证券代码：603289 证券简称： 泰瑞机器

**泰瑞机器股份有限公司可转债网上路演**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 R路演活动（可转债网上路演）  □现场参观  □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司可转债网上路演的投资者 |
| 时间 | 2024年7月1日（星期一）09:00-10:00 |
| 地点 | 浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：郑建国先生  董事会秘书：丁宏娇女士  财务总监：章丽芳女士  独立董事：万立祥先生  保荐代表人（财通证券）：刘丽兰女士、杨楚涛先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **问题1： 2023年公司净利润较2022年小幅下降，但2023年公司经营活动现金流量较2022年大幅提高，请问原因是什么？**  答：尊敬的投资者您好，公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，较上年同期增长1,262.67%，主要是因为收回大客户长周期货款增加所致。目前，公司财务结构合理，现金流表现优异，偿债压力较小，公司将继续保持充足的现金流和稳健的资产质量，努力推动公司经营业绩和发展质效的双向提升。感谢您对公司的关注！  **问题2：公司以前年度均进行分红，本次募投项目建设后，后续是否保持目前的分红政策？**  答：尊敬的投资者您好，泰瑞一直高度重视股东回报，多年来保持连续稳定的利润分配方案。后续公司也将积极创造效益，结合公司实际经营业绩和发展阶段，制定合理的分红政策，为广大投资者争取更好的投资回报。感谢您对公司的关注！  **问题3：请按区域（国内和海外）、销售模式（直销和经销）拆分下近两年的收入情况？**  答：尊敬的投资者您好，公司2022、2023年收入按销售区域拆分，国内销售收入分别为7.14亿元、5.73亿元，收入占比分别为60.23%、57.16%，海外销售收入分别为4.71亿元、4.29亿元，收入占比分别为39.77%、42.84%。  公司2022、2023年收入按销售模式拆分，直销销售收入分别为7.64亿元、5.88亿元，收入占比分别为64.40%、58.71%，经销销售收入分别为4.22亿元、4.14亿元，收入占比分别为35.60、41.29%。感谢您对公司的关注！  **问题4：请问公司在技术方面有哪些核心壁垒呢？**  答：尊敬的投资者您好，公司在高端注塑机领域已具备充足的技术支撑，搭建了以大型、超大型注塑成型技术、电动化精密成型技术、多物料、多色、多层一体化复合成型技术等核心技术平台，公司注塑机产品领先的SpinSure®-H 水平转盘技术、 SpinSure®-V 独立转盘技术、MultiMold™ 多色大师技术、Addshot-E®独立电动副射台技术、CellSure® 微发泡技术、GlosSure™ 高光成型、车灯多物料成型、功能件多物料成型技术均为行业领先的先进技术。  公司压铸机产品的技术优势体现在以下两个方面：在压射工艺方面，公司自主研发了全闭环式SNP实时控制系统，该系统融合了MCK大模型自学习算法，可显著提高了实时控制精度，使得压射工艺过程具有启动平稳、速度响应及时、精确度高、节约增压时间等优点。在合模工艺方面，公司自主研发了行业内首创的三板直压式合模结构技术。该技术主要具备四大优势，一是锁模力分布更均匀；二是具备自适应调整锁模力的功能；三是合模接触板使用延伸率较高和具备可焊接性的钢件材料；四是合模机构中使用四高压油缸先进技术替代铰链结构；此外，公司独创的三板直压式压铸机能够大幅降低客户使用成本，并在根本上解决调模困难和机铰磨损导致精度下降等问题。感谢您对公司的关注！  **问题5：请问公司大股东是否会全额认购配售？**  答：尊敬的投资者您好，为保障本次可转债发行顺利，支持公司发展，公司大股东将积极参与本次可转债认购，公司将根据法律、法规的规定及时披露本次可转债的具体认购情况。感谢您对公司的关注！  **问题6：请问公司对保障本次可转债投资者的投资回报是否有信心？**  答：尊敬的投资者您好，自上市以来，公司在致力于做好主业经营和市场拓展的同时，也一直高度重视市值管理和股东回报，本次发行可转债符合公司长期战略发展方向，本次可转债设置了赎回、回售、转股价格向下修正条款等，以保障债券持有人利益。未来，公司将持续提升经营发展水平，保持高质量发展，与投资者共享经营成果。感谢您对公司的关注！  **问题7：请介绍一下募投项目“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）”的建设和预计投产情况吧。**  答：尊敬的投资者您好，本项目计算期为10年（含建设期2年），其中第1-2年为项目建设期，第3年、第4年、第5年的整体达产率分别为42.44%、64.82%、81.97%，第6年开始100%达产。本次募投项目投产后有利于公司主营业务收入的增长，实现整体经营目标和发展规划，增强公司核心竞争力。感谢您对公司的关注！ |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年7月1日 |