

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

深圳市沃尔核材股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

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
参与单位名称及人员姓名	天风证券 唐海清、许俊峰；海通证券 夏凡； 汇添富基金 马磊、徐延锋、朱凌昊、李灵毓； 华夏基金 郭琨研、屠环宇、白昊昕、施知序、史琰鹏、张千洋、 胡杰、彭锐哲、徐顺、张皓智
时间	2024年7月23日 09:30-11:00 2024年7月24日 14:00-15:00
地点	深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 邱微女士，证券事务代表 李文雅女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书就公司基本情况作简要的介绍</p> <p>二、双方沟通交流</p> <p>1、请问公司 224G 高速通信线产品的验证到什么阶段了？是否已经批量出货？</p> <p>答：公司已完成了多款单通道 224G 高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试，小批量已完成交付，尚需配套客户产品进行验证；后续供货情况需视客户需求而定，暂未形成批量销售。</p> <p>2、请问公司是如何布局高速通信线产能的？目前产能利用率情况如何？</p>

答：公司主要根据产业发展趋势及实际业务需求进行产能的规划和布局。在高速通信线产能方面，乐庭智联已拥有绕包机一百四十多台，芯线机近二十台；仍有几十台绕包机和多台芯线机已下单。公司高速通信线的产能扩充主要依赖于关键设备的采购，需要一定的时间周期，公司已进行准备。目前公司电线业务板块产能利用率较高。未来公司将根据市场需求合理匹配产能，以应对不同客户的需求。

3、乐庭智联高速通信线的主要原材料是哪些，以及其定价策略是什么？铜价波动是否会对其毛利率产生影响？

答：乐庭智联高速通信线的主要原材料为铜、胶料等；乐庭智联有完善的定价机制，高速通信线的售价根据原材料采购价格、工艺难度、市场需求、公司经营策略等多方面的因素而制定。公司积极关注铜等原材料的价格波动，并根据订单采购、储备原材料等积极举措降低原材料价格波动对毛利率的影响。

4、请问公司产品毛利率是多少？公司未来在提升毛利率水平方面有什么规划？

答：2023 年度，公司产品综合毛利率为 32.63%，同比上升 1.10 个百分点。毛利率变动受市场环境、原材料价格波动、人工成本等多项因素影响，未来公司将通过技术创新、优化产品结构、严格执行预算管理及持续推行降本增效等多项举措，将公司整体毛利率维持在合理、健康的水平。

5、请问公司对未来业务的发展有何预期？

答：公司业务主要集中在新材料、新能源、智能制造领域，符合国家长期发展战略，具有广阔的市场空间。主要亮点如下：

第一，公司的充电枪产品，与国家政策强调的“加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展”相符合，预计未来有较大的市场空间；第二，公司的部分热缩套管产品已进入中国商飞供应体系，应用在 ARJ21、C919 国产机型上，受益于国

	<p>家大力发展商用大飞机的契机，公司该部分产品也将有一个持续的增长；第三，国家大力发展核电站项目，目前我国核电发电量占全国发电总量比例已达 4.8%，较十年前提高了 2.75 个百分点，预计到 2035 年，我国核电发电量占比将达到 10%，公司的核级电缆附件产品与其相配套，预计市场需求量也将会提升；第四，近年来 AI 行业发展迅速，对数据中心、服务器等的数据传输速率要求越来越高，与之配套的公司的高速通信线产品也将具备广阔的市场前景。</p> <p>展望未来，公司将持续秉承“新材料+新能源”为主要发展方向，以“成为新材料行业的领导者”为公司愿景，不断增强研发软硬件实力，提升公司的综合竞争力，力求实现公司业绩的持续增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 23 日、2024 年 7 月 24 日