

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：2022-11

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	五地投资、和谐汇一、合众资产、华美投资、粤民投、弘尚资产、硕丰基金、民生资管、禾永投资、联储证券自营、锐天投资、上海明河投资、浙商证券自营、季胜投资、招商基金、翼虎投资、中泰自营、新华资产、南华基金、领睿资产、通怡投资、潼骁投资、海通证券自营、淳厚基金、晟盟资产、国金资管、天风证券资管、华融证券自营、招商证券自营、泰康养老保险、格林基金、名禹资产、前海开源基金、涇溪投资、长盛基金、信达澳亚基金、双安资产、玖鹏资产、财通基金、华夏基金、国投瑞银基金、华泰资产、东证自营、泰旻资产、财通资管、冲积资产、华润元大基金
时间	2022年12月8日
地点	于公司会议室进行线上参会
上市公司接待人员姓名	公司证券事务代表、IR负责人 陈文雯女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次机构投资者电话调研会议由西部证券组织，公司证券事务代表、IR负责人陈文雯女士应邀参加会议。会议开始，陈文雯女士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，陈文雯女士就机构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. 在钙钛矿领域，公司目前可以提供哪些设备？</p> <p>回答：公司目前在钙钛矿领域布局了核心的镀膜设备，有</p>

用于实验室，体积较小的设备，比如团簇式的蒸镀设备，高校和企业购买后单结和叠层都可以做；还有中试线上相对较大的设备，比如我们目前已经具备比较成熟能力的PVD溅射式设备；以及正在研发的ALD设备，现在样机正在客户现场进行验证。除了镀膜设备之外，公司还能够提供产线上的玻璃清洗机、钙钛矿干燥设备、组件封装设备等。

2. 公司研发的钙钛矿ALD设备有没有解决加工速度慢的方案？

回答：公司研发的ALD设备是和华中科技大学的陈蓉教授团队一起合作的，陈蓉教授课题组是国内掌握光伏原子镀膜技术的少数团队之一。目前市面上时间式ALD存在镀率慢的问题，而我们研发的这款空间式ALD设备，就是为了解决这个问题。目前研发的样机已经在客户现场试验，验证后会做设备的放大。

3. 预计钙钛矿行业什么时候可以商业化？

回答：现在不太好确定商业化的确切时间。目前相对来说比较近期的是看行业里什么时候出现 GW 级别的产线。现在我们下游厂商还是在跑通工艺、提升电池效率的阶段，基本上每家都会有自己的预期目标和计划，当这些指标达成后，就会推进 GW 级别产线的建设。现在行业里，无论是人力，还是资本都在大量涌入，都会加快产业化的进程。

4. 钙钛矿的蒸镀设备和其他镀膜设备核心零部件的国产化提供情况？

回答：钙钛矿行业早期阶段，下游厂商为了先把工艺跑通，研发投入上几乎是不计成本的，在设备上会优先选择一些有成熟经验的工艺，也会指定一些进口的零部件。等未来行业发展到一定规模，设备工艺更加成熟后，国产化替代会是一个必然趋势。

5. 钙钛矿电池的封装层压设备是否和晶硅电池的差异不大，公司对此是否有布局？公司有没有整线交钥匙打算？

回答：公司子公司晟成光伏作为光伏组件设备龙头企业，在晶硅电池组件设备端技术已经非常成熟，在钙钛矿组件设备方面也很早就做了技术储备和布局。钙钛矿和晶硅电池在封装环节有一定区别，但区别不像电池端那么大，在钙钛矿组件设备领域，我们还是比较有优势的。关于钙钛矿整线设备，公司目前只有涂布设备和激光没有做，未来会考虑和合作方一起提供整线设备。

6. 公司对明年光伏设备需求的展望？

回答：具体到光伏组件设备而言，我们觉得明年市场预期比较乐观，下游装机需求应该比较旺盛。从公司的设备角度看，首先国内仍在扩产，其次是海外明年可能是一个比较大的市场，比如说印度比较大的光伏企业也在做产业链的布局和扩产，明年海外应该会有较多的机会和增量，公司也提前做好了海外的布局，目前在土耳其、印度、美国、越南都设立了专门的办事处。另外，组件端还有薄片化的趋势可能也会带来需求，如果未来硅片越切越薄，当现有的设备架构不太适应薄片化时，可能会有设备更新、改造的需求。

7. 公司的包装设备业务和锂电设备业务今年的情况如何？

回答：包装设备业务目前收入占公司总营收比例在10%至20%，今年因为国内终端消费行业不太景气，导致整个瓦楞包装行业投资放缓，收入有些下滑，未来随着疫情放开，消费回暖，会逐步恢复到正常水平。在海外业务方面，为了更深入开拓海外业务、迅速响应海外客户的需求，公司也提前在意大利、印度等地设立了研发、生产基地，做好了相应的布局。

锂电设备的业务体量不大，因为刚刚从消费锂电切入到动力电池，还处于转型期间，研发投入也比较大，现在主要是给客户送样机等待验证，还有一些设备陆续在交付，所以目前体

	量和占比还比较小。
附件清单（如有）	
日期	2022年12月8日