

上海柘中集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上）
参与单位名称及 人员姓名	博时基金：何坤；开源证券：朱秀明
时间	2024年6月13日
地点	上海市奉贤区苍工路368号 公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书 李立传
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1. 公司控股股东、实际控制人持股比例较高，未来是否有逐步降低公司持股比例的计划？公司近期是否有回购股票的计划？</p> <p>公司控股股东暂无降低持股比例的计划，公司实际控制人陆仁军先生基于对公司内在价值的认可，于2024年1月增持了部分公司股份。</p> <p>2022年8月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,750,060股，占公司总股本比例1.30%，公司暂无再次回购股份的计划。</p> <p>2. 公司成套开关设备的主要下游客户类型有哪些？</p> <p>公司成套开关设备的客户中，集成电路行业占比较高，也有基础设施、电力电网等行业客户。公司2023年年度报告中披露了前五大客户情况，分别为柏诚系统、中芯京城、中电四建、中电二建、天岳半导体，公司前五大客户合计销售金额占年度销售总额比例超过73%。</p> <p>3. 公司成套开关设备的销售渠道有哪些？</p> <p>公司成套开关设备主要通过公开招投标、客户直采销售、</p>

股权投资联动订单等方式开展。

4. 公司对成套开关设备业务未来有何展望，在手订单情况如何？

公司成套开关设备客户主要集中于集成电路行业，公司业务可能会受到集成电路行业资本开支规模波动的影响，公司虽对集成电路行业的发展谨慎乐观，但仍计划加大力度开拓其他行业客户，避免对单一行业客户产生较大依赖。公司有较多订单通过公开招投标实现，通过招投标公示信息可以及时了解公司招标订单情况。公司现阶段在手订单较为充足，具体业务情况仍需以公司公开披露的信息为准。

5. 公司对成套开关设备确认销售收入时点以及交付周期？

公司大部分订单配套安装调试服务，客户通电验收后确认销售收入，具体情况需根据不同项目的合同约定进行划分。

公司近期完成的集成电路行业客户订单中，交付周期一般在一年以内；基础设施行业客户订单交付周期一般超过一年，同时会受客户工程进度影响交付周期。

6. 公司股权投资金额较大，后期对投资方面有何规划？

公司早年参与的辽宁中德基金、苏民投君信基金对外投资的部分公司上市后将逐步解除限售，预计未来3年内该部分投资将逐步变现，公司收回投资后可用于新设基金的出资，也可根据公司现金流情况偿还控股股东的部分财务资助。公司拟通过投资周期错峰等方式，保持投资现金流健康稳定。公司认为，良好的投资现金流也是转型发展的重要基础。

7. 公司对外股权投资科目划分、公允价值变动情况？

公司2023年年度报告中“金融资产投资”章节列示了主要投资情况，其中苏信基金、奉贤燃机计入长期股权投资科目，其他股权投资性质的投资计入其他非流动金融资产科目。公司参与的基金中，有部分被投资企业上市后证券交易价格有较大波动，从而影响公司该部分资产的公允价值。

8. 公司在半导体行业投资占比较高，是否有下一步在半导体

	<p>体领域布局计划？</p> <p>公司通过在半导体行业的股权投资拓宽行业视野，深入了解行业发展的前沿领域，探索适应公司产业结构转型升级方向，公司近年来积极考察适合公司实际情况的孵化项目，择机推进实施。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年6月14日