

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-19

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源 王珂、杨海晏、李蕾、金陵、喻加林 申万金创 刘紫荃 磐厚资产 孟庆锋 高瓴资本 陆俊捷、王思航 信泰人寿 吴建明 国君资管 肖凯 国元证券自营 杨军 中信自营 万瑞钦 沃珑港资产 张逸枫 东方证券 李峰 中海基金 周天昊 利位投资 冯鑫杰
时间	2023年12月21日 15:15-16:30
地点	公司A栋三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李良玉女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司介绍</p> <p>董事会秘书李良玉女士向全体参加调研人员就公司经营情况、战略规划等进行了简单介绍。</p> <p style="text-align: center;">二、问题交流</p> <p>1、ficonTEC的收购进展如何？</p> <p>答复：公司于2023年11月14日收到了深圳证券交易所出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资</p>

产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030016号），公司已经按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实相关问题并及时提交对审核问询函的回复，回复内容于2023年12月13日通过临时公告方式及时披露，并在披露后通过深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。具体回复情况详见公司已经披露的相关公告。目前相关交易已进入交易所正常审核进程，公司将按照相关规则及时披露相关进展，敬请关注相关进展情况。

2、公司如何看待本次重组交易的意义？

答复：首先，想要向大家强调和说明的是，公司本次并购交易是战略并购，宏观层面，具有产业、技术方面的战略性意义，本次并购将有助于完成光子封装领域关键工艺及设备国产化，实现高集成度光子器件设备自主可控，解决光子及量子技术发展“卡脖子”问题；微观层面，本次并购也符合公司的整体战略定位，同时依托于标的公司所在行业未来广阔的发展空间及标的公司本身在技术、产品全球范围内的领先优势，未来预计将为公司带来良好的业绩贡献，为公司打造第二增长曲线。

3、未来 3-5 年 ficonTEC 业绩将会有什么样的增长趋势？

答复：关于 ficonTEC 未来几年的业绩预测情况，建议大家适当参考公司已公开披露的 ficonTEC 的评估报告中的相关业绩预测情况。基于对 ficonTEC 所处行业高速增长的总体趋势的判断，结合 ficonTEC 在行业的市场竞争地位，评估机构对 ficonTEC 未来几年给出了较高的业绩增速预测，公司及 ficonTEC 对此均充满信心。

4、ficonTEC 整体产品的应用领域和布局如何？

答复：ficonTEC 是全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领先的设备制造商之一，其生产的设备主要用于硅光芯片、高速光模块、激光雷达、大功率激光器、光学传感器、生物传感器的晶圆测试、超高精度晶圆贴装、耦合封装等领域。尤其是，在硅光、CPO 及 LPO 耦合、封装测试方面，ficonTEC 作为全球领先的技术提供商，可提供整体工艺解决方案。

5、ficonTEC 收购完成后的整合规划如何？国内外资源配置有什么规划？

答复：公司也在《罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》中披露了整合的计划和安排。本次交易完成后，公司将立足于中国本土、辐射全球，计划在保持德国总部核心地位的同时逐步打造中国总部，在“双总部”模式下，发挥德国总部前沿技术研发和创新优势，持续服务欧美高端客户群、保持 ficonTEC 在全球技术领先优势；同时，将加快中国总部研发、生产、服务团队建设，快速实现国产化落地，通过国产化降低生产成本，并发挥地域优势服务亚太客户，对中端产品线进行覆盖。利用国产化迅速提升产能，支撑全球业务增长。公司作为光伏电池自动化智能化设备供应商，在非标设备的运营管理方面拥有深厚的经验积累，公司将为 ficonTEC 的全球化运营“赋能”，帮助其缩短设备交付周期，快速提升运营效率，更好地满足下游客户需求。

6、ficonTEC 重要客户的需求情况如何？

答复：随着半导体技术发展进入后摩尔时代，光芯片、光子技术、量子技术成为世界各国又一个竞争重点，也成为 21 世纪技术经济发展的核心推动产业。AIGC 的出现使得高性能

计算和数据中心需求呈爆发式增长，加速了光传输的应用和普及。公司在问询函回复中披露了截止 2023 年 10 月 31 日的 ficonTEC 的在手订单情况及重要的客户情况。在此之后，ficonTEC 的订单仍在持续增长，相关重要客户持续加单，下游客户需求增长强劲。

7、今年新签订单增长的原因是什么？预计明年情况如何？

答复：今年新签订单较大幅度的增长主要得益于光伏电池技术路径由 PERC 转为 TOPCON 的大趋势，TOPCON 技术路径下，下游客户大规模扩产推动公司今年新增订单量的增长，公司今年新增订单的排产时间已经排到明年一季度末，充足的在手订单状况为今年及明年的营收规模水平奠定良好的基础。从市场端收集的信息来看，下游客户后续仍有扩产需求，同时，公司明年预计将有较多的设备升级业务，因此公司对明年上半年光伏设备订单的增量保持乐观态度。此外，光伏行业技术更新迭代快速，公司已经携手下游多家客户持续开展对 HJT、BC 等技术路径的铜电镀量产化进程的推进工作，进展良好。随着量产化进程逐渐成熟，公司在该业务领域发展也将迎来良好的发展机遇，亦将为公司业绩打造新的增长点。

8、公司铜电镀设备的进展如何？

答复：公司与国电投双方将在二阶段测试指标基本达到协议指标的基础上继续优化；2023 年 6 月 13 日单体 GW 级铜电镀设备发到合作客户方后，8 月底前，完成了第一阶段工艺验证，电池片 A 级良率数据不断提升，初步指标超预期，9 月初开始正式切入第二阶段测试，进入量产爬坡阶段。公司将携手客户方实现电镀工艺设备与自动化设备的全面对接，确保整条

	<p>生产线的顺畅运行，收集量产数据，并持续优化工艺方案，全面验证设备量产指标情况，该项进程双方正在顺利推进过程中。同时，公司还在不断扩大铜电镀设备的客户端测试范围，将验证铜电镀在 BC 工艺路径的量产化应用情况。</p> <p style="text-align: center;">9、公司铜电镀设备预计什么时候可以获得量产订单？</p> <p>答复：铜电镀设备量产化的时间主要取决于两个方面，一方面取决于公司及合作客户方关于铜电镀设备量产化的验证进度，包括公司对铜电镀设备重要参数指标的测试（产能、碎片率、良品率等）及配合合作客户方对铜电镀工艺方面的测试需求（工艺路径、电解液配方等）；另一方面取决于客户端对铜电镀设备量产化的整体节奏安排，公司将携手客户方实现电镀工艺设备与自动化设备的全面对接，确保整条生产线的顺畅运行，收集量产数据，并持续优化工艺方案，全面验证设备量产指标情况，力争早日实现铜电镀的大范围量产，为公司打造新的业绩增长点。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 12 月 21 日