

湖北京山轻工机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-05

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华宝基金管理有限公司：陈建华 万家基金管理有限公司：耿嘉洲 博时基金管理有限公司：谢泽林 恒越基金管理有限公司：廖明兵 光大保德信基金管理有限公司：朱梦天 华泰柏瑞基金管理有限公司：赵楠 汇丰晋信基金管理有限公司：韦钰 诺安基金管理有限公司：李迪 财通证券股份有限公司：何兵 泰山财产保险股份有限公司：张东华 国泰君安证券股份有限公司：徐乔威 北京允朗投资管理有限公司：王德文 湖南八零后资产管理有限公司：田超平 上海申银万国证券研究所有限公司：苏萌 英大保险资产管理有限公司：巩显峰 平安资产管理有限责任公司：陶阳 深圳市明华信德私募证券投资基金管理有限公司：陈泽良 国海证券股份有限公司：严语韬 深圳进门财经科技股份有限公司：温树鹏 华泰资产管理有限公司：普绍增 国海证券股份有限公司：杜先康 万家基金管理有限公司：沈少捷

中信建投证券股份有限公司：籍星博
摩根基金管理(中国)有限公司：陶雨涛
国金证券股份有限公司：曾爽
湖南华曦资产管理有限公司：潘振华
天风证券股份有限公司：朱光硕
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)：柯伟
上海呈瑞投资管理有限公司：刘青林
浙商证券股份有限公司：李思扬
浙江壹诺投资管理有限公司：徐晶
华夏久盈资产管理有限责任公司：王德彬
浙商证券股份有限公司：许运凯
申万宏源集团股份有限公司：吴瑞利
东吴证券股份有限公司：谈沂鑫
华夏基金(香港)有限公司：Major Mei
中信建投证券股份有限公司：刘国立
民生证券股份有限公司：占豪
中信保诚基金管理有限公司：郑伟
上海贵源投资有限公司：赖正健
华福证券有限责任公司：戴启明
富国基金管理有限公司：翟莹晗
民生证券股份有限公司：林誉韬
上海申银万国证券研究所有限公司：李蕾
东吴证券股份有限公司：王好尚
财通证券资产管理有限公司：黎来论
深圳前海峥嵘投资管理有限公司：李剑辉
平安资产管理有限责任公司：李竹君
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司：贾昌浩
海南鑫焱创业投资有限公司：陈洪
上海聚鸣投资管理有限公司：胥本涛
广州瑞天投资有限公司：林仲晞
中国人保资产管理有限公司：冯骏

宁银理财有限责任公司：丁雨婷
广州云禧私募证券投资基金管理有限公司：龙华明
中银基金管理有限公司：张响东
东吴证券股份有限公司：黄瑞
申万宏源证券有限公司：余洋
上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)：谢伟玉
海通证券股份有限公司：刘绮雯
万家基金管理有限公司：王立晟
上海冰河资产管理有限公司：刘春茂
上海河清投资管理有限公司：董醒华
长江证券股份有限公司：刘晓舟
泰信基金管理有限公司：李其东
明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司：孙勇
上海金犇投资管理有限公司：曹剑飞
中国电子科技集团有限公司：雷骐郡
东北证券股份有限公司：高伟杰
中泰证券股份有限公司：邢博阳
上海天驷资产管理有限公司：李余涛
财通证券股份有限公司：尹森
浙江壹诺投资管理有限公司：李凌云
华福证券有限责任公司：卢大炜
红塔证券股份有限公司：俞海海
鸿运私募基金管理(海南)有限公司：舒殷
西南证券股份有限公司：敖颖晨
上海益和源资产管理有限公司：魏炜
中信证券股份有限公司：王浩宇
东吴证券股份有限公司：曾朵红
海通证券股份有限公司：吴志鹏
上海明河投资管理有限公司：王蒙
开源证券股份有限公司：戴桂珍
民生证券股份有限公司：罗松

	<p>国海证券股份有限公司：张钰莹</p> <p>上海重阳投资管理股份有限公司：张弛</p> <p>东吴证券股份有限公司：王卿如</p> <p>华泰证券股份有限公司：杨云道</p> <p>上海敦颐资产管理有限公司：庞宇翔</p> <p>东海证券股份有限公司：付天赋</p> <p>东方财富证券股份有限公司：杨安东</p> <p>上海理成资产管理有限公司：蔡骏男</p> <p>广发证券股份有限公司：王宁</p> <p>华安证券股份有限公司：徒月婷</p> <p>中银国际证券股份有限公司：顾真</p> <p>浙商证券股份有限公司：沈钱</p> <p>深圳民沣资产管理有限公司：陈诤</p> <p>华创证券有限责任公司：何家金</p>
时间	2024年11月3日 19:00-20:00
地点	<p>公司会议室</p> <p>进门财经线上会议</p>
上市公司接待人员姓名	<p>公司董事长、总裁李健先生</p> <p>公司董事、高级副总裁兼光伏板块负责人祖国良先生</p> <p>公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生</p> <p>公司光伏板块电池片业务总经理周文彬先生</p> <p>公司其他高级管理人员</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者交流会会议开始，周家敏先生向投资者介绍了公司基本情况、公司核心业务所处行业的概况、公司总体战略规划和业务进展。然后会议采取问答的形式，公司参会领导就投资者关注的问题给予详细解答，帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。主要问题及回复情况内容如下：</p> <p>1. 钙钛矿行业进展、明年扩产需求展望？ 公司钙钛矿设备产品布局最新情况？</p> <p>回答：（1）2024年我们看到钙钛矿行业在科研和产业化方面都不断取得了一些不错的突破，钙钛矿目前在行业内也达成共</p>

识，成为未来的主流方式，钙钛矿走过了试验线、中试线，进入了量产线阶段。

未来，我们仍然要重点关注GW级钙钛矿产线的进展，这是行业产业化的重要标志，需要产业链上下游的通力合作。目前我们能看到今年已经有下游头部企业还有跨界来做钙钛矿的大企业不断投入产能以及不断对尺寸进行放大。未来在产业发展过程中如何兼顾钙钛矿组件的高效率和大尺寸以及高稳定性，这是我和下游都非常关注的。

(2) 目前公司能提供MW级钙钛矿及整体解决方案，并提供GW级钙钛矿量产装备输出与技术支持。公司拥有丰富的技术储备，覆盖PVD、ALD、蒸镀等多种技术路线。2024年，公司顺利完成了钙钛矿单结及叠层太阳能电池整线设备项目的交付，并成功验收了公司首条钙钛矿叠层电池整线设备。此外，经过公司对国际市场的开拓，公司钙钛矿设备顺利完成了出口，并成功交付给美国客户。

目前公司钙钛矿设备最新的进度：今年上半年公司成功获得头部企业GW级设备订单，在Q3已经有GW级大尺寸设备的出货。今年我们除了有一些之前就在合作并且比较密切的下游大企业客户之外，也在积极开拓市场，努力寻找新的客户。

2. 公司此前因控股子公司慧大成合同诈骗，导致公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案，对公司经营有何影响？

回答：在慧大成相关事项中，公司主动发现、主动报案、主动处置。公司对该事项是在2022年1月29日披露的。关于子公司慧大成虚增利润和收入的事项，2021年公司在发现其财务造假的时候，就主动向公安机关报案，2024年5月，湖北省荆门市中级人民法院作出终审判决，判决慧大成原股东罗月雄、王建平犯合同诈骗罪。公司已于2022年1月29日对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，并聘请会计师事务所出具了相关审计报告，已将与慧大成相关的会计差错事项进行了调整。

目前公司各项生产经营活动是正常开展的，经营状况平稳有

序，公司《2021年年度报告》对慧大成的风险事项进行了充分的计提。公司在被立案调查期间将严格遵守相关法律法规，积极配合调查，以减轻可能的负面影响。具体进展请届时关注公司的公告，请广大投资者注意投资风险。

3. 请问公司今年包装业务的情况如何？

回答：公司是瓦楞包装行业全场景智能整厂解决方案供应商，并且有整厂项目落地。今年公司主营业务之一包装业务的经营情况超出年初的预期，海外业务成绩斐然，海外的营收占比首次达到包装总营收的50%，展现了公司推行国际化战略的重要成果。近年公司尽管面临激烈的市场竞争，但也积极推进的降本增效战略，目前通过技术降本、采购降本、费用降本、工艺降本等一系列措施成效显著。

4. 当前光伏行业所处阶段及其拐点是否更为清晰？

回答：目前光伏行业处于下行周期，竞争激烈。但近期协会组织头部企业开会达成共识，包括限定最低价格以避免无序竞争，以及对有效产能开工率和使用率进行限定等有助于行业向好发展的事项。乐观来看，预计明年上半年会有一定压力但下半年行业可能出现更好的迹象。

5. 公司在今年内部管理上有哪些举措，以及对未来费用率趋势有何展望？

回答：近年来，公司持续加强内部管理和降本增效，具体措施包括（1）比如在包装业务上优化产品设计，提升生产效率；（2）注重海外销售拓展，提高市场竞争力；（3）进行业务整合和合并，如汽车零部件业务的两个公司合并，以提升业务顺畅度和管理效率。关于未来费用率趋势，预计会有更好的降本增效的效果。

6. 公司将如何处理慧大成子公司？

	<p>回答：公司对慧大成公司已经做了关闭处理，对其处理不会对公司后续动作造成较大影响。</p> <p>7. 目前公司光伏板块的海外订单情况如何？未来对于海外市场有什么展望？</p> <p>回答：目前，公司海外光伏板块的订单市场每年都会有一些不同，前两年土耳其和东南亚市场比较好，去年和今年的主要热点是美国和印度市场，从下半年开始到明年，中东将成为新增的热点市场。欧洲（特别是法国和意大利）和澳洲在未来也会有增量空间。对公司而言，公司坚持国内、国际市场双循环，紧抓国内头部客户的同时积极拓展海外市场。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年11月3日