

上海鸣志电器股份有限公司

关于 2023 年度第三季度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日（星期四）上午 10:00 ~ 11:00，通过上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）召开了公司 2023 年第三季度网上业绩说明会，现将本次业绩说明会的召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告》。

2023 年 11 月 9 日上午 10:00 ~ 11:00，公司董事长兼总裁常建鸣先生、董事兼财务总监程建国先生、独立董事鲁晓冬女士、董事会秘书温治中先生出席了本次业绩说明会，并对参会投资者普遍关心的 2023 年第三季度公司的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复整理如下：

1. 提问：请总裁详细介绍太仓产能爬坡情况（进度、面临的困难、员工的培训、关键岗位人才是否到位）？请介绍一下未来两年的产能爬坡进度（包括越南工厂）。公司业务拓展今年是否遇到瓶颈？今年前三季度主营业务收入没有较大增长，本质是因为合同业务没有及时拓展造成还是产能制约造成的？未来一年、两年业务合同金额分别有多少？未签订正式合同的潜在业务额大概有多少？公司在电机业务以外，是如何在上下游进行业务拓展的？公司有

没有未来远期发展规划，能否介绍一下，谢谢！？

答：尊敬的投资者您好！公司上海工厂产能搬迁已于2023年1季度末完成，目前太仓工厂产能爬坡情况符合预期。上海工厂的关键岗位人员已基本随迁到了太仓生产基地，公司也在持续扩招生产及技术相关人员；越南工厂已于今年7月进入试产阶段，计划于2024年完成300万台产能目标。公司业务今年持续拓展，主要体现在新能源汽车配套，光伏制造设备等应用领域。由于众所周知的原因，今年相当一部分下游客户处于持续的库存消化状态，对公司的业绩产生一定影响。公司在电机业务之外，也正在关注机器人关节模组及数据中心液冷系统的智能流体控制这些下游应用行业。感谢您的关注！。

2. 提问：公司毛利率的保持情况怎么样？

答：尊敬的投资者您好，最近5年（2018年~2022年），公司销售毛利率波动不大，稳定在40%左右的水平。公司2023年一季度、中期、前三季度的销售毛利率分别为38.63%，36.70%，36.69%。2023年中期以来的毛利波动主要与公司工厂异地搬迁期间核心员工随迁导致期间公司运营成本上升，同时新制造基地的产能尚未能达到设计运营规模有关。感谢您的关注！

3. 提问：公司在汽车电子领域的业务是如何布局的，今年的表现如何？

答：尊敬的投资者您好！在汽车电子领域公司主要布局的下游方向为：自动驾驶相关的雷达模组，新能源汽车电子水泵及相关热管理系统模组，智能语音车载对讲机器人和HUD模块等应用。其中部分项目处于小批量试生产阶段，部分项目已进入批量生产阶段。大部分项目将于今年四季度实现全面批量交付。感谢您的关注！

4. 提问：海外市场业务在公司营收中占比较大，规划如何？

答：尊敬的投资者您好！基于目前的行业和国际形势，公司有必要在海外形成研发、生产、销售的闭环，确保公司全球业务的持续健康发展。2023年二季度，公司在英国建立了销售分公司。公司还会持续在各发达经济体及快速发展的新兴经济体，建立技术开发、技术支持和营销的分支机构。感谢您的关注！

5. 提问：公司经营性现金流明显改善的原因？

答：尊敬的投资者您好！截至三季度末公司货币资金账面余额为 6.24 亿元，较年初增长 11%，经营性现金流有大幅改善，整体现金流较为充裕。2022 年公司应对供应链不确定风险，建立了一定的安全库存；2023 年随着不确定性的消退，公司调低了安全库存水位，前三季度公司持续优化库存，反映在现金流的改善上。公司预计库存消化仍将持续一段时间。公司将持续做好现金流管理，提升公司盈利能力。感谢您的关注！

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日