

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

西安爱科赛博电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001 号

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"/> 电话会议 <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	长城基金、泰康资产、大成基金、神农投资、华创电新、天风电新、银华基金、鹏华基金、人保资产、华泰柏瑞、华安基金、交银基金、万家基金、宝盈基金、拾贝投资、中庚基金
会议时间	2023年10月30日-2023年10月31日
会议地点	公司101会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：白小青 董事会秘书：张建荣 证券事务代表：康丽丽
投资者关系活动主要内容介绍	1：公司 Q3 毛利率持续提升，主要原因是什么？ 答：公司三季度毛利率达到 48.58%，主要受益于公司多年以来持续推进的业务模式转型工作，使得通用产品销售占比得到提升，以此提高公司整体毛利率水平。 2：能否说一下具体转型的情况，及通用产品目前的占比？ 答：公司自 2018 年起，启动业务和产品从“定制”

向“平台+产品”转型，加大资源投入力度，搭建模块化产品平台，落实基于平台拓展业务的策略，从而逐步加强通用平台、通用产品的研发，也同步加强通用客户市场的覆盖度，自2020年起，通用产品和通用市场的覆盖的逐步提升。2023年第三季度，公司通用产品销售占比达53.54%，使得通用产品销售占比得到提升。

3: 大家都比较关心公司特种电源特别是半导体电源未来的进展，测试电源是公司的第一成长曲线，半导体电源可能会成为公司的第二成长曲线。请问半导体装备电源在公司的战略中如何定位？

答：半导体装备电源系公司的发展战略中的重要方向。公司的重要战略方针之一为聚焦。公司长期深耕电力电子专业领域，定位在新能源和高端装备两个长期赛道，并重点拓展如下四个细分领域或方向：一是精密测试电源，公司还会持续加大投入力度，致力于将其打造成具有影响力行业领军品牌；二是特种装备，在保持现有产品供应的基础上，不断取得新的产品定型，深化在该领域的优势。三是以半导体装备电源为主的先进制造，目标为伴随中国先进制造装备的国产化进程，逐步推进先进制造装备配套电源产品的进口替代，并为公司未来在该领域的长期发展积蓄力量；四是应对高比例新能源接入配电网的电能质量控制产品、以及新型电力电子设备和应用解决方案，把握好新能源接入带来的电能质量业务机遇。

4: 半导体射频电源市场很大，AE、MKS等半导体部分收入达到了70亿的规模，公司中远期希望做到多大的体量呢？

答：在半导体装备电源领域，公司的目标为伴随

中国半导体制造装备的国产化进程，逐步推进半导体装备电源装置的进口替代，并为公司未来在该领域的长期发展积蓄力量，具体的推进过程将与国内半导体装备的渗透率提升相伴随。

随着国内半导体装备渗透率提高及自主可控需求提高，市场对国产电源的需求将同步增长。现在国家对半导体领域非常重视，也不不断加大投入，我们对其长期发展持乐观态度。公司希望对半导体装备部分的研发工作做得更加扎实，以便国产装备爆发后公司能够迅速实现进口产品替代，跟上国产装备的发展速度，提高公司产品的销售量和市场占有率。

5: 针对半导体布局的电源现有的客户有哪些？

答：公司已经与若干半导体装备客户达成合作意向，但在相关框架协议中均约定了较为严格的保密条款，客户信息暂不便对外披露，具体请关注后续的临时公告及定期报告。

6: 公司还有一些加速器的特种电源，A股市场上没看到其他公司有这部分业务。我们看到公司还有给同步辐射光源去做加速器电源，这个产品单个项目的金额体量有多大？

答：加速器电源系公司的优势领域，并曾因相关项目获得过“国家科学技术进步二等奖”。加速器项目之前十几年以重大科学基础设施为主，例如80年代北京正负电子对撞机、00年代上海同步光源、10年代中国散裂中子源，现在在建的是北京高能同步辐射光源。这几年国家加大了对重大科学基础设施的投入力度，将陆续启动多项同步光源项目的实施。这些重大科学基础设施对电源的需求是项目型的，随着这几年国家对重大科学基础设施的投入增加，这个市场还会

	<p>有所增长。单个新建项目对特种电源需求可达数千万，以高能同步辐射光源 (HEPS) 在 2020 年公开招投标为例，单个项目加速器电源中标金额超过 5,800 万元。</p> <p>未来的增量机会主要在于离子加速器的医疗应用。目前国内在大健康领域加大了投入力度，例如重离子和质子治癌。以离子束治癌为例，在国家十三五规划中，批复了 16 个装置，而在国家十四五规划中，批复了 41 个装置，力度明显增加。由于我们在该领域具有较强的竞争优势，我们力争在未来几年内保持我们的优势，进一步扩大我们的市场份额。</p> <p>7: 测试电源方面市场担心光伏储能在公司收入中所占比例过高，光伏储能行业景气度不佳，因此公司明年的营业收入和利润是否会面临一定的压力？</p> <p>答：测试电源是公司顺应市场需求，在特种电源产品和技术平台上快速孵化出来的产品线，目前公司整体业务全部都是基于产品和技术平台，拓展下游产业链。目前我们已经在光伏储能应用基础上，一方面加大新能源汽车和储能动力电池这两个集中度比较高的相近领域的投入力度，另一方面针对应用面比较宽的其他领域采取包括：研发通用型产品并不断扩大产品系列规格；持续加大渠道代理体系搭建等多个措施，目前已经开始显现成效。因此我们对测试电源业务的后续的持续增长拥有信心。</p> <p>8: 公司 2024 年的成长动能不错，预计 25 年态势如何呢？</p> <p>答：结合公司的整体战略、行业分析及产品规划，公司对未来自身的持续成长态势有较强的信心。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>

附件清单（如有）	无
日期	2023年11月01日