

大连连城数控机器股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日（星期四）15:00-16:30通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络方式召开了2023年半年度报告业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2023年半年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长：李春安先生

公司董事、总经理：高树良先生

公司董事：李小锋先生

公司董事、董事会秘书、财务负责人：王鸣先生

公司保荐代表人：程昌森先生

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

问题 1：公司今年专门成立了连科半导体，关于这块有什么战略规划？

回复：公司成立了连科半导体，聚焦和专注于硅及碳化硅领域装备的研发和制造。通过与半导体行业客户深度合作、联合研发，共同推进我国半导体设备国产化进程。

问题 2：公司在 BC 路线的布局，以及 BC 焊带、BC 电池片设备的开发和销售情况？

回复：公司研发中心和相关控股公司一直在进行相关电池工艺和组件设备的研究和开发，在镀膜工艺设备、湿法设备和专用焊接机等环节有相应技术储备。公司焊带产品近期已经开始出货，ALD 设备在 BC 路线上有应用，目前已有批量出货。

问题 3：大尺寸低氧单晶炉产品 KX420 对单晶硅氧含量能够降低多少？与超导磁场相比的优势？

回复：低氧单晶炉产品 KX420 是通过硬件和软件方面进行优化改进，少量增加设备成本的前提下，实现氧含量满足当前电池工艺的要求。其与超导磁场采用不同的技术路线，该技术可以与磁场方案叠加。

问题 4：新一代单晶炉 KX420PV 与之前型号的技术差别和毛利率差别？

回复：公司 2022 年在行业内率先推出大尺寸低氧单晶炉产品 KX420PV，具有全新设计的氩气吹扫方案、大尺寸排气管道及低流阻设计，匹配大抽速真空干泵和可升降式加热器。此外 KX420PV 还配置氩气防窒息装置。同时公司于 2023 年初推出“一键拉晶”系统，为单晶车间的自动化和智能化提供了有力的保障。

问题 5：光伏电池 P 型转向 N 型时代，对硅片或者切割工艺有哪些要求？对设备企业有哪些影响？

回复：N 型硅片相较 P 型硅片需要具备更高的复合载流子寿命、更低的氧含量以及更加集中的电阻率分布，N 型硅片对于生产制备过程中的控碳、纯度要求更高。因此 N 型硅片对于生产设备、辅材及耗材等提出了更高要求。同时 N 型电池对于硅片薄片化的适应性更强，对设备的细线化、薄片化能力提出了更高的要求。

问题 6：上半年切片设备毛利率水平？后续切片毛利率目标是恢复到什么水平？

回复：2023 年上半年，公司切片机产品的毛利率较上一年度已有明显改善和提升，公司也将持续采取有效措施，如国产替代、设计样本等措施，进一步提升切片机毛利率。

问题 7：上半年 3 亿辅材及其他业务收入是哪些辅材？

回复：公司辅材主要为焊带，焊带业务主要是由公司下属三级子公司川禾实施，目前焊带业务发展情况良好，毛利率较前期有明显提升。

问题 8：上半年电池片及组件设备毛利率只有 5.44%，其中电池片设备、组件设备毛利率分别多少？后续如何提升电池片设备、组件设备毛利率？

回复：公司已验收的电池片设备 ALD 是产品迭代升级过程中早期阶段产品，研发试错成本较高，后期量产设备已通过各种措施进行技术升级，产品目前正在客户现场进行工艺调试，预计 2023 年第四季度将陆续进入验收阶段。产品收入将在通过验收后进行确认，部分可能会体现在下一年度的营收中，届时毛利率将得到有效改善。

问题 9：上半年的业务收入增长中，除隆基绿能之外的业务增长多少？

回复：2023 年上半年，公司隆基业务营收同比增长超过 60%，非隆基业务营收同比增长 50%左右。

问题 10：目前光伏产业总体的产能规模逐渐过剩，在市场产能过剩的情况下，对于设备类公司会产生哪些影响？公司管理层对于公司未来的发展的远期规划是怎么样？目前单晶炉市场竞争越开越激烈，公司新研发的新一代单晶炉市场反响如何？该产品在老旧单晶炉更新方面有多少市场空间？

回复：（1）随着新能源市场发展，公司会逐步调整自身的业务范围和产品结构，在保障主营业务持续稳健发展的同时，加强各类晶体材料制造等全自动生产设备的研发和性能提升，围绕光伏、半导体产业链介入核心装备等业务，整合上下游优质资源，逐步实现为客户提供整线交付解决方案，提高公司整体盈利能力和抗风险能力，防范单一业务周期性波动对公司的影响；（2）公司深耕于光伏与半导体两条行业赛道，围绕核心装备制造业务协同发展上下游产业，致力于成为全球领先的光伏与半导体集成服务商；（3）新一代单晶炉头部客户已实现批量交付，市场前景较好。

问题 11：公司在手订单和销量收入什么时候能同步增长，尚未在业绩上体现的原因？

回复：目前因公司整体规模、业务体量不断扩大，部分费用如人员、备货、研发等投入在一段时间内有明显增加的集中体现，属于企业经营发展的正常情况，同时此前部

分辅材业务毛利较低也有一定影响，上半年公司已经剥离了银粉业务，焊带业务毛利率也有明显提升。公司将不断完善内控措施，降本增效，逐步降低费用对公司经营业绩影响。

问题 12: 2023 年上半年，子公司连智智能亏损 5000 多万的原因是什么？其主要业务是什么？后续如何解决？

回复: 连智智能主要业务是硅片工厂自动化方案。前期连智智能部分项目定制化程度较高，部分项目在客户端调试时间偏久，项目成本整体偏高，利润率偏低，后续公司将持续完善产品标准化，控制费用，对项目成本进行严格管控。连智智能经营团队将深刻反思，吸取经验教训，制定后续改善计划，尽快改变亏损的局面，为股东创造价值，进而体现自身价值。

问题 13: 如何控制公司三费？

回复: 公司三费控制措施包括坚持“降本增效”措施落地实施，包括但不限于进一步整合、优化组织结构，避免冗官冗杂，合理控制管理成本；实施全面预算管理，自下而上编制财务预算，根据年度经营目标，严格把控销售支持费用、供应链成本、研发成本等相关费用支出；以销定产，降低能耗，提高生产效率等具体措施。

问题 14: 公司最近三个季度中标待签合同的设备金额分别为 19 亿、20 亿、23 亿，其中因为客户延期扩产所导致的比例大概有多少？

回复: 中标订单到合同签订需要一定的时间完成相关的流程，公司基本完成了中标订单的合同签订，并按交付计划组织订单生产及交付。

问题 15: 公司股价波动原因？公司是否有转板、回购或增持、股权激励计划？董事长被立案调查情况？

回复: (1) 股价波动受宏观环境、行业政策等多方面因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；(2) 公司如有转板、回购、增持、股权激励等计划，以及董事长被立案调查事宜如有相关进展或结果信息，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，请您注意关注公司公告信息。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的 2023 年半年度报告业绩说明会投资者提问与公司回复记录(网址: <https://rs.p5w.net/html/139711.shtml>)。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023年9月8日