

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司投资者活动记录表

编号：2022-0824-002

| | |
|-----------|---|
| 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u> |
| 参与单位名称 | 财通证券研究所、海通证券、民生证券、瑞信证券、中泰证券、浙商证券、安信基金、奥士康科技股份有限公司、百年资管、北京高信百诺投资管理有限公司、北京厚特投资有限公司、北京橡果资产管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司、北京遵道资产管理有限公司、博时基金、大成基金、大家养老保险股份有限公司、淡水泉、德邦资管、德摩基金管理有限公司、第一北京投资、东北证券自营分公司、东莞市榕果投资管理有限公司、东吴基金、东兴基金东亚前海资管、沅沛投资、富敦投资咨询有限公司、富国基金、光大保德信、光证资管、国海富兰克林基金、国海资管、国寿资产、国泰、国投瑞银、国新证券股份有限公司、海东方基金、海南鑫焱创业投资有限公司、杭银理财有限责任公司、杭州玖龙资产管理有限公司、和聚投资、恒生前海、红塔证券股份有限公司（自营）、宏道、华安基金、华宝信托有限责任公司、华泰柏瑞、华西证券（自营）、华夏基金、汇泉基金、汇添富、惠升基金、嘉实基金、建信基金、交银施罗德、进门财经、景顺长城、九泰基金、民生加银基金管理有限公司、摩根华鑫、南方基金、农银汇理、鹏华、平安证券股份有限公司、前海开源基金、三星资产运用（香港）有限公司、三星资产管理、厦门航空投资有限公司、山狮投资管理（上海）有限公司、上海半夏投资管理中心（有限合伙）、上海亘曦私募基金管理有限公司、上海国际信托、上海汇利资产管理有限公司、上海锴量投资管理有限公司、上海陆宝投资管理有限公司、上海启石资产管理有限公司、上海融昊投资管理有限公司、上海慎知资产管理合伙企业、上海世诚投资管理有限公司、上海天猗投资、上海汐泰投资管理有限公司、上海焱牛投资管理有限公司、上海云杉投资管理有限公司、上银基金、尚近投资、深圳市明达资产管理有限公司、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司、深圳市尚城资产有限责任公司、深圳市泰石投资管理有限公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、泰康资产、天弘基金、万家基金、威灵顿投资管理国际有限公司、西部利得基金、西藏东财基金管理有限公司、信达澳银、兴业基金、亚太财险、易方达基金、易米基金、永赢、远策、远雄人寿保险股份有限公司、粤港澳大湾区产融投资有限公司、云南国际信托有限公司、长乐汇资本管理有限公司、长信、招商证券资管（香港）有限公司、征金资本控股有限公司、郑州市鑫宇投资管理有限公司、中荷人寿、中金资管、中农联合保险、中信产业基金、中信建投自营、中信证券股份有限公司、中银国际、中银基金、中邮人寿保险股份有限公司、中再、棕榈湾投资、兴业证券、Eastspring Investment、Centerline Investment Management、Elevation Investment Management、HV Advisory、IGWT Investment、Mirae Asset、Point72、SPQ Aisa Capital |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>因本次投资者关系活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| 时间 | 2022年8月24日 11:00-12:00 |
| 地点 | 电话会议 |
| 公司接待人员 姓名 | 董秘：李明贵 证券事务代表：钱元君 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | <p>一、介绍了公司 2022 年上半年经营情况</p> <p>2022年上半年，公司整体经营情况稳中有升，公司PCB产品实现营业收入约35.31亿元，比去年同期增长约3.93%，公司PCB产品毛利率约为30.80%，比去年同期增加约1.26个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润约5.34亿元，比去年同期增长约11.16%。</p> <p>二、介绍了企业通讯市场板业务情况</p> <p>企业通讯市场板领域价值增长的驱动力相应已由5G无线侧向高速网络设备和数据中心侧迁移，与其相关的高频高速PCB产品潜在的结构增量需求强劲。未来随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，尽管短期内会促使客户开始缩减先前因恐慌而重复下单的库存，但从中长期看将加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代，相关的路由器、数据存储、AI加速计算服务器产品也有望高速增长。</p> <p>三、介绍了汽车板业务情况</p> <p>全球汽车市场正竭尽全力在2022年实现复苏，供应链方面的稳定性或是其稳增长的关键，部分芯片短缺和错配的风险依然存在。随着受疫情影响的供应链恢复、后续市场需求的好转、产品结构的优化以及材料价格总体呈下降趋势，公司汽车板业务盈利能力也将逐步得到恢复和改善。</p> <p>汽车行业在电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化的驱动下，越来越多的电子技术应用到汽车系统，汽车电子在整车制造成本中的占比不断提高，汽车电子已成为衡量现代汽车水平的重要标志。汽车上的ADAS普及率持</p> |

续增长，导致雷达设备的高频板和自动驾驶车辆控制器的高速板的需求不断增加；向电动汽车的发展也导致电力电子产品使用更复杂的PCB，其对汽车板性能和可靠性的要求也不断提高，在未来五年内，汽车板市场的表现预计仍将超过整体PCB市场，并将成为PCB行业发展的新动能。

四、介绍了公司生产布局情况

2022年产能增长主要是在黄石厂区，一厂和二厂都计划超过20%的产能增长。昆山厂区则是以技术提升和瓶颈改善为重点。进一步整合生产和管理资源，将青淞厂22层以下PCB产品以及沪利微电中低阶汽车板产品加速向黄石厂转移，以应对价格竞争；并对青淞厂、沪利微电相关瓶颈及关键制程进行更新升级和针对性扩充，以应对产品升级和新兴市场需求。

另一方面开始启动在泰国投资新建生产基地，增加海外生产基地布局，以更好地开拓和应对海外市场的需求。

五、介绍了公司研发情况

公司持续加大在技术和创新方面的投资，通过深度参与客户产品的预研和开发，准确把握未来的产品与技术方向，进行新技术新工艺的研发，储备关键核心技术，以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。

在企业通讯市场板应用领域，公司研发项目主要涉及的企业网大尺寸产品已批量生产，基于PCIE 5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112Gpbs相关工艺技术已开发完成，并对基于硅光新架构下PCB的可靠性技术开展技术储备。

在汽车板板应用领域，在高阶汽车用HDI产品开发，汽车用高频高速材料应用研究，高信赖性产品研发以及生产效率提升等方面投入更多资源，紧跟汽车行业的发展趋势，提升技术能力和适用性，增强与客户在技术上的准确支持以及在业务上的长期合作，夯实在ADAS(高级驾驶辅助系统)、动力系统电气化、汽车电子功能架构等领域高端PCB的竞争优势。

注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。

| | |
|------|------------|
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2022年8月24日 |