

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系活动类别	<input checked="" 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（ ）
参与单位名称	华泰资管/中邮基金/大家资产/易方达基金/长江养老/东方基金/国投证券/富荣基金/财通证券/富兰克林/富邦投信/招商证券……等 18 家机构
时间	2024 年 5 月 23 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总兼董事会秘书：周红 投资者关系主管：侯琦
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q：公司 4 月份营收同比增长超预期，具体是什么原因？</b></p> <p>A：公司 4 月份营收同比增长 52%，主要是因为同比去年公司各产品线的订单都有提升，带动公司相关业务营收规模同比增长。</p> <p><b>Q：公司目前产能利用率处于什么水平？</b></p> <p>A：通常上半年为公司经营淡季，下半年为经营旺季，产能利用率一般在下半年会达到满产状态。</p> <p><b>Q：能否详细介绍下泰国产能建设情况？</b></p> <p>A：公司泰国园区一期计划投资 2.5 亿美金，主要是汽车和服务器相关产品投入，预计 2025 年下半年认证打样。</p>

公司在汽车领域主要定位高端市场，包括域控制器、毫米波雷达、激光雷达等相关产品；在服务器领域公司主要定位 AI 服务器，目前公司也在不断投入更多资源及精力，争取在泰国产能投产后顺利切入更多海外一流客户。

**Q: 请问 2024 年公司汽车和服务器领域增量预计达到什么水平？**

A: 目前公司汽车和服务器营收基数还不高，但随着认证的客户越来越多，以及泰国园区产能建成达产，该业务营收将呈现快速增长的态势。

**Q: AI 功能的使用对 PCB 的需求会产生什么样的变化？**

A: 个人观点来看，短期来说，AI 功能的使用首先可能会从软件端带动，但随着软件端的应用不断深入将带动对硬件技术要求的提升，包括对 PCB 产品材料、精密度、散热性等要求的进一步提升，是一个良性的相辅相成的变化过程。

**Q: 这一轮铜涨价对公司的成本影响？**

答: 因公司原材料主要以高端原材料为主，目前采购价格整体仍保持相对平稳。

**Q: 公司在国内客户拓展方面进展怎么样？**

A: 公司在国内手机及其他消费电子高端市场都有涉足，包括折叠机客户、高端电子产品客户等。

**Q: 请问公司在行业严重内卷的趋势下，如何保证公司的竞争优势？**

A: 近年来，随着 PCB 领域资本开支的不断加大，国内 PCB 行业面临中低端 PCB 产品的产能过剩状况，给 PCB 企业带来经营压力。因此具备核心竞争力将是 PCB 企业生存与发

展的关键所在。公司自成立以来坚持为全球领先客户提供 PCB 产品一站式解决方案。公司拥有领先的技术优势、客户优势、人才优势，雄厚的资金实力以及较强的生产管理能力，通过持续与国内外一流客户的合作，能把握技术与产品的趋势与潮流，积极布局具有未来潜力市场的产品与技术。目前公司布局的技术包含元宇宙产品高频高挠折技术和压传感技术、5G 终端微型主板和高密度类载板技术、5G 通讯毫米波天线及高频传输技术、云端超算 AI Server、HPC 板级应用技术、新型显示及高密集集成封装模块技术、机械射频热管理多维度制程产品仿真等应用研究。未来，公司也将充分发挥自身优势，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，保持公司在高端 PCB 领域的核心竞争力，充分把握更多在高端 PCB 领域的发展机会，为全球优秀客户提供高品质的产品与服务。

**Q: 公司是否有和微软合作？具体有哪些布局？**

A: 作为全球最大的 PCB 生产厂商之一，公司与国内外知名终端厂商都拥有良好的合作关系，具备为不同客户提供全方位 PCB 电子互联产品及服务的强大实力。公司不对单一客户进行评价。公司长期专注并深化 PCB 技术研发，在 5G 跨 6G、AI、IoT、云端、大数据、边缘计算、传感技术等应用场景提前进行研发布局，并在新一代电子信息产业领域中，不断加大在高密度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能源管理、高阶任意层等研发方向上的深入布局，全力聚焦电子行业前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。

	接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流与沟通，并严格按照有关制度规定，没有未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。
附件清单	无
日期	2024年5月23日