

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：2023-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：唐佳/刘洋/刘叶 国信证券：李梓澎/李书颖 信达澳亚基金：王宇豪 东财证券：刘琦 泽正基金：李屹东/陈海铭 双安资产管理：唐聪 君和资本：刘旭文 韶夏投资：尹立臻 招银理财：周迪 电科投资：刘晨光
时间	2023年2月7日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书周红女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 1月份营收增长的原因？</p> <p>答：因为去年Q4产业链受到疫情影响，导致客户出货节奏有所放缓，部分需求延续到了今年一月，所以一月销量表现较好。</p> <p>2. 公司投资礼鼎是怎么考虑？</p> <p>答：主要是二方面的考量，一是礼鼎主要生产ABF板，公司看好ABF未来发展空间；二是在高端制造方面，希望礼鼎能够给公司带来协同。</p>

3. 公司库存目前是什么状况？

答：公司整体是按订单情况来生产，库存比较健康，库存周转天数大概六十来天，基本保持平稳。

4. 公司 2022 年毛利率表现较好，主要贡献包括哪些方面？

答：2022 年毛利率表现较好主要是因为三个方面，一是公司产品结构持续优化，高端产品如 SLP、高阶 HDI、Miniled 等营收占比仍有持续提升；二是公司从去年开始全面启动了数字化转型，带动了公司的生产效率及产品良率的进一步提升；三是进一步强化了精细化管理，成本得到进一步控制。

5. 公司更长期的增长来源？

答：从近几年行业发展来看，AR/VR 眼镜及其他消费电子产品、5G、AI、服务器设备、汽车电子等将成为 PCB 行业新的增长点。公司作为 PCB 行业的龙头企业，将持续受益于通讯、消费电子、汽车电子、服务器等下游领域发展带来的新增量，进一步扩大市场占有率。同时，公司也会关注宏观经济波动及行业技术更新等带来的市场风险，一方面不断强化公司各项财务指标的安全、可控，积极化解风险，另一方面通过加大数字化转型力度，提升公司决策效率及决策精准度，以保障公司的稳定成长。

6. 公司在大客户潜在新品里的参与度如何？在其余客户消费电子、汽车电子领域的进展情况如何？

A：公司的整体策略是围绕着全球领先品牌客户的发展建立我们的竞争优势，跟随优秀客户一起成长。同时，公司目前是国内高端通讯产品及消费电子产品市场的主要供应商；在汽车领域，公司主要专注于电池板、域控制

	<p>器板、摄像模组、雷达等传感器用板，目前已有包括电池软板、自驾域控制器、雷达模组、摄像模组等在内的多款车载产品通过认证，相关产品也已陆续批量供货；</p> <p>在服务器方面，像 AI 服务器对主板的要求会更高，公司也已做了相应的准备，一旦市场需求放量，将拉动公司相关产品的需求。总体上，公司会持续深耕优秀品牌客户，跟随优秀客户共同发展。</p> <p>7. 公司今年资本开支预计会有多少？</p> <p>答：公司今年的资本开支计划届可关注公司 2022 年年报。</p> <p>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》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 7 日