

东莞市奥海科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：奥海科技

股票代码：002993

编号：2021-008

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 其他(电话会议) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国海创新资本：韩伟 吴鸣雁 |
| 时间 | 2021年9月14日 15:00-16:00 |
| 地点 | 电话会议 |
| 公司接待人员姓名 | 投融部总监：金磊 投资者关系专员：杨伊蕾 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、对于手机厂商取消标配充电器的看法？苹果取消标配充电器后，安卓手机厂商是否也会跟风？未来会不会直接在线上购买？行业格局会大变？小米旗舰机取消后对公司的影响大吗？</p> <p>答：手机厂商取消标配充电器给予公司提供较大的市场机遇：如已经取消标配充电器的苹果手机目前不是我们的直接合作客户，但是他们的iphone12系列产品采用了通用的PD协议，取消标配后意味着各个厂商都可以做，这有利于我们为品牌企业生产相关产品和布局差异化的品牌产品。虽然部分安卓机型取消了充电器标配，比如小米的部分机型，但是小米11以及新出的小米MIX4依旧可以购买官方标配套餐，并且小米官网也在以彩盒的形式销售充电器，这也拓展了我们的彩盒业务。</p> <p>2、手机充电器功率结构发展趋势和增长情况？不同W对应的价格区间是多少（10W、18W、22W、33W、40W、66W等）？快充迭代的周期是多久？</p> <p>答：目前安卓手机阵营充电器功率分布情况，主要分为10W以下、</p> |

10W-20W、20W-40W、40W 以上。10W 以内占比相对稳定，原因在于在东南亚及非洲等市场智能手机更新速度较慢，依旧在使用 10W 及 10W 以下的充电器（我们应用的一些 IoT 产品也有部分 5-10W 的充电器）；10W-20W 小量下滑，原因在于国内厂商倾向于配置更高功率的充电器；20W-40W 的量在持续上升；40W 以上充电器虽已在市场推出，目前总占比相对较小，呈现向上增长的趋势。至于快充迭代的速度，公司各功率段产品结构变化情况：2021 年上半年 10W 以下产品收入占比下降 8-8.5pct，10W-20W 占比下降 8.5-9pct，20W-40W 占比上升 13.5-14pct，60W 以上占比增加 5-5.5pct。未来快充渗透率会不断提高，技术迭代也会越来越快。

3、功率增长与成本的关系？一般情况下高功率产品是否比低功率产品的毛利率高？价格是否可以顺利传导到终端？

答：功率的增长会对器件的需求（包括器件数量和器件功率）显著增加，会带来成本的增加。高功率产品的毛利润额高于低功率产品。价格的顺利传导与否具体由当时市场竞争和销售策略和格局来决定。

4、公司在手机充电器领域的主要竞争对手以及产品拓展情况？

答：公司在手机充电器领域的市场份额不断提升，整体行业排名也处于行业前列，其他的生产手机充电器的企业有赛尔康、天宝、航嘉等。公司的定位是智能终端充储电企业，充储电的范围很广，小到 5W 的充电器电源，大到服务器电源、新能源汽车电源等。公司在充储电领域已经进行了相应的战略布局，依托于原有的客户平台，已经将产品拓展到 PC 端，小米、华为、荣耀、华硕等都是我们的客户；在 IoT 应用领域，公司在 IoT 领域的产品增幅较大，伴随着万物互联的趋势，该领域的产品市场空间很大，公司已经进入小米、亚马逊、谷歌等生态链。在动力工具领域，我们也一直在拓展，现在已经导入了锐奇，其他的动力工具国际客户我们也在积极地拓展。在大功率电源领域，公司已经和个别客户签署了合作协议，预计下半年会给公司带来相应的销售业绩。

5、原材料涨价的影响，公司第三季度的净利润是否还会受到影响，公司目前的产能情况如何？

答：就目前而言，三季度大部分原材料的涨价趋势已经减缓，部分原材料甚至没有涨价，但是一些芯片和半导体材料受供应的影响还在涨价。公司也会与供应链企业保持良好的战略合作关系，同时在客户端进行价格传导。产能方面，江西奥海和东莞一号园区的产能利用率较高，东莞

| | |
|----------|---|
| | <p>三号园区募投项目的产能也在逐步的释放。</p> <p>6、非公开发行股票进度如何，整个方案会不会有什么大的变化，是否真的需要这么多资金，未来的市场有这么大么？</p> <p>答：公司非公开发行股票项目已公告预案，正在推进申报中，项目方案不会有大的变化；定增方案是基于公司发展战略和未来3-5年的经营目标做出的。公司于2018年规划了IPO募投项目，从2018年到2020年的经营情况来看，营业收入增长了十几亿，公司2021年中报的营业收入增长也是非常可观的，虽然毛利率有些波动，但是公司整体收入的增长趋势也足以证明市场的潜力和空间。未来充电器的收入增长点主要来源于两个方面，一是应用领域和场景的多样化，手机、智能穿戴设备、智能家居都需要用到充电器，从居家必备延伸至出行必备；二是快充的持续迭代，2020年以来头部手机厂商小米、vivo、华为、OPPO相继推出了65W、66W、120W等大功率快充充电器，快充功率不断提升，快充技术正式迈入百瓦时代，而目前消费者的手机充电器大多集中在20W-40W，快充迭代的市场空间还十分的广阔。同时，我们在PC电源、动力工具电源、服务器电源、算力电源等领域进行了大力的产品研发和市场拓展。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2021年9月14日 |