

投资者关系活动记录表

股票名称：海目星

股票代码：688559

编号：【调】202302

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）					
参与单位名称及人员姓名	序号	公司名称	姓名	序号	公司名称	姓名
	1	东方红基金	韩非	18	OSCAR AND PARTNERS CAPITAL	Eric Meng
	2	东吴证券	李文意	19	COMGEST	Jimmy Yang
	3	APG Asset Management	Jay Wang	20	OCEAN ARETE	Elaine Zhang
	4	APG Asset Management	Zichen Xu	21	LMR PARTNERS	Francis Ying
	5	China Alpha Fund Management	Peter Wang	22	COALESCENCE PARTNERS	Teng Zhao
	6	Kontiki Capital	Derek Chen	23	EAST POINT ASSET MANAGEMENT	Steven Liu
	7	Optimas Capital	Meng Cao	24	PATHFINDER ASSET	Fang Zhou
	8	Principal Global Investors	Peter Luo	25	COMGEST	Jimmy Chen
	9	Tairen Capital	Yu Hao	26	CHINA ALPHA FUND MANAGEMENT	Krissie Xing
	10	BOCI Prudential Asset Management	John Cai	27	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	Willy Chen
	11	J.P. Morgan	Lin Chen	28	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Jinwen Ouyang
	12	J.P. Morgan	Sunny Su	29	Jefferies	Kelly Zou
	13	J.P. Morgan	Wenjun Li	30	Jefferies	Amber Ye
	14	J.P. Morgan	Leona Lp	31	AGI Europe	王师傅
	15	J.P. Morgan	Henry Chen	32	Exoduspoint	白杨
	16	Morgan Stanley	Joy Zhang	33	Oberweis	FangWen Zhou
17	CLOUDALPHA	Evan Yin	34	Polymer capital	汤逸纯	
时间	2023年02月09日9:00-11:00/2023年02月13日13:30-15:00					
地点	公司会议室					
公司接待人员姓名	钱智龙、孙晓东					
投资者关系活	●公司介绍					

动主要内容介绍

海目星创立于2008年，于2020年在上交所科创板上市（股票代码：688559），是集研发、制造、销售、服务于一体的行业领先激光及自动化综合解决方案提供商，是国家高新技术企业。总公司深圳市海目星激光智能装备股份有限公司，拥有海目星激光智能装备（江苏）有限公司、海目星（江门）激光智能装备有限公司、鞍山海目星激光科技有限公司、意大利海目星等多家全资子公司，并在江苏常州和广东江门设立两大全球智能制造生产基地。

海目星一直深耕激光和自动化领域，坚持“客户至上、追求卓越、团结互信、勇于担当、永不言败、使命必达”的企业价值观，以“改变世界装备格局，推动人类智造进步”为使命，致力于成为全球工业激光与自动化智造第一品牌。

公司专注于激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术，并持续强化这两大核心技术。经过多年发展，产品服务涉及锂电池智能制造解决方案，为激光标记、焊接、切割、表面处理等应用提供的激光模组、激光系统以及自动化系统一站式解决方案，大功率钣金激光切割解决方案，晶硅、薄膜太阳能智能制造生产线，并已广泛应用于锂电、3C、钣金、光伏、泛半导体等行业，赢得行业客户的信赖，与众多行业知名企业深度合作并成为他们可靠的战略合作伙伴。

海目星拥有完善的研发体系，组建研发中心，面向激光技术、自动化技术和锂电自动化技术，持续每年在研发上投入大量资金，并与合作伙伴一同积极参与中国制造业智能化转型发展。积极参与智能智造、物联网+等领域的研发，推动行业良性发展。

•提问环节

1、公司2022年业绩预告增长情况喜人，2023年是否可以有持续的优秀输出？从哪些方面着手提升盈利水平？

回复：截至2022年12月31日公司新签订单约77亿元（含税），同比增长约35%；在手订单约为81亿元（含税），同比增长约59%。目前公司的产能利用率充足，未来公司规划的新增产能将进一步提升公司的产能输出水平。

公司盈利能力相较也有比较大的增长，未来公司仍然从规模化效应、运营管理、成本及期间费用管理等多维度进一步提升公司的盈利能力。主要从以下几个方面着手。

1、产能逐步释放、接单能力提升，采购议价能力持续提升，规模化效益逐步体现；2、上市以来，内部的经营管理逐步细化，成本控制方面不断完善；3、加强费用管理，各项费用的增幅小于应收增幅。未来，公司将持续加强成本控制以及费用管理。

2、公司涉及应用领域很多，可以说已经基本形成平台化公司，公司未来产品和市场战略方向如何？

回复：公司重点布局新能源行业（锂电+光伏），从下游客户的扩产计划来看，锂电设备需求将持续保持增长，公司锂电设备产品将逐步丰富，会推出若干新产品，主要应用在动力电池和储能电池方向；光伏行业技术进步非常快，Topcon扩产需求将创新高，良好的行业发展趋势，将有利于公司业务拓展。与此同时，公司也积极拓展海外业务，2022年公司海外业务已

确定一定成绩，为 2023 年出海业务打下良好的基础。

3、公司自产激光器，公司哪些设备应用自产激光器？

回复：公司聚焦激光器的研发及生产，专注于高精密激光器的研发工作，在激光器研发领域，公司致力于研发生产中小功率固体激光器中的紫外、绿光激光器，向着功率更高、脉宽更窄、性能更稳定的研制方向迈进，在国内市场处于先进水平，为满足客户高端化、个性化需求提供支撑。

公司自产激光器主要应用于 3C 行业相关设备，基于公司在激光器方面的技术，通过对激光器的激光的输出功率、脉冲、运动轨迹等进行精密控制，从而实现客户的个性化需求。公司目前光伏的相关设备也同样应用的是自产激光器。

4、公司生产的设备使用的激光器功率规格如何？

回复：根据设备应用的功能不同，及精密程度不同，所使用的激光器功率相差较大。锂电业务模块主要为中高功率，光伏、3C、新型显示中低功率居多，钣金以高功率及超高功率为主。

5、公司锂电行业的产品应用场景有哪些？有哪些新增产品？是否考虑拓展提供锂电整线设备？如何计划的？

回复：公司与锂电行业头部客户形成战略合作，期间也会不断更新、充实公司的锂电设备，例如公司新推出涂布、切卷一体机等相关设备。同时，公司的锂电行业目前应用场景主要包括动力电池及储能电池。

公司深耕激光及自动化行业多年，认为首先公司在一定规模内，专注主业，对现有行业深耕。专注擅长设备，做精做强现阶段产品发展方向。在优质设备稳固的同时，布局新设备，实现业务品类的逐步丰富。

6、公司作为激光及自动化解决方案综合解决方案提供商，公司产品定位是激光应用。目前市场应用场景很多是自动化或智能化设备或生产线，公司是否有自动化设备的交付能力，如果有的话什么时候具有自动化设备技术？

回复：公司早在 2010 年就组建了自动化团队，团队中核心技术人员主要来自于国际知名的半导体公司的自动化团队，具备强大的自动化研发实力，为多家知名企业提供专业、优质的自动化解决方案。公司看中激光的优秀输出品质，再考虑将激光应用与自动化相结合，能为客户提供多维度的产品服务，时至今日，公司也做到了将激光与自动化（智能化）完美结合，为客户输出更有价值，对产业发展输出更有里程碑意义的技术与产品。

7、结合目前锂电行业的情况，公司对于 2023 年锂电订单情况如何预计？

回复：2023 年锂电设备行业仍然具有较强的成长机会，国内市场预计会有一定的增量，同时

公司去年开始布局海外市场，今年公司将重点布局海外市场。另外，储能行业电池需求快速增长。而且公司近年来也陆续推出了新产品，包括切卷一体、圆柱装配线、模组 PACK 等产品，新产品将是公司订单的一个增量。

8、公司在锂电设备的主要竞争对手有哪些？公司的优势主要是？

回复：目前市场上锂电设备公司较多，我们非常尊重我们的友商，他们是我们学习的榜样，行业内锂电设备制造中擅长的工艺环节也有所不同，技术积累的方向会有差别。经过多年的积累，公司在激光、自动化、智能化所涵盖的光、机、电、软领域拥有突出的综合技术优势。

9、公司提到未来的增量中包括海外客户，那么现在海外客户的订单情况如何？未来出海规划如何？

回复：公司目前有海外客户订单签订，目前国内锂电技术处于全球领先地位，带动锂电设备技术快速进步，国产锂电以优良的性价比受到海外客户的青睐，公司目前在重点布局海外市场开拓，主要是两类业务，一类是国内电池厂在海外的扩建项目，另外一类是海外电池厂或整车厂的扩建项目。公司会及时跟进，争取更多的机会。

10、锂电池结构的不同，方形或圆柱电池的生产，公司的设备是否都适配？

回复：前段设备高速激光制片机对于电池本身的结构（方形、圆柱、刀片、软包等）没有限制，设备基本是通用的。中段的电芯装配段的设备/产线要根据电池的不同形态进行定制化设计，之前公司提供的中段电芯装配的设备/产线主要是针对方形电池（也是国内市场适用场景最多的），同时，公司同样具备圆柱电池装配线量产的能力。

11、前面提到公司未来发展的增量，除了锂电行业还有光伏行业，公司光伏行业主要输出产品是什么？主要是应用在哪个工艺环节？未来发展方向如何？

回复：目前公司光伏行业的主要的输出产品是 TOPCon SE 微损设备。TOPCon 电池的制备工序包括清洗制绒、正面硼扩散、BSG 去除和背面刻蚀、氧化层钝化接触制备、正面氧化铝沉积、正背面氮化硅沉积、丝网印刷、烧结和测试分选，约 12 步左右。其中，氧化层钝接结构制备为 TOPCon 在 PERC 的基础上增加的主要工序，也是 TOPCon 的核心工序，工艺路线大致分为 LPCVD 本征+磷扩（低压力化学气相沉积法）、PECVD 原位掺杂、PVD 原位掺杂（即物理气相沉积法）。

要做 TOPCon，钝接结构制备是基础，但要做好 TOPCon，正面硼扩散是相关企业要解决的最大挑战。

目前业内主要扩散工艺有一次激光掺杂、二次激光硼扩、丝网印刷等，但后两者都存在工艺原理上的缺陷，二次硼扩成本、耗能、耗时“三高”，操作繁琐，丝网印刷精度不足，

	<p>因此一次激光掺杂被业内视为工艺难度最大却也是最优的解决方案。</p> <p>公司攻克的一次激光硼掺杂工艺是 TOPCon 技术的关键工艺，提升效率的同时，能够有效降低成本。</p> <p>12、公司光伏行业主要设备类别布局如何？订单增长点？</p> <p>回复：TOPCon 转换效率提升后，今年 TOPCon 扩产规划非常大，随之而来的是该类生产设备需求激增，公司目前重点布局 TOPCon 一次掺杂设备。同时，也积极关注光伏其他工艺的设备研发。截至目前，TOPCon 一次掺杂设备已开标的项目公司中标率已超过 60%，光伏业务今年的订单增长也主要以 TOPCON 的增量市场情况为基础。</p> <p>13、光伏设备的验收周期如何？</p> <p>回复：公司是 2022 年才正式进入光伏行业，目前订单都还未实现验收，可参考友商的验收周期。</p> <p>14、公司未来几年的发展规划如何？</p> <p>回复：公司始终坚持“改变世界装备格局，推动人类智造进步”的使命，秉承“成为全球工业激光与自动化智造第一品牌”的愿景，专注于激光及自动化智能装备领域的研发与市场拓展。不断增强公司的激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术，以行业发展为发展方向，以客户需求为导向，持续开发符合下游产业的新设备，促进下游行业产业升级。</p> <p>公司将从产品技术研发规划、市场开拓规划、产能扩充计划、人才培养规划、公司治理等多个反面不断变革发展。</p> <p>未来三至五年，公司将继续加大对激光及自动化装备研发投入，不断深耕动力电池、消费电子等行业，持续开发上述行业激光及自动化设备应用技术，进一步深挖客户潜在需求。同时，公司将积极布局光伏、5G、氢能源、半导体等领域激光及自动化设备和技术储备。</p>
附件清单（如有）	/
日期	2023 年 2 月 9 日/2023 年 2 月 13 日

(本页无正文，为海目星【调】202302-01之签字页)

来访人签字：

董事会秘书签字：