

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员	2月1日： 中科沃土、宁银理财、华夏久盈、国联基金、泓德基金、信达证券共7人 2月2日： 睿远基金、中金资管、中邮资管、中信建投共4人
时间	2月1-2日
地点	天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表吕文平 董事会办公室工作人员高宏远
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分： 调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分： 问答交流 1. 现在每年的智能化改造需求大概有多少？2025年要实现2000个以上工作面改造完成，接下来每年要完成300个，公司对应的产品的单矿价值量是多少，如何变动？ 2023年3月，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》指出：采煤工作面加快实现采-支-运智能协同运行、地面远程控制及井下无人/少人操作。2023年5月，山西省发布《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，方案要求2023年，180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井；内蒙古、河南等省和自治区发布2023年工作要点，确保煤矿智能化建设三年行动实施方案完美收官。其中，内蒙古要求2023年12月底前，所有具备条件正常

生产煤矿全部实现智能化。2023年4月，国家能源局任京东局长在全国煤矿智能化建设现场推进会上的讲话中指出：全国已累计建成智能化采煤工作面1,043个、掘进工作面1,277个。

2023年上半年，公司三大主营产品市场总额为29.67亿元（不含税），较去年同期29.6亿元增长0.22%。其中SAC市场总额14.86亿元（不含税），SAM市场总额5.31亿元（不含税），SAP市场总额（400L以上）9.5亿元（不含税）。根据第三方机构调研的市场预测，总体市场规模保持增长趋势。

2020年11月，国家能源局组织遴选了全国首批71处智能化示范建设煤矿，总产能近6亿吨，计划投资约160亿元，平均每矿2.25亿元，其中39处由公司提供智能控制产品，占比达55%。2022年，公司的SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统平均单价分别为302.06万元、576.11万元、428.33万元。按照每个煤矿平均两个工作面计算，公司的智能控制产品的总价为2,613.00万元，占单矿智能化建设总价的12%。随着新产品、新技术的应用，产品单矿价值将保持稳定增长。

十四五市场空间：根据《煤炭工业“十四五”发展意见》及国家矿山局数据测算，2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为353.10亿元；根据安永《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》及《山西省煤矿智能化建设指导手册（2021年版）》智能化建设投入明细数据测算，2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为352.57亿元；根据民生证券研报《煤价起，煤机兴，智能化是前进方向》综采设备市场空间测算，2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为281.01亿元，公司未来具有持续且广阔的市场空间。

十四五后市场空间：根据八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，2025年为发展阶段，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；2035年为全面实现阶段，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。截至2022年底全国约有4400座煤矿，2025年底计划建成1000座智能化煤矿，2026-2035年要完成剩余的煤矿智能化建设，空间广阔。目前已建

成的智能化采煤工作面均为初级或中级水平，2025年至2035年产品持续升级并最终达到高级智能化水平是必然经历的阶段，公司的三类产品仍需对原有功能进行升级、迭代，因此十四五后公司仍有进一步增长的稳定需求。

2. 请问公司的销售模式？

公司销售模式以直销为主、经销为辅。

直销模式分为两种情形：一是公司与终端煤炭生产企业用户签署合同并提供产品；二是公司与液压支架等主机生产企业签署合同并提供产品，由主机厂配套提供给煤炭生产企业。公司在重点煤矿分布区域设立销售服务机构，配备专用的库房及车辆，贴近用户实施销售服务工作，为煤矿用户提供及时、精准的服务。

经销模式下，公司与经销商建立稳定的合作关系，为其提供技术方案支持，并与其签署合同提供产品，由经销商将产品销售给终端煤炭生产企业；通过严格的准入及管控措施规范经销业务，确保终端煤矿用户能够获得与直销模式同等的技术支持、优质产品和服务保障。

3. 请问公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否简单介绍一下？

一方面，一是建立自上而下的容错文化，鼓励科研人员积极主动创新，给予科研人员足够包容；二是明确科技项目负责人的职责与权限，赋予研发人员更大自主权，并给予项目负责人一定金额的补贴；三是建立多序列职业发展通道，让科研创新人才享有同职级干部的薪酬和待遇；四是物质与精神激励相配合，建立完善荣誉管理体系，加大荣誉激励；五是引入应用“揭榜挂帅”“赛马机制”等竞争机制。

另一方面，统筹运用知识产权奖励、专项奖励、项目收益分红激励、员工持股等各类激励手段鼓励科研人员创新，建立全方位、多类型、立体化的中长期激励体系，用足用好科技创新和成果转化各项激励政策，进一步激发科研人员的创新积极性，形成利益共享、风险共担的科研项目产业化机制。

	<p>4. 请问公司未来的发展目标是什么？</p> <p>液压支架电液控制系统、综采智能化控制系统、智能集成供液系统等主导产品保持行业技术领先地位；全面突破煤矿无人化智能开采核心技术，实现智能无人采煤；打造国际先进的智能工厂和具有全球竞争力的卓越创新企业，创新引领能力、品牌塑造能力、科学管控能力、数字化能力、运营质量达到国际一流水平。</p> <p>5. 请问公司上市募投项目都有哪些？募集资金的用途是什么？募投项目现在进展如何？</p> <p>公司上市发行募集资金将全部用于发展主营业务，募集资金投资项目包括新一代智能化无人采煤控制系统研发项目、智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目、数字液压阀及系统研发与产业化项目、高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目和补充流动资金，均已按照相关规定履行了相应的手续，上述项目符合国家产业政策，符合环境保护以及其他法律、法规和规章的相关规定。</p> <p>为确保募投项目的实施进度，以及降低募投项目建设风险，天玛智控采取了合约计划管理的方法进行募投项目管理，主要是将募投项目分解至子项目，再将子项目分解至采购合约计划的层级，通过实施分层授权和定期回顾和考核的项目管理方式，确保将募投项目的任务落实到相关部门、人员，确保项目管理全过程可控。</p> <p>目前四个募投项目均已有序开展，后续公司将按照既定的募投项目管理实施办法，积极稳妥地推动募投项目建设，并按照证监会的相关规定，做好信息披露工作，力争募投项目尽早完成建设和产生收益。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	无
日期	2024年2月1日 2024年2月2日