

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024—010

| | |
|-----------------------|--|
| 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 国机精工 2024 年第三季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 |
| 时间 | 2024 年 11 月 13 日 |
| 地点 | 深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈” 栏目 |
| 上市公司接待 人员姓名 | 主持人：国机精工 党委书记、董事长、总经理：蒋蔚 财务总监：刘斌 董秘：赵祥功 |
| 投资者关系活 动主要内容介 绍 | <p>1. 问：董事长您好，请问公司未来三年的发展战略和规划是怎样的？当前公司承担了哪些社会责任？</p> <p>答：公司未来通过技术创新、管理精进提升核心主业——特种精密轴承、超硬材料及制品、高端特种装备技术优势和竞争能力；通过市场化改革，激发员工创新创效动力。公司秉持“合力同行，创新共赢”的核心价值观，追求经济、社会、环境综合价值创造，携手广大利益相关方共同迈向更加可持续发展的美好未来。积极探索将可持续发展理念和要求融入企业发展战略和业务运营的有效路径，加强社会责任工作顶层设计，健全社会责任管理体系，完善社会责任组织架构，规范各项职能职责，优化运行机制，不断提升社会责任管理能力。</p> <p>2. 问：公司各位领导，根据公开的信息渠道，金刚石公司已经计入实际运营阶段，而且三磨所是按上市公司的要求来运营</p> |

的,为何与河南材料集团组建金刚石集团的事情,迟迟不能落地,已经接近1年时间;同样,定增做了2年时间,还是没能落地,国企效率这么低吗?还是做了很多无用功?请详细回复进展以及难点,谢谢!

答:您好。

1. 金刚石公司的组建分两步实施:第一步,国机精工和新材料集团共同出资设立国机金刚石(河南)有限公司,国机精工持股比例67%,新材料集团持股比例33%;第二步,国机精工将包括三磨所在在内的与超硬材料相关的业务和资产注入到金刚石公司,同时,新材料集团同步以现金方式增资并实缴到位,国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。

目前,金刚石公司第一步工作已完成,第二步工作正在进行中,实施时间较长,主要原因是相关资产的评估工作所需时间较长。

2. 定增工作,公司再融资方案于2024年1月获深交所受理,2024年2月收到深交所审核问询函,目前的工作,主要是组织审核问询函的回复。

3. 问:刘总您好,请问公司所处的行业是非销售型行业,三季度费用怎么增加这么多,是不是一次性的?谢谢

答:您好。三季度累计销售费用同比增加,主要是由于今年销售人员增加、营销推广支出增加所致。

4. 问:公司领导,您好,人形机器人已经是大势所趋,在轴研所的官网上已经明确提到2015年完成人行机器人专用轴承的研发,但在人形机器人已经到量产节骨眼上,公司却表示只是密切关注,请问这是什么原因导致规划与落地相背离?谢谢

答:您好,以公司信息披露为准。

5. 问:董秘你好,能说下贵公司的风电轴承类业务,和之后的发展规划吗?谢谢

答:您好,我国大兆瓦风机主轴轴承及齿轮箱轴承高度依赖

进口，长期以来受制于核心技术“卡脖子”难题。公司针对风电主轴轴承、齿轮箱轴承、海上大功率偏航变桨轴承，着力攻关关键技术和精密高效制造工艺，成功研制国产首台 8 兆瓦、18 兆瓦以及世界首台 25 兆瓦系列主轴轴承及齿轮箱轴承，不断刷新产品纪录，推进国产化替代进程。今年以来，公司风电轴承业务订单饱满，收入增速较高，未来，公司将继续推进公司风电轴承业务的稳步发展，产品收入构成上，将努力提高风电主轴轴承和齿轮箱轴承的收入比例。

6. 问：请问公司管理层执迷定向增发是否与现今国家要求做大国央企市值的政策背向而驰？低价增发向控股股东输送利益是否损害了其他投资者的利益？

答：您好，发挥资本市场功能做强做优做大公司、提高上市公司质量符合国家政策要求，本次定增定价方式为市场化定价，不存在低价增发向控股股东输送利益的情况。

7. 问：请问公司管理层执迷定向增发是否与现今国家要求做大国央企市值的政策背向而驰？低价增发向控股股东输送利益是否损害了其他投资者的利益？

答：您好，发挥资本市场功能做强做优做大公司、提高上市公司质量符合国家政策要求，本次定增定价方式为市场化定价，不存在低价增发向控股股东输送利益的情况。

8. 问：董秘好，金刚石材料功能化应用的前景和市场空间、高端轴承国产替代的前景市场空间，能否做一个市场展望？谢谢

答：回答问题一：随着 MPCVD 大单金刚石的技术进步和成本下降，包括金刚石散热片和光学窗口片在内的金刚石功能化应用板块有望在未来成为公司重要的业务增长点。金刚石光学窗口片具有卓越的光学、热学、力学和化学性能，在高功率激光器、红外探测、微波通信等领域有着广泛的应用前景，适用于激光窗口、微波窗口、红外窗口、X 射线窗口等工作场景。金刚石散热片因其优异的热导率和低热膨胀系数，广泛应用于半导体芯片散

热部件，尤其在 GaN 半导体芯片领域备受瞩目。此外，金刚石散热片还应用于高功率半导体激光器、电力电子设备等领域。民用珠宝领域，公司推出自有人造钻石品牌“黛诺”，已在网上销售。

回答问题二：公司业务主要聚焦风电领域业务和工业母机所用高端轴承。近两年通过技术攻关，风电核心的主轴轴承和齿轮箱轴承国产化替代率逐步提高。公司看好风电行业长期发展趋势，未来公司风电轴承业务仍然以主轴轴承和齿轮箱轴承为主要发展方向。已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品，在前几年研发的基础上，将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。

9. 问：董秘好，飞行汽车与人形机器人前景广阔，公司轴承技术一流，为何不考虑拓展这两个方向的市场？

答：您好，公司密切关注机器人、汽车产业发展可能会给公司带来的商业机会，认真评估主营业务方向上轴承和超硬材料磨具在相关领域可能的应用前景。

10. 问：领导好，麻烦领导介绍一下金刚石散热片和光学窗口片的生产销售情况、应用场景、市场前景。

答：随着 MPCVD 大单金刚石的技术进步和成本下降，包括金刚石散热片和光学窗口片在内的金刚石功能化应用板块有望在未来成为公司重要的业务增长点。金刚石散热片因其优异的热导率和低热膨胀系数，广泛应用于半导体芯片散热部件，尤其在 GaN 半导体芯片领域备受瞩目。此外，金刚石散热片还应用于高功率半导体激光器、电力电子设备等领域。金刚石光学窗口片具有卓越的光学、热学、力学和化学性能，在高功率激光器、红外探测、微波通信等领域有着广泛的应用前景，适用于激光窗口、微波窗口、红外窗口、X 射线窗口等工作场景。

11. 问：董秘您好，公司在航空航天特种轴承领域的营收今年三个季度和去年三个季度相比，是持平还是有所增加？公司未

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>来营收结构会以该领域为主么？</p> <p>答：您好，受下游需求影响，本报告期，公司特种轴承业务同比有所下降，特种轴承是公司核心业务之一，短期波动不影响长期前景。</p> <p>12. 问：领导好，请问一下公司哪些种类的轴承能形成国产替代？替代的市场空间如何？</p> <p>答：公司业务主要聚焦风电领域业务和工业母机所用高端轴承。近两年通过技术攻关，风电核心的主轴轴承和齿轮箱轴承国产化替代率逐步提高。公司看好风电行业长期发展趋势，未来公司风电轴承业务仍然以主轴轴承和齿轮箱轴承为主要发展方向。已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品，在前几年研发的基础上，将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。</p> <p>13. 问：董秘您好，请问公司为何三季度归母净利润较去年出现较大程度的减少，营业收入二三季度比去年也少了很多。当前公司营收还是以轴承和金刚石为主吗？是否是这两个领域市场收缩导致公司收入减少了。</p> <p>答：您好，公司目前业务的核心是特种精密轴承、超硬材料以及超硬材料磨具，特种精密轴承的主要下游应用领域为航天航空、风力发电、精密机床等，超硬材料主要为金刚石复合片，下游应用领域主要为石油钻探，超硬材料磨具的下游应用领域为半导体、汽车、工模具等。公司营业收入下降主要由贸易业务压缩引起，归母净利润下降主要是本报告期确认收益的政府补助下降。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>否</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文</p> | <p>无</p> |

| | |
|----------------------|--|
| 稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | |
|----------------------|--|