

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-014

苏州卓兆点胶股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年3月22日

活动地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

参会单位及人员：长城财富、红筹投资、进门财经、安信自营、中山证券、东方自营、东北证券、华龙自营、创金合信基金、东海自营、国都证券、金元证券、贝寅资本、东吴证券、中泰自营、明河投资、财信证券、中金做市、第一创业、浙商证券、兴业证券、指南创投、上海证券、长江证券、华创资管、开源证券、国投证券、上海冰河资产、万和证券、上海天猷投资、中信建投自营、一典资本、尚善资本、骏创投资、西南证券、颐歌资产、平安人寿。

上市公司接待人员：董事会秘书兼总经理助理谢凌志先生、总账会计徐丹女

士

三、 投资者关系活动主要内容

公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下：

问题 1：公司在苹果耳机、电脑（包括 iPad、MacBook）产品线实现的收入占业绩的比重？

回答：2020 年-2022 年，公司用于生产苹果耳机生产线实现的收入分别为 13,610.88 万元、19,666.27 万元及 24,383.15 万元，占主营业务收入比例分别为 72.02%、65.57%及 70.89%。

2020 年-2022 年，公司用于生产苹果电脑（包括 iPad、MacBook）生产线实现的收入分别为 2,212.42 万元、7,094.24 万元及 4,835.93 万元，占主营业务收入比例分别为 11.71%、23.65%及 14.06%。

问题 2：公司在光伏领域的进展情况？

回答：2020-2022 年度，公司对新能源汽车、半导体、光伏等领域的前五大客户的销售收入分别为 161.85 万元、1,144.92 万元及 2,555.94 万元，占主营业务收入比例分别为 0.86%、3.82%及 7.43%。

在光伏领域，公司已成功研发出了用于光伏组件生产制造的边框打胶机、接线盒打胶机和接线盒灌胶机，以及用于光伏硅片生产的硅片晶棒粘接机，凭借上述产品的质量和成本优势，公司成功进入了深圳宏创达新能源科技有限公司、西安恒盈晟科技股份有限公司等隆基绿能光伏组件制造商的供应链体系，目前公司产品更多处于项目打样阶段与招投标阶段，未来取得订单的金额由打样验证结果及招投标结果决定，因此光伏领域对公司未来的收入影响还具有不确定性。

问题 3：公司针对不同业务方向，有不同的团队在拓展吗？

回答：公司自设立以来，一直专注于点胶阀及核心部件的技术研发和创新，通过综合硬件电路设计、嵌入式软件开发、流体力学等方面的研发能力和应用经验，打造出了多系列、多场景适用的点胶阀体；基于多年研究的材料配方、硬质合金加工核心技术，实现复杂形状零件的加工制造，成功研发并生产全系列、多规格的定子、转子、撞针、喷嘴等核心部件，有效保证点胶阀体精度控制。公司致力于打造完善的高端点胶设备的生态链，已经形成了公司特有的产品系列化及

成本优势壁垒，当客户提出新的产品需求，公司可以快速地从产品数据库中匹配硬件方案，并结合客户的工艺需求进行算法及软件的开发，进而为客户提供高效、稳定的一站式智能点胶解决方案，实现大批量快速交付的优势，目前公司拥有软件著作权证书 9 项，发明专利 34 项，实用新型专利 148 项，外观设计专利 10 项。

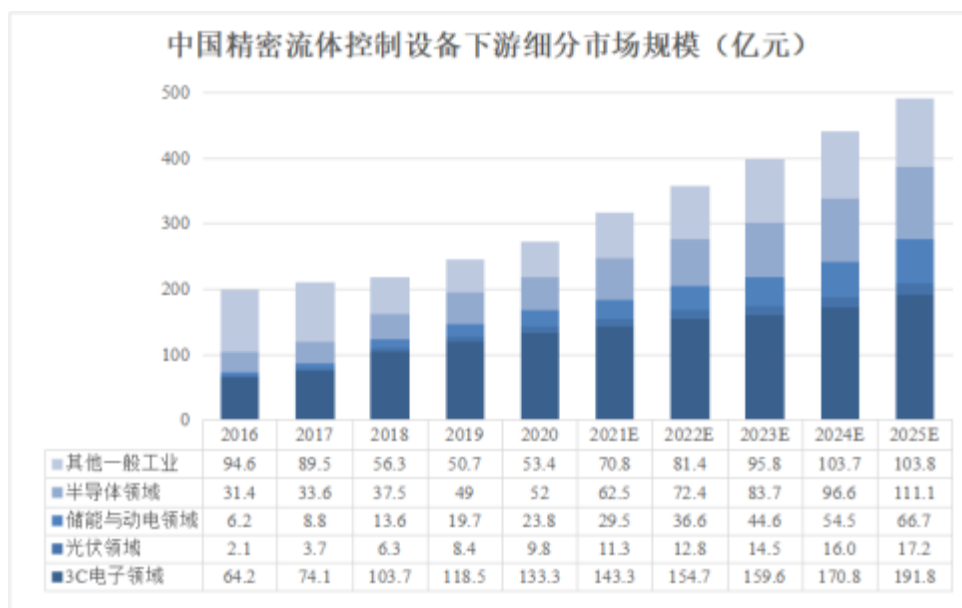
针对对光伏领域、半导体领域和新能源领域的点胶设备及核心零部件研发，公司已分别于 2020 年、2021 年成立了相关领域的独立研发团队，由相关领域的人才对上述应用领域的点胶设备和核心零部件进行研究开发。

问题 4：新领域点胶机的市场空间有多大？

回答：智能点胶设备作为智能制造装备的细分领域，随着我国电子信息制造业飞速发展，带动国产智能装备不断向高附加值产业链纵深，终端制造产品将在新兴需求的带动下不断更新迭代，向智能化、集成化、轻量化趋势发展，产品更新迭代的周期越来越短，下游产品旺盛的市场需求将有效支撑智能点胶设备行业的发展。根据国际半导体产业协会（SEMI）及相关资料整理，2022 年全球点胶机行业市场规模预测为 90.3 亿美元，其中亚太地区占比 53%，至 2028 年预测为 106.8 亿美元，点胶机的市场空间较为广阔。

根据头豹研究院公开数据显示，2020 年中国精密流体控制设备市场规模为 272.3 亿元，预测 2023 年将达到 398.2 亿元，2025 年将达到 490.6 亿元，复合增长率达到 12.5%。

在智能点胶设备下游细分市场中，起步较早且竞争激烈的消费电子逐渐趋于稳定发展态势，随着新能源汽车市场快速发展，智能点胶设备在动力电池领域的体量和增速持续增长。根据头豹研究院公开数据显示，2021 年中国精密流体控制设备在储能与动电领域及光伏领域的市场规模为 40.8 亿元，预计 2025 年将上涨为 83.90 亿元，4 年间年均复合增长率可达到 19.75%。



数据来源：头豹研究院

问题 5：公司的整机设计模块化是指？

回答：随着自动化生产线装配工艺集成度的提高、材料成本的提升、设计成本的增加、作业空间的限制，迫切要求点胶工艺与自动化生产线融合，通过提炼不同点胶方式下结构的共性特征，搭建一个模块化点胶单元，以实现自动化生产线中部分点胶结构的模块化互换，进而提高下游自动化生产线的柔性程度。在点胶工艺需求量日趋提高的形势下，智能点胶设备模块化能够大大降低非标设计人工成本、材料成本，同时能够提升应对不同点胶场景的响应速度，进而提高点胶效率。

公司采取“标准化模块硬件+定制化功能配置”的模式，即公司基于标准设备的基础平台，通过搭载自制的点胶阀阀体组件及核心配件，辅以一定的定制化软硬件及算法配置，以迅速响应客户多样化的工艺需求，同时也实现了各机构的标准化和模块化的设计，可实现灵活拆卸、快速更换，改变了传统智能制造装备各机构间相互紧密连接、拆解和装配难度高的局面。

当客户提出新的产品需求，公司可以快速地从全系列点胶阀体及多规格核心部件、产品数据库中匹配硬件方案，并结合客户的工艺需求进行算法及软件的开发，进而为客户提供高效的一站式智能点胶解决方案，实现了大批量快速交付优势，较快满足目标市场客户产品快速迭代的需求。深耕行业多年，公司已将自主研发的多项核心技术与深厚的行业应用经验积淀相结合，不断拓展产品应用

领域。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024年3月25日