

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

广东科翔电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 17 日（周二）15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：郑晓蓉女士 副总经理：程剑先生 董事会秘书：郑海涛先生 财务总监：刘涛先生 保荐代表人：张开军先生 独立董事：陈曦先生
投资者关系活动主要内容介绍	Q1:本公司的 PCB 产品具有哪些竞争优势？目前竞争对手多吗？ 答： 尊敬的投资者，您好！感谢对科翔股份的关注与支持。公司是国内排名靠前的 PCB 企业之一，公司产品的最高层数、最小线宽线距、最小孔径等核心制程能力与可比上市公司整体处于同一水平，整体生产能力处于国内同行业先进水平，具备较强市场竞争力。公司是 CPCA 常务理事单位，连续多年入围《中国印制电路行业百强企业》排行榜。根据中

国电子电路行业协会（CPCA）2021年5月发布的第二十届（2020）中国电子电路行业排行榜，科翔股份在内资PCB企业中排行第21位，在综合PCB企业中排行第42位。根据知名调研机构N.T.Information于2021年7月发布的2020年全球百强PCB制造商排行，公司在全球PCB企业中排行第72位。

Q2:请问公司主要的一级客户是哪些？管理层对未来两年的盈利增长是否有信心？

答：尊敬的投资者您好！经过多年的市场拓展及经营积累，公司品牌形象逐渐树立，积累了丰富且优质的客户资源。包括比亚迪、阳光电源、大华科技、星网锐捷等一批知名客户。未来，公司将凭借技术、管理、效率等方面的优势，整合市场、技术、人员、资本等各类资源，多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、行业地位及核心竞争力。公司将持续为客户创造价值，贴近客户、了解客户，继续深耕高品质PCB领域。感谢您的关注，谢谢。

Q3:请问贵公司车载PCB应用领域拓展情况怎样？

答：尊敬的投资者，您好！公司2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%。公司通过汽车零部件公司间接供货于汽车终端客户，包括传统燃油车与新能源汽车。车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一，也是公司重点布局的重要下游应用领域。通过过去多年的积累与努力，优质大客户的导入已初见成效，未来将持续导入更多优质龙头客户。谢谢！

Q4:请问公司什么时候送股？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对科翔股份的关注与支持。公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
以现有公司总股本224,039,002股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计人民币

11,201,950.11 元；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 179,231,202 股。本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。此议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。谢谢。

Q5:请问今年公司受疫情影响大吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前经营稳定，前期深圳和上海疫情对原材料供应时效、部分地区的订单和物流均造成了一定的影响。公司快速反应，采取积极应对措施，保证生产经营活动有序开展，目前疫情对公司的生产经营活动的影响可控。谢谢！

Q6:请问董事长，公司的 PCB 具有核心竞争力吗？目前是否在行业里算领先吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢对科翔股份的关注与支持。公司在行业内处于领先地位，核心制程能力处于国内同行业先进水平，具备较强市场竞争力。

未来 3-5 年，公司将凭借技术、管理、效率等方面的优势，整合市场、技术、人员、资本等各类资源，多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、行业地位及核心竞争力。从市场开拓方面，一是继续巩固公司在消费电子、网络通讯、智能安防三大领域的优势地位。二是公司将加大力度开拓国际国内汽车电子市场等领域。从产品方面，坚持走产品细分化路线，进一步增强在行业内的竞争力，重点布局高多层、高精密印制电路板、汽车板、5G 产品等中高端产品。从工厂定位方面，公司各大生产基地重点突出、分工协作，惠州科翔的消费类电子的成本优势，智恩电子的专业汽车产品的流程技术优势，广东科翔的小批量、多品种优势，赣州科翔新能源风口优势，包括逆变器、充电桩、储能、5G 天线等包括厚铜、高频等特种板，江西科翔的新能源汽车及高阶 HDI 产品，打造国内最为先进的 HDI 制造工厂。

Q7:请问公司二季度收益怎么样？

答：尊敬的投资者,您好！二季度详情敬请届时关注公司披露的半年度报告。感谢您的关注。谢谢。

Q8:请问与 2020 年度毛利率 21%相比，2021 年毛利率下降明显，只有不到 16%，增收不增利，请问原因何在？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年毛利率下滑主要是受原材料持续涨价和募投项目新增产能爬坡的影响。其中原材料方面，2021 年公司采购覆铜板、铜箔、铜球的平均价格相比 2020 年全年平均价格均有较大涨幅。虽然产业链整体价格传导机制较为通畅，材料成本快速上涨能够推动公司相应调整销售价格，但考虑到产品提价存在一定的滞后期，短期内 PCB 企业面临较大的成本上升压力，因此 2021 年公司主营业务毛利率下降幅度较大；另一方面，公司江西科翔一期项目于 2021 年 Q3 开始阶段性投产，2021 年 Q4 仍处于爬坡阶段，设备折旧等固定成本及人工成本、能源成本较高，谢谢。

Q9:我们知道，铜价的走势对公司的利润有很大的影响。请问，公司对未来的铜价是如何判断的，是否有提前应对的措施？公司目前是否提前储备了部分铜原材料，储备了多少？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对科翔股份的关注与支持。由于受原材料价格上升的影响，公司 PCB 产品所需材料覆铜板、铜球价格出现不同程度的上涨。首先，公司积极在内部开展成本控制工作，减少并控制物料上涨带来的影响。其次，公司也积极与客户沟通、协商成本共担事宜，通过产品涨价等方式与客户共同承担材料成本带来的问题。公司通过合理控制原材料库存、开发新供应商、与客户共担成本等方式努力降低采购成本，缓解原材料价格波动对盈利水平的影响。谢谢。

Q10:原先说增发资金不低于 11 亿元怎么后来变成不高于 11

亿元了？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对科翔股份的关注与支持。公司前次向特定对象发行股票项目披露的预案中相关内容描述为募集资金总额不超过 110,000.00 万元，最终融资金额与预案相符。感谢您的关注，谢谢！

Q11:江西工厂何时投产，产生效益？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对科翔股份的关注与支持。一期募投项目，即募投项目江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）于 2021 年 9 月份试投产，目前进展顺利，公司会根据市场和产线爬坡情况合理安排产能规划，让资产使用效益最大化。感谢您的关注，谢谢！

Q12:请问郑总，江西二期项目现在的产能如何？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对科翔股份的关注与支持。公司前次向特定对象发行股票募集资金项目 2022 年 4 月份刚完成发行上市，募投项目江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）尚处于筹建期，公司将持续关注项目进展，具体情况敬请关注公司后续相关进展公告，感谢您的关注，谢谢！

Q13:请问未来发展方向及目标是什么？收入及利润能否保证高增长态势？

答：尊敬的投资者您好！公司未来产品开发计划将立足各生产基地的特色，惠州科翔的消费类电子的成本优势，智恩电子的专业汽车产品的流程技术优势，广东科翔的小批量、多品种优势，赣州科翔新能源风口优势，包括逆变器、充电桩、储能、5G 天线等包括厚铜、高频等特种板，江西科翔的新能源汽车及高阶 HDI 产品，打造国内最为先进的 HDI 制造工厂。2022 年配齐公司 PCB 最后一个板块--软硬结合板生产基地，不断加大新产品的研制和开发，优化产品结构。根据对下游行业发展趋势的综合判断，公司未来将在以下细分领域

重点进行产品开发：5G 高多层通讯设备，新能源汽车电子，智能穿戴 5G 智能终端，多层板运输局计算机，智能制造工业控制设备，精密医疗医疗电子，新能源储能设备等。重点扩大 MINI LED，三阶以上，Any layer 等高阶 HDI 生产，取代日、韩等高端 HDI 市场，MINI LED、载板等小间距高密度生产板。优化生产流程，采购高端生产设备，打造智能制造工厂。公司将坚持自身优势，保持稳定经营。

Q14:郑总好，公司未来有计划涉足半导体和芯片方面吗？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司暂未涉足半导体和芯片板块。如后续公司有相关进展，将根据规定履行信披义务，敬请关注公司披露的相关公告，谢谢。

Q15:人民币汇率快速贬值，公司的供应商中有多少外资企业，成本会增加多少？对公司业绩影响有多大？

答：尊敬的投资者，您好！我司目前从境外采购原材料占比非常小，因此汇率变动影响微小，可以忽略不计。感谢您的关注，谢谢！

Q16:请问各位高管，是如何看待公司股价一泻千里的？是否有措施维护中小股东权益、并支撑股价上涨？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对科翔股份的关注与支持。公司股价波动系受宏观经济、市场环境、所处行业等多种综合因素影响所导致。公司关注股票走势，同时重视公司的日常经营及日后的盈利能力，目前公司客户布局、产品结构、工艺技术能力等均延续良好的向上态势，我们会竭尽所能做好生产经营管理，给公司二级市场以强大的支撑。同时，我们将严格按照相关规定行事，衷心希望所有的股东能因此获益。谢谢。

Q17:贵公司原材料支出方面有多少外国企业公司？占比大吗？人民币快速贬值对公司业绩有多少影响？

答：尊敬的投资者，您好！我司目前从境外采购原材料占比

	<p>非常小，因此汇率变动影响微小，可以忽略不计。感谢您的关注，谢谢！</p> <p>Q18:请问公司现在新能源车方面，与哪些企业有进行合作？合作项目有哪些？后期是否会对公司营收带来较大增长？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！汽车电子 PCB 是公司重点布局的重要下游应用领域之一。随着近年来新能源汽车电子的快速发展，公司积极布局新能源汽车电子产品，储备了较为丰厚的客户资源，已与比亚迪等知名企业展开合作。未来将持续导入更多优质新能源汽车电子客户，为公司未来的订单结构优化、业绩的持续增长奠定良好的市场基础。谢谢！</p> <p>Q19:Mini LED 的应用领域和未来市场前景怎样？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。根据 Arizton 数据显示，全球 MiniLED 市场规模将由 2021 年的 1.5 亿美元增长至 2024 年的 23.2 亿美元，2021-2024 年 CARG 为 149.2%。根据全球半导体研究机构 YoleResearch 数据预计，全球 Mini-LED 显示设备在电视、PC 显示器和车载显示屏三个领域有较大的增长空间，其中，2020-2024 年电视领域的年均增长速度高达 234%，2020-2024 年 PC 显示器领域的年均增长速度高达 99%，2021-2024 年车载显示屏的年均增长速度高达 52%；根据 LEDinside 预测，全球 Mini-LED 市场规模 2025 年将增长至 28.91 亿美元。未来，Mini LED 产品在全球和国内市场的渗透率有望进一步大幅增加，市场前景广阔，未来发展趋势迅猛。而 PCB 基方案作为主流的技术路径，未来将逐步发挥自身的优势，具备充分市场潜力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 17 日