

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211214

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>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<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）                                                                                                                                                                                                             |
| 参会单位名称        | 华鑫证券 张涵、范益民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 时间            | 2021 年 12 月 14 日 10:00-11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 地点            | 公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 上市公司接待人员      | 董事会秘书徐斌、副总经理邬永波、阿诺精密总经理巫智勇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>调研记录：</p> <p>董秘就公司的基本情况作了简单的介绍。公司参会人员就投资者关注的问题作相应的解答，主要问题及回复情况内容如下：</p> <p><b>问题一：光伏真空泵大客户的进展情况如何，与隆基的业务量大概有多少？</b></p> <p><b>答复：</b>公司真空泵在光伏领域主要应用于拉晶生产工艺上，隆基是公司的大客户，占了主要份额。除了隆基，公司与别的光伏客户合作也比较广泛，包括天通控股、浙江精工科技、阳光能源等。</p> <p><b>问题二：光伏业务真空泵毛利率与公司其他业务真空泵毛利率有何区别？</b></p> <p><b>答复：</b>这两种是不同概念的真空泵，其他业务大多数用的是油旋片泵，光伏业务主要用的是干式泵。从盈利情况来看，一般干式泵的盈利能力优于油旋片泵。</p> <p><b>问题三：真空镀膜是指什么？</b></p> <p><b>答复：</b>真空镀膜主要指表面处理，是真空应用领域的一个重要方面。镀膜可以分为装饰镀膜、工具镀膜、光学镀膜等，种类繁多，目前公司在光学镀膜方面做的较多。</p> |

**问题四：半导体行业的真空泵目前的进展如何？**

**答复：**半导体行业的进入门槛是最高的。目前公司主要以光伏领域为主，光伏领域又可分拉晶硅板块和电池组件板块，公司产品已应用于拉晶硅板块，正在积极拓展开发新的产品进入电池组件板块。光伏电池组件和半导体对硅基材的工艺有相似点，未来公司在电池组件板块积累经验后，再去拓展半导体板块。

**问题五：整硬刀具和刀片在应用领域上的区别？**

**答复：**硬质合金可分为整体硬质合金刀具和硬质合金数控刀片，两者的客户及加工的零件都相似，加工的部位有所不同。公司刀具目前主要的下游应用领域有汽车制造、航空制造、电力设备、工程机械、医疗器械以及其他精密机械等，其中汽车行业占比 50%以上，其次是航空航天行业。近年来，阿诺精密积极调整应用领域，全力拓展航空航天、军工及新能源等领域，持续加大研发投入，并加深与相关行业龙头深度战略合作，以进一步实现国产化替代的目标。

**问题六：刀具业务的产能后续的规划，整硬刀具与刀片的产能规划？**

**答复：**阿诺精密上半年追加了 4,000 万的设备投资，下半年开始陆续到位。公司在扩充大概 30%-40%的产能同时也在积极扩大外协供应链。在整硬刀具、超硬刀具、涂层三大业务板块的产能扩充比例近似。

株洲科而诺新材料有限公司是阿诺精密为拓展数控刀片业务在湖南设立的子公司，科而诺收购科力特资产等工作已基本完成，未来将在株洲规划建设较大规模的产业园，目前用地协议正在与当地政府签订中。预计建设开工时间为明年年初。相关扩产设备已经陆续采购中，公司会在过渡期在株洲租赁厂房临时满足部分扩产需要。一期建设预计需要 1 年左右，二期建设会根据一期产能利用率再评估建设周期。预计未来一期产能将拉高到 5,000 万片左右，二期到 7,200 万片左右。

**问题七：公司刀具业务目前情况？**

**答复：**阿诺精密主要经营业务为高端数控刀具、纳米涂层服务、医疗刀具等，产品包括旋转类刀具（钻头、铣刀、铰刀），超硬刀具以及数控刀片，并为客户

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>提供金属切削整体解决方案。公司目前主要以非标定制刀具为主，主攻非标领域，具有较高的技术水平，公司的技术设备配置也较高，具有相对优势。非标领域需要去了解客户的需求和具体情况，包括一些技术服务，体系运转要求更高。</p> <p><b>问题八：刀具业务目前的下游客户结构是怎么样的？</b></p> <p><b>答复：</b>阿诺精密公司产品主要应用于汽车零部件，航空航天、模具、医疗等领域，主要经营模式采用直销为主、经销为辅的销售模式。</p> <p>汽车行业在阿诺精密收入占比 50%以上，在传统汽车行业的核心客户有一汽大众、上海大众、福特、博世、长安、普惠、舍弗勒等；其次是航空航天、医疗器械等，占比 15%-20%；其他为通用机械等。近年来，阿诺精密积极调整应用领域，全力拓展航空航天、军工及新能源等领域，持续加大研发投入，并加深与相关行业龙头深度战略合作，以实现国产化替代的进一步实现。</p> <p><b>问题九：各业务板块未来有何展望？</b></p> <p><b>答复：</b>公司压缩机等产品为工业生产中的通用产品，与国内制造业发展关联度较强。我们相信中国制造会有长远的发展，对中国制造业的发展充满信心，对公司各业务板块的发展充满信心。公司未来将始终坚持高端制造、智能制造的发展方向，专注于高端精密机械零部件及成套设备的制造。</p> |
| 附件清单 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 日期   | 2021 年 12 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |