

证券代码：603800

证券简称：道森股份

江苏洪田科技股份有限公司
2024 年半年度业绩说明会记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上投资者
时间	2024 年 8 月 28 日上午 11:00-12:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： http://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长：赵伟斌 副董事长：陈贤生 总经理、财务总监：刘安来 副总经理、董事会秘书：朱开星 独立董事：高文进
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流问题及回复如下：</p> <p>1、 请问朱总：在江苏南通市落户的超精密真空镀膜设备产业园，预计什么时间能投入使用？</p> <p>答：您好，感谢关注与支持。公司超精密真空镀膜设备产业园项目建设相关进展情况敬请关注公司官方信息。谢谢！</p> <p>2、 请问朱总：从您接触客户的情况看，我们一步法干法复合铜箔设备是否已经获得下游客户的认可？下游客户需求情况如何？目前制约商业化推广的因素主要是？</p>

答：您好，感谢关注与支持。目前在谈意向客户较多，宏观大环境对商业化推广有一定影响，具体订单情况敬请关注公司相关信息披露。谢谢！

3、请问刘总：能否给一个 2024 年的业绩指引？谢谢！

答：您好，感谢您的关注。根据公司最新发布的股权激励方案考核要求，公司 2024 年度归母净利润较 2023 年度增速不低于 10%。谢谢！

4、未来锂电发展的一个潜力方向在固态电池，作为上游设备公司，公司的精密镀膜设备本身是非常有优势的，目前有没有相关的应用，国内外有没有客户做相关方面的打样初步验收

答：您好，感谢您的关注！公司控股子公司洪田科技在复合铜铝箔设备领域提供的“一步法干法”解决方案可用于固态电池产业链，主要产品包括：真空磁控溅射一体机、真空磁控溅射蒸发一体机、真空蒸发镀铝设备，能满足不同客户个性化定制需求，可以提供整厂全套解决方案。谢谢！

5、请问朱总：1GW 电解铜箔设备价值大约 2000 万，1GW 复合铜箔设备价值大约 6000 万，价值量提升 2 倍。是这样的吗？谢谢！

答：您好，感谢您的关注！复合集流体发展初期 1GW 生产设备投入约五六千万元，价值量较电解铜箔设备单 GW 投入提升较大。谢谢！

6、请问赵董事长：未来 3-5 年，公司的业务布局是怎样的？您希望看到 5 年后的洪田科技是个什么样子？

答：您好，感谢关注与支持。按照公司既定的发展战略，公司希望通过“内增外拓”等方式，加快高端制造装备平台型企业的布局，加速打造真空镀膜全链平台。谢谢！

7、请问朱总：瑞视微电子目前在研发商有什么成果吗？有订单落地吗？

答：您好，感谢您的关注！洪瑞微电子目前在研新产品进展顺

利，相关成果和订单等情况敬请关注洪瑞微电子官方信息。谢谢！

8、陈总您好，公众号显示洪田科技第一台磁控溅射镀膜机已经在几个月前交付给客户汉崧新材了，现在客户方调试成果如何，什么时候能否看到其产品的量产发布？

答：您好，感谢您的关注！洪田科技第一台磁控溅射镀膜机客户现场调试顺利，目前公司真空镀膜设备在锂电以外的其他行业已开始获取订单，谢谢！

9、请问朱总：能否展望一下复合铜箔设备的起量时间？大约从什么时间开始规模商用？谢谢！

答：您好，感谢关注与支持。根据目前行业发展情况，复合铝箔进展快于复合铜箔，根据第三方机构预测，复合铝箔有望于今年内或明年初实现批量商用，复合铜箔起量时间略晚于复合铝箔。谢谢！

10、请问朱总：真空磁控溅射（可以镀金银铜铝）设备，在其他行业的销售情况如何？有订单落地吗？

答：您好，感谢您的关注。目前公司真空镀膜设备在锂电以外的其他行业已开始获取订单。谢谢！

11、合同负债从去年底连续两个季度环比增加，考虑到低迷的市场环境，公司做了哪些努力、是如何实现增量的？

答：您好，感谢您的关注！截至 2024 年半年度末，公司合同负债为 85,251 万元，较 2024 年一季度末增长 2.02%；面对当前现状，公司将重点从以下三个方面来实现公司业务持续发展：第一、加强海外业务拓展；第二、紧跟耗材业务板块需求，不断提升耗材产能，持续为企业贡献业绩及现金流；第三、抓住国内客户扩产机遇，尽全力获取增量订单，不断提升企业的市场占有率。谢谢！

12、北方华创生产的 PET 复合铜箔是动力电池新型集流体材料，15000 米无洞无褶皱的 PET 复铜箔是新能源车上的质量

验证指标，请问洪田科技是否可以达到此要求？另外，我司股票代码更名到洪田科技是否有大概的日期？谢谢

答：您好，感谢您的关注！公司研发生产制造的真空镀膜设备可一次性实现卷对卷双面各镀 $1\ \mu\text{m}$ 金属材料（可镀金银铜铝等各类金属材料），并可以根据客户需求，实现长收卷、大幅宽等不同定制化要求，广泛应用于锂电、泛半导体、光伏、军工航天、消费电子等多个领域。谢谢！

13、请问朱总：真空蒸发一体机（复合镀铜）设备目前销售情况如何？在谈客户多吗？2024年是否有新订单落地？

答：您好，感谢关注与支持。目前在谈意向客户较多，订单情况敬请关注公司相关信息披露。谢谢！

14、公众号显示蒸镀机实现交付，后续发货计划如何？爱发科的蒸镀技术比较强，公司作为新进入者，设备有没有基本达到设计目标、现在参数如何？

答：您好，感谢您的关注！公司控股子公司洪田科技首台套真空蒸发镀铝设备已于2024年7月12日发货，后续设备正在按计划调试、进行客户预验收。洪田科技国内首家掌握并采用一步法全干法工艺路线设计、生产、制造真空镀膜设备的厂商，拥有完整的超精密真空镀膜设备产品矩阵，包含：真空磁控溅射镀膜机（可双面镀金属材料）、真空蒸发镀膜机（可双面镀铝）、真空磁控溅射蒸发复合镀膜机（可双面镀铜镀铝）等。在真空蒸发镀铝设备方面，目前公司已实现卷对卷双面各镀 $1\ \mu\text{m}$ 铝箔运行速度 $\geq 17\text{m}/\text{min}$ ，处于行业领先水平。谢谢！

15、溅射蒸发一体机可实现复合箔材的降本，从而促进产业发展，核心零部件包括电子枪需要海外采购，目前采购和调试的情况如何？

答：您好，感谢您的关注。目前首批进口设备已到位，正在进行整机调试。谢谢！

16、请问朱总：洪田科技剩余 19%股权收购，年底前能完成

	<p>吗？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。若有相关进展，公司将及时公告，敬请关注公司信息披露相关内容。谢谢！</p> <p>17、能否介绍一下剥离老业务后，洪田这边上半年业绩同期对比情况；2、单看2季度，公司实际上业绩是略微下滑的，这种下滑3季度会否延续？</p> <p>答：您好，感谢您的关注！2024年上半年，洪田科技实现营业收入42,302.38万元，实现归母净利润8,888.55万元；公司收入确认通常上半年少，下半年多。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-8-28
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。