围绕高容量、高安全、高倍率、高智能等维度持续迭代近 80 款新型产品，后续将根据下游厂商的需求，逐步推向市场。

4、比如双层涂布/陶瓷涂布模头的新产品是否只能用于新产线？存量更换是否可以替换其他品牌的模头？

答：涂布模头作为锂电池生产的核心部件，具备非标、易损等特征，客户可以根据个性化的工艺需求，在适配涂布机的前提下，通过更换涂布模头的形式进行产线的升级改造，从而达到降本增效的目标。因此，公司的双层涂布、陶瓷化涂布模头等新产品，不仅可以适用于新产线，在原有产线的存量替换也有较大的市场空间，而且能够对其他品牌的涂布模头进行存量替换。

5、公司钙钛矿涂布设备相比同类企业有哪些竞争优势？

答：钙钛矿薄膜的产业化制备技术有多种，不同技术工艺的难度也各有不同，目前国内钙钛矿膜层制备的主流方案应该还是以狭缝涂布为主。基于狭缝式涂布技术优势，公司在钙钛矿领域已搭建了高标准的平板类涂布工程中心，并形成大尺寸钙钛矿产业化“配方-工艺-设备”协同研究的开发能力，通过自研的定制化涂布模头、高精密注射泵及全栈技术等关键技术，已完成大面积溶液薄膜均匀涂布及结晶一体化布局，可以用于制

	<p>备钙钛矿层、传输层及修饰钝化层。</p> <p>6、钙钛矿涂布设备进展？</p> <p>答：目前，公司在钙钛矿太阳能电池领域的涂布设备涵盖 GW 级（2300×1200mm）、中试线（1600×1200mm、1200×600mm）等产线以及实验室（330×430mm、300×400mm、300×300mm）。其中，公司已有销售订单的基板尺寸包含 1200×600mm、300×400mm、300×300mm。未来，公司将持续完善研发体系，加速推进钙钛矿太阳能电池装备的规模化量产进程。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照相关制度规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，参会投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 9 月 26 日</p>