

昆山东威科技股份有限公司

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"/> 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"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员名称	<p>1、中信建投 中小市值首席分析师 秦基栗；太平洋养老保险养老基金 投资经理及研究员 陆坚、孟兴、陈睿； 2021年11月30日 9:30-10:20</p> <p>2、中信建投 中小市值首席分析师 秦基栗；长城基金基金经理及分析师 谭小兵、程一天、韩林、王挺、苏俊彦、廖瀚博；2021年11月30日 13:30-14:30</p> <p>3、中信建投 中小市值首席分析师 秦基栗、薛婷；趣实资产 投资经理及研发人员 张秀奇、翁亶；2021年11月30日 16:30-17:30</p> <p>4、中信建投 中小市值首席分析师 秦基栗；信达澳银基金经理及研究员 李总、张旻、杨宇、王建华；2021年12月1日 15:30-16:30</p> <p>5、进化论资产 总经理 王一平，分析师 冼颖彤； 2021年12月6日 16:00-17:00</p> <p>6、瑞银证券 大中华区中小盘研究主管 洪天丰；2021年12月9日 10:00-10:30</p>
调研时间	2021年11月30日-2021年12月9日（共6场）
会议地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：钦义发
投资者关系活动内容记录	一、问答环节

1、未来PCB行业增速减慢，公司怎么保持PCB业务的增长？

答：PCB行业是电子信息产业的基础行业。电镀工艺是PCB制程中的一段，公司目前在PCB领域有垂直连续电镀设备和延伸前端制程水平沉铜设备，随着国内PCB行业向高端化发展，电子信息包括IC载板、软板应用电子等方面发展，作为PCB电镀设备公司细分行业龙头，适当增加市场份额；在未来1-2年或者更长的时间，保持PCB业务平稳增长是可实现的。

2、目前新能源电镀设备市场的竞争格局怎么样？

答：公司通过自主研发和创新，拓展现有卷对卷垂直连续电镀技术体系在镀膜材料行业的应用，在镀膜材料超薄、超轻情况下，满足膜材料厂商对PET镀铜膜不变形、均匀度好、无穿孔的要求，首先实现了该种设备能够量产生产镀膜材料，达到和满足技术指标的要求，目前还没有其他厂家量产的信息。

3、下游客户购买公司设备后的付款条件？

答：在合同签订、设备交付和调试安装后分阶段付款。

4、十一月至十二月，新能源电镀设备在下游客户的进展情况？

答：企业生产经营是连续的，生产、制作、安装等过程不会是点对点的确切时间。投资者比较关注且更为重要的应该是，PET镀铜膜这种材料是不是市场终端的用户、做材料的厂家所需要的，或者材料是否具有可替代性；其次是制作PET镀铜膜的设备是否存在瓶颈，能不能解决问题；最后是做设备的厂家生产能力及具备的技

术、人员、资金的实力。不局限于东威公司一个月、一个季度、半年度或者未来生产了多少以及安装进度等问题。

5、目前纯铜箔作为负极集流体材料应用比较成熟，PET镀铜膜替代纯铜箔的优势有哪些？

答：PET镀铜膜的优势主要表现在提高安全性和能量密度上。PET镀铜膜是在4.5 μ m的PET（或PP）膜两边各镀1 μ m铜形成6.5 μ m的PET镀铜膜；有效提高电池安全性。另外PET镀铜膜质量减轻，增加电池续航里程。

6、新能源电镀设备二代机的良品率能比一代机提高多少？

答：二代机目前还在安装调试中，相关数据要等客户进行生产后统计。但二代机在一代机的基础上，导电方式、加料方式、幅宽、速度及结构上都有改进，有利于良率提升。

7、量产条件下PET镀铜膜相比纯铜箔成本贵多少？

答：目前PET镀铜膜还没有量产，市场并没有数据统计，但未来生产效率及良品率再提高，成本会降下来。

8、下游客户对PET镀铜膜的推进是否影响公司新能源电镀设备的发展？

答：下游PET镀铜膜的生产应用，有益于加速市场对新能源电镀设备的认可，加快发展进程。

9、光伏镀铜设备进展？

答：光伏设备是垂直连续电镀线应用场景的延伸，通过直接在硅片上镀铜的电镀工艺代替银浆丝网印刷工艺；目前已经研发出样机，技术参数也基本满足下游

	<p>的需要。</p> <p>10、光伏设备镀铜替代丝网印刷的优势？</p> <p>答：光伏设备通过直接在硅片上镀铜代替银浆丝网印刷；不仅能满足银浆所达到的要求，而且用铜线代替银浆，铜的成本比银低，用铜代替银浆更划算。另一方面，镀的铜线的线宽线距更密，铜的导电性比银浆强，光电转化效率提高。降低成本、提高光电转化效率是目前最突出的优势。</p> <p>11、公司在PCB电镀设备行业内的市占率已经很高，预计未来市占率还有多少提升空间？</p> <p>答：公司做PCB电镀专用设备多年，近几年市场占有率、渗透率逐渐在提升；今年与去年相比有较大的幅度的增长。从行业来看，全球每年消费量在700亿美元左右，国内PCB行业占全球一半以上。随着电子信息行业的不断发展，对PCB板如软板、多层板、高密度互联板等要求更高，PCB作为电子信息产业的基础行业也随之发展，从专用设备角度是有天花板的，但也有一定提升空间。公司做设备更多的是提升技术和提高设备档次，为下游带来更好的技术体验。 另一方面通过在前后制程上延伸扩大范围，目前延伸的前端制程水平沉铜设备正在逐步推向市场，未来保持平稳发展是可实现的。</p>
附件清单	无
日期	2021年11月30日-2021年12月9日