

证券代码： 300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年9月12日(周四)下午 14:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长：陈涛 2、副总经理兼董事会秘书：朱溪瑶 3、财务总监：朱国强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请教下贵司目前 hdi 板的营收占比是否提升？目前占比多少？英伟达最新 blackwell 采用 ccl 技术是否意味着贵司苦心研发的高端 hdi 板技术打水漂？后续除了人工智能板块外，贵司在其他领域的布局如何，增长如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好！近月来公司 HDI 的营收占比有明显增长，具体经营数据请持续关注公司披露的定期报告。公司在 HDI 领域的布局是全面且前瞻的，全面配合客户的交付需求，多款高阶 HDI 产品已经大批量量产，服务于高端 AI 数据中心的算力产品。公司产品广泛应用新能源、汽车电子(新能源)、新一代通信技术、大数据中心、人工智能、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域。谢谢关注。</p>

2、被抢单小作文事件后，公司股价下跌较多，请问是不是真有被抢单事件？没有的话是否该辟谣？

尊敬的投资者，您好！目前公司的业务发展势头良好，高阶HDI多年研发、技术及生产良率得到大客户高度认可，多款高阶HDI产品已大批量生产。同时，与重点优质客户有多款HLC在研或量产产品，相关技术具备行业领先水平，已持续、稳定向客户交付高质量、高可靠性的产品。随着海外布局的落地以及与重点优质客户的合作日益加深，公司管理层坚定看好公司的发展前景和投资价值，力争以优异的业绩回报广大投资者。对于制造和传播关于公司不实信息的相关方，公司将依法保留追究法律责任的权利，谢谢关注。

3、为什么9月2号到9月4号连续三天股价跌了20%公司董事会秘书，不在当天公告却选择第二天收盘。难道真是网友所说订单被抢，请陈涛董事长说明。

尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观经济、行业政策、市场行情等多种不可预测因素影响，请审慎决策，理性投资。公司按外部规定及公司信息披露管理制度，履行信息披露义务，公司的订单获取和生产交付情况正常。谢谢关注。

4、董事长，请问您对这一个多月公司股价下跌这么厉害有什么评价？

尊敬的投资者，您好！公司业务发展势头良好。公司高阶HDI多年研发、技术及生产良率得到大客户高度认可，目前多款高阶HDI产品已大批量生产，并持续交付。公司相关技术具备行业领先水平，已持续、稳定向客户交付高质量、高可靠性的产品。我们预计，随着技术的不断进步和市场需求的增长，高阶HDI产品的需求将持续上升。

HLC方面，公司具备70层高精密线路板的研发制造能力，在交换机、AI服务器、高端通信领域与多家全球顶级客户深度合作，与核心大客户已有多款在研或量产产品。

随着海外布局的落地以及与重点优质客户的合作日益加深，公司管理层坚定看好公司的发展前景和投资价值，力争以优异的业绩回报广大投资者。谢谢关注！

5、英伟达 CEO 黄仁勋 说 Blackwell 需求太旺，请问公司是否有应用于 Blackwell 的产品？

尊敬的投资者，您好！公司受商业政策限制，不便讨论客户产品具体方案，敬请谅解。谢谢关注。

6、三季度，贵公司国外和国内销量比例如何！是否环比有所增长

尊敬的投资者，您好！公司严格按照法律法规等监管要求履行信息披露义务，公司的经营业绩情况请持续关注公司后续披露的定期报告。谢谢关注。

7、最近是否出现英伟达砍单的情况？

尊敬的投资者，您好！目前公司业务发展势头良好。公司高阶 HDI 多年研发、技术及生产良率得到大客户高度认可，目前多款高阶 HDI 产品已大批量生产，并持续交付。公司相关技术具备行业领先水平，已持续、稳定向客户交付高质量、高可靠性的产品。我们预计，随着技术的不断进步和市场需求的不断增长，高阶 HDI 产品的需求将持续上升。

HLC 方面，公司具备 70 层高精密线路板的研发制造能力，在交换机、AI 服务器、高端通信领域与多家全球顶级客户深度合作，与核心大客户已有多款在研或量产产品，预计相关业务将成为公司业绩增长的强劲动力。

随着海外布局的落地以及与重点优质客户的合作日益加深，公司管理层坚定看好公司的发展前景和投资价值，力争以优异的业绩回报广大投资者。谢谢关注！

8、尊敬的陈董您好，新任命的首席技术官 victor 是否已经在岗？高薪挖过来聘任的理由是？以及是否有带来技术储备？最后和德赛新建的全国最大用户侧储能电站预计什么时候完工

投入使用？这部分能带来多大的效益是否多此一举？感谢解答，祝胜宏长红

尊敬的投资者，您好！新任命的首席技术官已在岗，高质量人才引进是公司技术布局战略的一部分，公司持续引进优质人才，增强技术实力，同时，胜宏也是优质人才发挥和创造价值的平台。储能项目预计明年年内投入使用，使用后可以有效降低高峰期用电成本，该项目同时为践行双碳战略的有利举措。谢谢关注。

9、截止 9 月 10 日股东人数是多少

尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限公司提供的数据，截至 2024 年 9 月 10 日，公司股东人数为 49,562 名，谢谢。

10、陈总，你好。胜宏科技是一个优质公司，是新质生产力的标杆企业。可是市场表现却差强人意，是什么原因？2024 年业绩能大幅提升吗？公司有什么具体举措，提振市场信心？

尊敬的投资者，您好！截至 9 月 12 日收盘，公司股价收盘价相较年初涨幅超过 40%。2024 年上半年，公司归母净利润同比上涨 33.23%。随着海外布局的落地以及与重点优质客户的合作日益加深，公司管理层坚定看好公司的发展前景和投资价值，力争以优异的业绩回报广大投资者。谢谢关注！

11、公司上半年净利润同比增幅低于预期，请问董事长对三季度及全年业绩有何展望？

尊敬的投资者，您好！2024 年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.59 亿元，同比增长 33.23%，下半年业绩请继续关注公司后续披露的相关公告。谢谢关注。

12、公司从今年什么时候开始批量供应高阶 HDI

尊敬的投资者，您好！公司目前多款高阶 HDI 产品已大批量生产，并持续交付。公司相关技术具备行业领先水平，已持续、稳定向客户交付高质量、高可靠性的产品。谢谢关注。

13、当前产能利用率多少？

尊敬的投资者，您好！公司持续优化产品结构，产能利用率维持在正常水平，谢谢关注。

14、受限于对客户的保密，不方便说。那能不能回答一下，英伟达更改方案，贵公司也随之更改了吗？这个可以说吗？

尊敬的投资者，您好！目前公司的业务发展势头良好，高阶 HDI 多年研发、技术及生产良率得到大客户高度认可，多款高阶 HDI 产品已大批量生产。同时，与重点优质客户有多款 HLC 在研或量产产品，相关技术具备行业领先水平，已持续、稳定向客户交付高质量、高可靠性的产品。公司的技术能力可以充分满足客户多方面需求，谢谢关注！

15、公司股价最近连续下跌是不是公司经营出现什么问题了？

尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观经济、行业政策、市场行情等多种不可预测因素影响，请审慎决策，理性投资。

目前公司的业务发展势头良好，高阶 HDI 多年研发、技术及生产良率得到大客户高度认可，多款高阶 HDI 产品已大批量生产。同时，与重点优质客户有多款 HLC 在研或量产产品，相关技术具备行业领先水平，已持续、稳定向客户交付高质量、高可靠性的产品。随着海外布局的落地以及与重点优质客户的合作日益加深，公司管理层坚定看好公司的发展前景和投资价值，力争以优异的业绩回报广大投资者。谢谢关注！

16、这次英伟达修改方案，对胜宏科技业绩影响究竟有多大？

尊敬的投资者，您好！目前公司的业务发展势头良好，高阶 HDI 多年研发、技术及生产良率得到大客户高度认可，多款高阶 HDI 产品已大批量生产。同时，与重点优质客户有多款 HLC 在研或量产产品，相关技术具备行业领先水平，已持续、稳定向客户交付高质量、高可靠性的产品。公司的技术能力可以充分满足

客户多方面需求，谢谢关注!

17、公司股价被小作文闷杀，公司市值管理和预期管理是怎么做的？不能一直以和大客户有协议不便讨论任凭流言四起，订单有问题要正面回应，没问题更要正面回应，能被流言击垮的公司一定不是好公司，这让投资胜宏的公司如何相信公司管理层能把公司做好？请公司正面回应小作文。

尊敬的投资者，您好！公司会进一步提升信息披露质量，多维度常态化投关管理，并持续做好经营管理工作，增强公司的核心竞争力和盈利能力。信守客户合约是公司立足的根本，未经客户同意，公司无法披露其相关信息，敬请谅解。目前公司生产经营状况良好，订单生产和交付均在正常履行中，对于制造和传播关于公司不实信息的相关方，公司将依法保留追究法律责任的权利，谢谢关注！

18、互动说被抢订单是造谣，公司是否可以公示订单予以回击？现在产能利用率满产了吗？

尊敬的投资者，您好！ 受限于对客户的保密要求，无法公开披露具体订单。公司目前产能稼动情况良好。谢谢关注。

19、公司三季度的业绩预期如何？ 大幅度增长还是持平？四季度业绩指引如何？市值管理是公司管理层必要也是必须做的事情，是上市公司职责所在，贵司在市值管理上有和进一步计划？

尊敬的投资者，您好！公司严格按照法律法规等监管要求履行信息披露义务，公司的经营业绩情况请持续关注公司后续披露的定期报告。公司本着实事求是的态度，在合法合规前提下，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、互动易平台、机构调研等多种方式，与投资者就公司的经营情况及其他市场关心的问题保持积极沟通，做好公司价值传递。同时，公司将持续做好经营管理工作、技术创新和市场开拓，增强公司的核心竞争力和盈利能力，提升经营业绩，积极回报股东。谢谢关注！

	<p>20、请问人形机器人用硬板还是软板或都要用？请谈一下机器人赛道及公司规划布局？陈董事长希望公司在你的带领下，不仅做大而且要做强做有核心竞争力的龙头公司。</p> <p>尊敬的投资者，您好！上述细分领域软硬都有采用，公司结合技术发展趋势进行前瞻性技术布局，并紧跟客户要求进行产品开发，服务好客户的产品落地，感谢您的支持！</p> <p>21、为何从去年开始收购和新建几个工厂，现在的产能才80%，将来的订单有那么多吗，请详谈具体规划？不要忽悠投资者！</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司自成立和上市以来，一直维持大单体基地的经营模式，仅母公司一个主要生产基地以及一个年产能 100-120 万平米的胜华子公司，均在惠州市，未曾异地扩产。公司母公司亦已成为全球最大的单体 PCB 生产基地。近年来，由于国际贸易格局变化，海外客户对出海布局的要求日益迫切，否则将面临订单减损的风险。而快速落地海外产能，将有利于同时获取更多海外和大陆的订单，特别是海外优质大客户订单。谢谢关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-09-13