

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

安徽巨一科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2023年11月22-11月23日)

编号：2023-13

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（网络会议）
参与单位名称及人员	详见附件
时间	2023年11月22日 13:00-15:00 2023年11月23日 10:00-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：王淑旺 投关总监：吕文彬 证券事务代表：沈红叶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司基本情况介绍</p> <p>第二部分：投资者与公司代表互动问答</p> <p>1. 请介绍下公司的订单及订单结构情况？</p> <p>答：截止到三季度末，智能装备在手订单超过 58 亿元，前三季度累计新签订单超 28 亿元。目前，公司在手订单充裕，为公司未来收入增长提供了有力保障。从订单结构看，车身智能装备、动力总成智能装备、动力电池/电芯智能装备三者的比例约为 5:4:1，其中来自新能源汽车相关智能装备的订单占比超 70%。</p> <p>从客户结构看，目前，比亚迪、吉利、大众、理想、蔚来、奇瑞等整车厂客户对公司的订单贡献较多。</p>

2. 智能装备业务有哪些竞争优势？

答：公司深耕于汽车智能装备领域，拥有近 20 年的业务积累，凭借技术创新能力、丰富的项目经验、良好的产品质量和优质的配套服务能力，积累了丰富的客户资源，一直是汽车智能装备领域的主流供应商之一。在工艺规划能力、核心工艺与装备开发能力、数字化开发与服务能力以及客户资源与服务经验等方面具有优势。

公司基于对产品和工艺知识的积累，建立了基于同步工程的生产线规划仿真平台；自主研发了轻量化车身铆接核心技术；自主开发了包边专机、在线测量和 EOL 测试等核心设备；建立了数字化规划、仿真及虚拟调试标准。公司能为客户提供高品质、高可靠性、高柔性生产制造的智能成套装备，获得国内外知名客户的广泛认可并建立了良好的长期合作关系。

3. 机电电控业务的主要客户和未来增长点？

答：经过多年发展，公司已建立了完整的新能源汽车机电电控产品研发、试验验证、生产、检测等平台，产品具有大批量的整车搭载实绩，可靠性高。主要客户包括 VF、本田、吉利、奇瑞、江淮、东风、江铃、长安、蔚来等。

未来，公司将围绕新一代机电电控技术，做好平台化产品开发、产能建设、核心零部件自制等工作，保持公司在机电电控领域的竞争力。在服务好现有客户的基础上，积极推动理想汽车、奇瑞汽车等新定点项目的量产工作，形成公司机电电控业务的新的增长点。

4. 如何看待第三方电驱供应商与整车厂自制电驱二者的关系？

答：整车厂自制和第三方供应商各有优势，从行业的发展趋势来看两种模式会长期共存。

整车厂自制的优势是能够更好的跟整车进行匹配、融合，同时能够保证自身产业链的完整性和供应链的稳定性。而第三方供应商具备专业化的研发、设计和制造能力，优势在于技术和产品的持续优化，在面对市场变化时，能迅速实现规模化和成本优势。所以，整车厂出于经济性的考虑，也会选择与第三方供应商合作，降低自身的研发和制造成本。

5. 公司回购的股票是否会用于股权激励？

	<p>答：公司前期累计回购股份 1,813,651 股。其中，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已使用从二级市场回购的 A 股普通股股票 259,890 股办理归属；剩余的 1,553,761 股股票存放于公司开立的回购专用证券账户，后续拟用于股权激励或员工持股计划。</p> <p>6. 智能装备业务的发展预期如何？如何提升毛利率？</p> <p>答：随着新能源汽车行业的不断发展，整车厂对轻量化工艺、产线精度、产线效率、智能柔性化程度、数字化水平以及成本等方面都提出了更高要求，推动汽车装备行业不断向前发展，带来需求增量。同时，欧美等国际市场的能源投资正在兴起，国内整车和零部件企业也谋求加快海外产能布局，传统车企电动化加速，驱动装备投资稳步提升。因此，公司坚定看好汽车装备业务的未来发展。</p> <p>今年以来，受个别低毛利项目交付验收影响，智能装备业务毛利率有所下降。未来，公司将积极调整经营思路和策略，优化项目结构、聚焦大客户和优质项目、提升运营管理水平 and 项目交付质量，保持装备业务板块毛利率稳定。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	《参与单位清单》
日期	2023 年 11 月 25 日

附件：参与单位清单

中信建投证券股份有限公司

上海高毅资产管理有限公司

德邦基金管理有限公司

东方证券股份有限公司

长江养老保险股份有限公司

国寿安保基金管理有限公司

上海盘京投资管理中心

博裕资本有限公司

上海混沌投资（集团）有限公司

南京天奥投资有限公司

（以上排名不分先后）

