

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-080

上海阿为特精密机械股份有限公司

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（线上会议、现场会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年8月27日

活动地点：进门会议、上海市宝山区宝安公路917号1号楼公司会议室

参会单位及人员：上海申银万国证券研究所有限公司、上海卫宁私募基金管理有限公司、晨鸣（青岛）资产管理有限公司，创金合信基金管理有限公司、睿远基金，国投证券权益投资部，国泰基金管理有限公司，红塔证券股份有限公司投资管理部、华能贵诚信托有限公司，东吴基金管理有限公司、第一创业证券、江海证券有限公司、中山证券有限责任公司证投部、国联证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司

上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监谢振华先生

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1: 公司目前下游的行业的营收占比分别是多少? 各行业的增减变化情况分别是多少?

回答: 阿为特是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商。2024 年上半年科学仪器领域实现收入 42,357,692.09 元, 占比为 36.72%, 与上年同期相比下降 2.95%; 医疗器械领域实现收入 35,355,462.80 元, 占比为 30.65%, 与上年同期相比上升 12.48%; 交通运输领域实现收入 28,596,393.54 元, 占比为 24.79%, 与上年同期相比上升 29.54%; 其他行业领域实现收入 9,046,178.52 元, 占比为 7.84%, 与上年同期相比上升 165.13%。

问题 2: 2024 年上半年交通运输行业增加幅度较大, 主要体现在哪些客户的哪些产品做出的贡献?

回答: 2024 年上半年交通运输行业增加幅度较大, 主要系航空业务方面, 去年成功开发的数百种新产品陆续在今年上半年实现量产, 今年上半年航空业务营业收入较 2023 年上半年同比增长 116.77%。航空业务的代表客户主要是全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商 RECARO。公司为 B/E Aerospace、RECARO 提供的产品主要有飞机座椅结构件、座椅小桌板组件等。

问题 3: 公司目前有三个工厂, 请介绍下三个工厂的规划差异?

回答: 公司的三个工厂分别位于上海、江苏常熟和广东深圳。上海工厂, 重在推进敏捷制造工厂建设, 重点提高快速打样能力, 提高科学仪器、医疗器械、航空、半导体等多品种小批量业务的灵活度。建立以上海为中心的商务及项目团队, 服务于非汽车业务领域的客户, 引入与公司现有业务和发展方向相匹配的销售人才以及项目管理人才。依据半导体及交通运输领域中的航空业务的发展, 加大工程师的人员配置以及相关生产设备的布局。常熟工厂, 重在完善批量产品单元化配置, 以优化设备布局与配置、快速换模、标准化作业等方法提升生产效率; 继续推行高端装配项目, 整合常熟工厂的装配设备生产线、提升运营能力建设, 实现高端装配项目顺利交付; 同时试点组建快速打样小组, 小组成员包含工程师、调机员以及测量工程师等, 提升常熟阿为特的样品快速交付能力。深圳工厂, 以服务华南客户为主, 增强对主要客户的快速反应能力, 致力于打造一支小而美的

服务型工厂。

问题 4: 2024 年上半年报告期末存货金额增加的原因有哪些？

回答: 2024 年上半年，特别是第二季度以来，公司一些主要客户的订单有一定的增加。为应对业务形势变化，公司及时调整生产规模，增加了部分存货的储备。此外，增加了美国客户仓库的 VMI (供应商管理的库存) 库存，以防范缺货风险。以上原因引起 2024 年上半年报告期末存货金额较期初增加了 20.05%，存货的增加比例稍高于同期营业收入的增长幅度。

问题 5: 公司毛利率 2024 年上半年较去年同期有所下滑的原因主要是什么？

回答: 2023 年下半年以来，随着公司内外部条件和业务形势发生了一些变化，我们及时调整了整体发展的策略，在生产技术人员储备、生产能力补充、基础设施建设等方面投入较大。其中，员工总数增加了 18.82%，主要为 4 月份以来生产技术人员增加；独占使用表面处理供应商的生产线并对其按公司产品要求进行改造，同时派驻多名技术、管理人员进行现场管控；上海新工厂的启用、搬迁准备等。公司在这些方面增加的投入，所对应的产出有一定的延后性，相应引起毛利率有所下降。

问题 6: 公司半导体业务的发展情况如何？

回答: 公司近年来将半导体领域作为未来的战略发展方向。目前已建成了千级洁净室及清洗线，具备了高洁净度清洗、真空封装等生产半导体领域相关产品的能力。在人员配置方面，半导体项目团队人员配备了经验丰富的研发技术人员、高技能精密加工及产品调试人员。公司半导体业务的主要客户为华海清科，随着公司对半导体类产品领域的投入持续加大，一百多款零件在上半年也逐步量产。随着公司的半导体领域技术的不断迭代，以及与客户华海清科之间合作的持续深入，并积极参与到重要机型的新项目研发，公司在半导体领域的产品结构也同步得到优化，结构复杂、超高精密度的核心零件不断增加，为半导体业务的持续快速增长和核心技术的提高打下了坚实基础。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日