

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-09

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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	第一场参与单位名称及人员姓名： 浙商证券 林子尧 邱世梁 周艺轩 华夏基金 景然 吴昊 广州华山汇基金 何金成 鼎汇通 叶罗彬 磐耀资产 辜若飞 上海合远 熊靓 人保资产 崔斌 邢建峰 鹤禧投资 吴迪 建信保险 庄林易 上投摩根 陶雨涛 九方智投 周亮亮 诺德基金 牛致远 汇丰晋信 黄志刚 理成资产 谢定禾 建信基金 林亮宏 长信基金 胡梦承 兴业基金 廖欢欢 国赞投资 郭玉磊 第二场参与单位名称及人员姓名： 财通证券研究所 何兵 理成资产 谢定禾 进门财经 刘梦连 歌汝私募基金 祁园园 汇丰晋信 黄志刚 兴业基金 廖欢欢
时间	第一场：2022年10月28日 15:00-16:00 第二场：2022年10月31日 15:00-15:30
地点	公司A栋四楼会议室（电话会议）

上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼证券事务代表 李良玉女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>董事会秘书兼证券事务代表李良玉向全体参加调研人员就公司 2022 年第三季度报告中的营业收入、归属于上市公司股东的净利润等业绩指标及本报告期利润同比大幅增长主要原因等情况进行了简单介绍（相关口径全部系以公司已公开披露的第三季度报告中的相关内容为准）。</p> <p>二、问题交流</p> <p>1、公司第三季度毛利率显著提升，是否是此前公司经营策略的调整取得了成效，请李总具体讲述是哪一块取得了成效？目前的毛利率水平是否能一直维持到年末？</p> <p>答复：是的，从公司披露的第三季度报告中我们可以看到，公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,700 多万元，同比增长 998.52%；归属于上市公司股东扣非净利润 2,400 多万元，同比增长 1,765%，毛利率环比增幅显著。公司目前整体的业绩情况呈现向好的趋势，这与公司经营策略的调整是分不开的：一方面，公司自 2022 年第一季度末开始全面推广实施旨在平衡规模和利润关系而采取的剥离低毛利率及低附加值订单的市场策略，从源头上提高了公司的订单质量。同时，随着 Topcon 技术路径对自动化产品性能的更高要求，公司凭借其领先的产品、技术领先优势也获得了市场更高的认可度。另一方面，公司也持续采取了一系列的诸如产品设计模块标准化、提升产品生产组装人工效率等一系列降本增效措施，这些措施的贯彻落实，也逐步实现了成本端的控制和压缩。综合来看，随着四季度的业务持续放量，我们预计后续报告期公司能够较好的维持目前的毛利率水平，亦或将进一步提升，具体还请持续关注公司未来定期报告披露的相关内容。</p>

2、公司如何看待 Topcon 和 HJT 在未来 2 年内的发展趋势？

答复：公司一直与上下游保持着紧密联系，通过目前收到的各方反馈信息，我们可以看出 Topcon 将是未来 2-3 年各方选择的主流技术路径，这基本上达成了较为广泛的共识，后续各方对 Topcon 技术路径的布局会更加积极。关于目前大家判断未来 2-3 年主流技术路径是 Topcon 的原因主要是基于以下逻辑：一方面，Topcon 可以通过对原本的 Perc 主流技术路径下的设备进行改造实现，而 HJT 不可对 Perc 设备进行改造获得，必须上新设备，且就全新的单 GW 对应的初始投资成本 HJT 也是高于 Topcon 的；此外，HJT 降本的几个方向，无论是硅片薄片化还是使用降低银耗量或者非银路径等方向，同样也适用于 Topcon，比如说在薄片化方面，目前 Topcon 部分项目已经做到了 130 μm 的水平，因此成本方面 Topcon 相比 HJT 在一定时间周期范围内是具有较强优势的。另一方面，在光电转化效率上，大家也可以从部分光伏电池上市公司公开发布的数据看到目前 Topcon 的光电转化效率不断刷新记录，进步很快，HJT 也无法在光电转化效率上与 Topcon 拉开差距，占据优势。

3、关注到公司第三季度报告中的研发费用大幅上升，那么在 Topcon 和铜电镀的投入分别是多少？

答复：公司第三季度报告中披露的研发费用的期间是从年初到第三季度报告期末，同比确实存在较大幅度的增长，公司也在三季报中披露了主要的增长原因是行业工艺路径更新，公司产品、技术迭代升级，公司加大相应的研发投入。一方面，公司为了顺应下游客户工艺技术路线往 TOPCon 等高效电池路径转化的大趋势，公司本报告期内立项并实施了关于

TOPCon 的多个研发项目，使得公司实现了在 TOPCon 技术路径下全工序段的自动化技术的快速积累和成果转换并迅速得到下游客户的广泛认可，因此上半年关于该方面的研发投入占比较高；另一方面，今年年初开始，尤其是下半年公司一直在加大对铜电镀项目的研发投入，致力于加快推进该业务领域的量产化进程，争取使铜电镀早日为公司贡献业绩，这一块的研发投入也有较高的占比。

4、目前公司铜电镀的客户有哪些？与市场上其他公司相比，罗博在铜电镀上的区别或优势是什么？

答复：公司目前正在和几家客户合作开发铜电镀项目，我们已经与相应的合作方签署了关于该领域的保密协议，并在积极推进相关项目的研发进程。关于铜电镀方案目前市场上比较主流的主要是垂直升降式电镀、垂直连续电镀、水平电镀三个方向，目前罗博特科全新开发了一种区别于前三种模式的第四套方案，该种方案综合了前三种方案的优点，也弥补或者平衡了这三种方案的缺陷，具有较好的优势。但因为目前公司和相关客户已经签订了相应的研发项目合作保密协议，基于契约精神和商业道德我们不便具体说明该方案的具体原理和实现路径，待相关项目取得实质性进展，后续在适当的环节，公司也将按照信息披露相关要求向投资者披露相关进展情况，敬请投资者持续关注！

5、请问 FiconTEC 的收购进展情况如何？

答复：由于疫情的影响，公司前一轮的交易因审计、评估等工作进展不达预期，已经按照相应程序终止并公开披露，待相应的时机成熟，公司拟将择机重启该项目。公司的重启时间安排将更加审慎，将综合考量各种影响进度的相关工作安排情况，公司如重启相关运作项目也将按照相关法律法规的要求及

	<p>时履行相应流程并公开披露，届时敬请留意公司相关公告。</p> <p>6、公司在 3-5 年期间，各业务板块会有什么样的变化？哪个业务板块会为公司提供较为强劲的增长点？各板块的分配比例是什么样的？</p> <p>答复：结合公司目前的战略规划，我们将在清洁能源和泛半导体两个业务领域都要发力。一方面，在我们原来的主战场光伏自动化、智能化的这个业务领域，我们将继续夯实相应的技术以及产品的竞争优势，也会继续去做订单上的筛选和平衡，这是我们的主动行为，是为了争取更好的利润率水平而做的主动性策略。另一方面，也就是泛半导体业务。在未来三年内，我们将会加快推进泛半导体业务产业化进程。一方面，我们的欧洲公司是我们 85%控股的子公司，它有成熟的清洗涂胶显影、产品设计等方面的技术，我们将会安排这些技术设备的国产化。另一方面，关于收购财团所持 FiconTEC 股份的交易事项按照相关程序的要求进行了暂时性终止并及时完成了公告披露，待相关条件成熟，公司会安排重启该项目，我们也会尽力加快推进相关进程，如有明确计划也将按照相关法规要求及时履行信息披露义务。我们希望，通过我们的努力，这两块业务板块在某个未来时期能各占半壁江山，但具体什么时间段能够实现还取决于各业务板块后期推进的进展情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 10 月 31 日