

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2022-005

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 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 checked="" type="checkbox"/>其他（2021 年度报告及 2022 年第一季度报告解读） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中信证券陈竹、韩世通、王凯旋；开源证券蔡明子、司乐致、刘翔；开源证券朱旭；国信证券李龙峰；高毅资产罗鸣、王骊鹏、；万杉资本樊飏、安景川、邓志锋；广发资产管理杨杰琪；华夏基金屠环宇、章心玥；建信养老李平祝；民生证券杜鹏程；招商基金张馨洋；易方达基金谢允昌；拾贝投资张剑；英大国际信托涂馨仪；信达澳亚基金李点典等 91 名投资者参会</p>
<p>时间</p>	<p>2022 年 5 月 5 日 15:30-16:30</p>
<p>地点</p>	<p>公司 1 号会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>公司副总经理、董事会秘书：刘力 子公司深圳市昌红私募股权投资基金管理有限公司总经理：许益群 公司证券事务代表：陈晓芬、程筱玥</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 一、公司 2021 年度报告及 2022 第一季度报告解读 公司业绩解读：公司 2021 年年度营业收入 11.27 亿，与 2020 年基本持平；2021 年整体销售收入结构变化较大，净利润有所下降；2020 年，受疫情影响，主要防疫相关产品为口罩和病毒采样管，收入占比以及毛利率水平较高。2021 年全国整体疫情控制良好，口罩收入大幅下降，病毒采样管收入和毛利率下降幅度较大，而传统板块 OA 产品收入较 2020 年增幅较大，弥补了因医疗业务收入减少致使总营业收入下降的情况。OA 板块的收入增长主要来源于海外子公司的增长。分板块而言，公司防疫相关产品收入虽下降幅度较大，但是深圳柏明胜疫情无关的产品和模具及自动化收入有长足的进步，这在 2022 年的一季度也得到了持续。昌红科技的商业模式主要为 To B 模式，与自有品牌销售不同，公司会凭借较好的自动化和模具的精密研发技术，更好地依靠技术和服务能力来服务客户。 </p> <p> 二、提问与交流 1、影响公司利润和毛利率的因素有哪些，并展望 2022 年的经营情况？ </p>

	<p>回复：从内因上看，公司 2020 年起开始做海外医疗板块客户时，对医疗模具的难度及产线连续生产的能力估计较为乐观，但公司的生产实际上存在各种困难，包括模具的连续生产能力、自动线的配合能力等方面不及预期，也直接导致公司的收入及利润在几个季度连续不达市场预期，产能无法得到很好的释放。经过 2021 年一整年的持续性研发投入，目前公司技术水平稳定。从外因上看，一是上海疫情影响，从 3 月中旬开始，公司的部分客户产品受上海物流的影响，出口受到了限制。二是海外的疫情趋缓的影响，虽公司向国际巨头供应的检测产品相关耗材不是直接和疫情相关，但部分检测耗材的消耗量与疫情还是存在正向的关系。在海外疫情趋向于平缓，部分产线因为客户的要求生产进度放缓。在接下来的三个季度，随着公司国内出口的货运陆续恢复正常的情况下，预计公司 2022 年生产经营会有一个平稳的增长。</p> <p>2、公司目前浙江项目建设情况，何时能够带来收益？</p> <p>回复：2022 年初受浙江上虞疫情的影响，浙江柏明胜的基建工程进度稍有推迟，预计在 2022 年年中能实现第一期的试生产。上虞柏明胜产业园的主要目的是为配合公司在华东地区的客户需求，能带来的产值规模还无法准确预估。医疗的整个产线达产亦受到客户 IQ（安装验证）、OQ（运行验证）、PQ（性能验证）的影响，具体产线和产品不同，毛利和需求也会不一样。后期，上虞工厂不仅仅做高分子医疗耗材，可能会切入一部分的相关高毛利的产品业务，为公司未来发展提供持续的业绩增长点。</p> <p>3、今年晶圆载具业务的规划和潜在的收入贡献，以及这块的市场空间和竞争格局？</p> <p>回复：晶圆载具是晶圆在生产过程中必不可少的一个保护工具和运输工具，它的主要成分都是各种塑料粒子，其所需的精密模具技术以及生产工艺是公司擅长的。它的市场空间可能比较有限，但相关的生产工艺固定，晶圆载具产品的生命周期较长。国内 10 亿左右的市场规模中，基本上七八成是被美国公司占据，剩余有韩国和台湾企业供应。公司希望从开始就切入到这个产品的中高端中去进行竞争。好的市场因素包括：第一是国产化需求，国产化其实不仅仅是成本的需要，也包括供应链的安全的一个需求。第二个是国内的竞争格局是有优势的，因为国内现有的晶圆载具的供应商规模较小，多数不具备模具的设计和制造能力，而公司能够设计和制造相应的精密模具。我们希望今年能够在该业务领域做出一定的成绩。</p> <p>4、请问公司针对可转债是否考虑下修转股价？</p> <p>回复：公司认为目前的下跌是受到了二级市场整体下跌的影响、疫情的影响、以及众多市场情绪的叠加，导致证券价格有较大幅的波动。公司对生产经营情况及未来发展情况有信心，目前暂不考虑调整可转债转股价格。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 5 月 5 日