

广东新劲刚科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024年04月29日10:00-11:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：王刚； 董事、副总经理：邹卫峰； 财务总监：罗海燕； 董事会秘书：周一波； 独立董事：朱映彬； 投资者关系总监：王翀。
投资者关系活动主要内容介绍	1、卫星通信及数据链相关产品在手订单、产能布局等情况 答：尊敬的投资者，您好！宽普科技在特殊应用卫星通信领域有一定的技术和项目积累，目前定型量产项目的收入贡献在千万级别，公司正在加大相关技术在低轨卫星通信领域的应用研发和推广力度，以求不断扩大在相关领域的收入贡献。特殊应用通信与数据链是宽普科技产品的主要应用领域，长期以来积累了丰富的市场资源和项目储备，在手订单充足。针对未来的订单状况，公司在产能方面也进行了长远布局。目前在用的研发生产场地全部达产后具备10亿元的产能规模，2024年初公司拟新购置约34,800平方的物业用于高标准微波电子产业化基地的建设，并与相关方面签署了购买意向协议。感谢您的关注！

2、仁健微波主营业务是什么？收购后对公司未来发展有什么协同作用？

答：尊敬的投资者，您好！仁健微波主要围绕微波频率源组件相关的技术和产品开发深耕10余年，拥有较高的行业知名度和良好口碑，产品广泛应用于雷达、监测、测向、通信、导航、电子对抗等领域，产品频率覆盖DC-50GHz，其中高速捷变频率源的频率转换速度和超低相噪捷变频率源的相位噪声控制能力达到国内外领先水平。通过对仁健微波的收购，公司的产品线得到进一步丰富，由原来的发射端产品为主拓展到频率源和接收端产品，逐步形成成为一家同时拥有频率源、发射、接收等全面技术和产品能力的公司。感谢您的关注！

3、231123的3.25亿数据链意向订单，正式合同签了么？毛利率如何？测算了么？

答：尊敬的投资者，您好！上述意向订单公司目前正在按客户要求有序备料、生产和交付中。相关进展后续公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

4、最近在手订单情况如何？（上述数据是否包含3.25亿意向订单？）

答：尊敬的投资者，您好！公司在手订单充足，具体经营情况请留意公司后续披露的定期报告及临时公告。感谢您的关注！

5、公司在一年内再次定增的原因是什么？是有新的较大的意向/签订的订单么？还是原来定增募集的款项不够？

答：尊敬的投资者，您好！公司前期发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》，旨在提请股东大会授权董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议并决定具体发行方案，最终是否正式启动发行事项将视市场情况而定，尚存在较大不确定性。本次将相关事项提交股东大会授权主要出于以下考虑：近年来，受下游行业环境影响，公司销售回款周期延长。随着销售规模扩大，流动资金需求增加。公司亟需进一步提升资本实力，从而为未来的快速发展奠定基础。相关情况敬请关注公司后续的公告，感谢您的关注！

6、贵司在2023年的营业收入和净利润均实现了增长。想了解，公司在2024年有哪些新的业务增长点或潜在的市场机会？

答：尊敬的投资者，您好！近年来，我国周边安全局势持续紧张，武器装备建设持续加速，国防信息化快速发展，公司特殊应用领域业务面临良好发展机遇。公司未来3~5年将坚持集中资源全面聚焦“特殊应用领域电子+特殊应用领域材料”业务的布局和发展。一方面基于能力拓市场。宽普科技的射频微波技术和产品在通信、雷达和敌我识别、电子对抗领域具有广阔的应用空间，但是目前销售收入较大部分还是来自特殊应用通信领域，在雷达、敌我识别、电子对抗等领域的收入贡献较为有限，还有广泛的应用拓展空间。后续公司将通过

整合资源，支持宽普科技有效拓展新市场，为持续发展和持续增长积蓄力量；而康泰威通过近两年的聚焦发展，在热障喷涂材料、吸波复合材料等两个产品技术方面取得了良好进展，需要加大市场调研、挖掘、开拓力度，将这两项相对成熟的产品技术不断拓展应用场景和应用面，努力提升业务规模。另一方面基于资源建能力。所谓“建能力”重点包含两个方面：一是我们要持续关注现有两项主要业务的技术和工艺发展方向，不断引进高层次人才提升现有业务的技术和工艺能力，巩固和提升产品核心竞争力；二是根据现有及潜在市场资源需求，通过投资孵化和并购等手段，引进行业领先团队和优秀企业，构建新的产品能力，不断提升公司的综合竞争实力。感谢您的关注！

7、1、年报中提到的经营挑战，如市场竞争和法规变化，对公司的财务状况和盈利能力有何具体影响？公司有哪些具体的风险管理措施来应对这些挑战？

答：尊敬的投资者，您好！去年以来，特殊应用行业在应收票据及应收账款余额、发出商品和特殊应用产品定价方式等方面存在一定的风险和挑战。未来，公司将加强对合作客户的沟通和服务力度，实时跟踪进度，尽最大努力加快货款回收及缩短安装调试周期，降低相关风险；同时，公司也将紧紧围绕“对内求巩固、对外求延伸”的战略思路，持续投入核心技术研发，在射频微波业务方面，不断拓展微波相关业务布局，完善微组装等生产工艺技术，建立高频功放、信道模块的设计和生产能力，提高公司在射频微波领域的综合竞争能力；在特殊应用领域材料方面，稳定热喷涂材料现有生产和销售规模，多渠道促进吸波材料等成熟产品的市场销售；推进结构吸波功能材料制品在航空航天及武器装备领域的产业化进程。夯实产品核心竞争力，不断提升对客户的综合服务能力，巩固市场竞争优势。感谢您的关注！

8、贵司的报告中提到了商誉减值风险，请问公司将如何管理这一风险，并确保投资者利益不受损害？

答：尊敬的投资者，您好！截至2023年末，公司合并财务报表中商誉约为5.7672亿元，分别为收购宽普科技所形成的商誉4.5435亿元，以及收购仁健微波所形成的商誉1.2237亿元。自收购以来，宽普科技经营情况良好，业绩表现超出预期。2023年度宽普科技为公司贡献的净利润超过1.6亿元，2023年末净资产（扣除向公司分红5,000万元后）达到6.62亿元，已超出当年收购对价（6.5亿元）。仁健微波2023年亦超额完成业绩承诺目标，目前经营状况良好。此外，根据2023年末独立第三方评估师之评估，商誉可回收金额远超商誉所在资产组账面金额，因此，公司商誉减值的风险较小。公司将会密切关注商誉所涉及业务的经营状况，通过公司管理水平的提升、技术及业务的资源整合、市场的不断开拓等措施，以提高商誉相关资产组或资产组组合的盈利能力，从而降低商誉减值风险对公司的影响。感谢您的关注！

9、2、如何提高董事会的决策透明度和效率？

答：尊敬的投资者，您好！董事会透明度方面：公司自上市以来一贯重视对投资者合法权益的维护，通过多项措施活动切实保护投资者合法权益。1、公司严格执行董事会议事规则和信息披露制度等内控制度，确保董事会会议的有序进行以及将公司的重要信息及时、准确、完整地披露给股东和社会公众；2、通过完善独立董事机制、召开股东大会，提供网络投票，供投资者了解公司经营和参与公司决策的平台和机会，充分保障投资者的决策参与权；3、安排专人接听投资者来电、接待投资者来访调研、回复投资者深交所互动易平台问题，在坚持信息公平的原则下对中小投资者提出的问题或质询予以真实、准确的答复，确保有问必答；4、加强内部审计和外部审计的力度，确保公司的董事会决策过程符合相关法律法规和公司治理要求，以防范决策过程中出现违规行为和不透明现象；5、实施积极的投资者回报政策，在保证公司正常经营发展的前提下，公司积极实施持续、稳定的利润分配政策。 董事会决策效率方面：1、目前公司董事会成员具备较多元化的背景和专业技能，可从多个角度审视问题并做出更全面的决策；2、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，并且通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。感谢您的关注！

10、我注意到公司在特殊应用领域电子业务方面取得了显著的发展。公司在未来几年内有哪些具体的发展规划，以维持并增强这一领域的市场地位？

答：尊敬的投资者，您好！公司未来三年将继续紧紧围绕“对内求巩固、对外求延伸”的战略思路推进各项工作，重点在于：一是进一步拓展频段。要积极推动与国内领先科研院所的战略合作，充分发挥与仁健微波的技术协同效应，通过投资孵化和并购，引进新团队，在原有优势UV、L频段产品的基础上，不断向C、S、X乃至Ka、Ku等更高频段产品发展。二、进一步拓展应用领域。从终端应用而言，宽普科技的产品以通信与数据链为主，仁健微波的产品以雷达、电子对抗为主。接下来要通过宽普科技和仁健微波在技术和市场资源上的有效协同和整合，把公司产品的应用领域将进一步拓展。三是进一步建设产品能力。2023年，公司将产品领域从发射端产品为主拓展到频率源和接收端产品，逐步形成一家同时拥有频率源、发射、接收等全面技术和产品能力的公司。接下来，以资本驱动产业发展，引进行业领先团队和优秀企业，在芯片设计、微系统、无人机侦测和干扰等产品领域方面取得突破，分享低空经济和卫星互联网发展红利，提升市场竞争地位。感谢您的关注！

11、贵司在应收票据及应收账款方面存在较大余额，这是否意味着公司在现金流管理上面临挑战？公司有何措施来改善这一状况？

答：尊敬的投资者，您好！近年来，由于下游行业环境变化原因，公司回款周期有所延长，公司的应收票据及应收账款的余额较大，对公司的现金流状况和资金使用效益造成了一定影响。但公司的客户主要为科研院所和整机厂商，坏账风险较小。公司目前的资产负债率约为15%左右，债务融资能力较强；同时作为上市公司还可以通过增发筹集发展资金，增强资金实力。感谢您的关注！

12、3、您好国九条明确提出“研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系”，贵司未来会在市值管理方面有什么举措吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司自上市以来，特别注重保护中小投资者权益，严格按照证监会、深交所相关规定合法、合规运作。公司历来重视对投资者的分红回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。近年来，公司通过投资并购在特殊应用电子业务发展成果显著，未来，公司将扎扎实实做好企业的经营及管理，重视以企业价值为核心的市值管理，坚决贯彻落实新“国九条”相关工作要求，继续巩固“管理总部+业务子公司”的管理模式，积极推动与国内领先科研院所的战略合作，不断巩固行业领先地位，不断提高公司价值管理能力及综合竞争力，努力提升企业市场表现增进市场认同，为广大投资者创造长期投资价值。感谢您的关注！

13、公司在射频微波功率放大及滤波、频率源与信号源等方面有所布局。如何看待当前国内外市场的竞争态势，以及公司将如何利用自身优势来应对这些挑战？

答：尊敬的投资者，您好！公司在射频微波功率放大及滤波、频率源与信号源等方面均有所布局，但面临的国内外射频微波的竞争态势亦十分激烈。从国外市场来看，国外厂商在射频微波的功率放大及滤波、频率源与信号源等方面的研究和发展起步较早，拥有较为成熟的工业技术和丰富的经验积累。一些国际知名的厂商，如Skyworks、Qorvo、Honeywell、Raytheon等，这些厂商凭借先进的技术、稳定的产品性能和品牌影响力等优势，赢得了全球众多客户的认可。在公司所处的特殊应用领域射频微波行业中，主要参与者为国有大型军工集团和科研院所及一些民营企业。国有大型军工企业和科研院所往往技术实力雄厚，通常具备射频微波产品的研发与生产能力，其在国内特殊应用领域射频器件技术水平领先，是射频微波领域的主力军，产品谱系全面下游应用涵盖广泛，在化合物半导体功率器件等技术上实力较强。虽然国有大型军工企业和科研院所也有射频微波产品研制生产能力，但由于其型号众多，无法满足下游多样化的定制需求。公司作为民营企业之一，业务规模虽然小于国有大型军工企业和科研院所，产品多集中于特定类型的微波器组件，配套的型号也相对较少，但公司反应迅速程度和成本控制上更为灵活，在细分领域更具优势和竞争力；同时，公司深耕射频微波领域20余载，已形成了具有自身特色且处于

	<p>行业领先地位的技术体系。面对国内外竞争态势，公司将充分利用好各种工具，持续加强优秀人才引进和技术创新，通过投资孵化及并购，以内生带动外延、以内生发展和外延并购并举的方式，积极建立高频产品的设计和微组装工艺能力，逐步建立高集成化、智能化、小型化工艺能力，通过构建新的产品能力，增强自身竞争力，不断提升对客户的综合服务能力，以巩固市场竞争优势。感谢您的关注！</p> <p>14、? 开始了么?</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！本次2023年度业绩网上说明会已开始。欢迎积极提问，感谢您的关注！</p> <p>15、公司应收账款预计什么时候可以加快回笼?</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！近年来，由于下游行业环境变化原因，公司回款周期有所延长，但行业整体之回款情况正在朝好的方向发展。同时，公司下游客户主要为科研院所及整机厂商，整体信用度较高，出现坏账的风险较小，本集团对应收账款余额进行持续的监控，以确保本集团不至面临重大坏账风险。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年04月29日