

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

新亚电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师调研 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
时间	2023年3月
地点	线上会议、现场会议
参与单位/个人 名称(签字)	中信证券：钱向劲、柯迈 天风证券：包恒星 德邦证券：陈海进、徐巡、谢文嘉 中银基金：刘生、徐子鉴、黄珺 致宸基金：郭坚强、孙羽飞 广发证券：余恺烁 长城基金：杨维维、杨宇、周诗博、尤国梁、韩林 首创证券：何立中 煜德投资：王秀平
上市公司 接待人员姓名	新亚电子董事、副总经理 杨文华 新亚电子董事会秘书、副总经理 HUANG JUAN（黄娟） 新亚电子证券事务代表 陈静

<p>投资者关系活动内容记录</p>	<p>问题 1：公司 IPO 募投项目延期的原因？</p> <p>回答：公司“年产 385 万公司智能化精细数控线材扩能建设项目”和“技术研发中心”项目延迟至 2023 年 8 月份达到预定使用状态，之前预计时间是根据当时的发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素做出的。但两个项目整体工程量大，建设周期长，且由于物流受控、政府配套设施建设进度缓慢、定制先进设备试机耗时等因素影响，公司募投项目达到预定使用状态的整体进度放缓。目前正在进行设备进场安装调试试机，职工宿舍和办公大楼等园区的内部装修工程。</p> <p>问题 2：中德电缆的业务？</p> <p>回答：公司子公司广东中德电缆有限公司主要产品有阻燃耐火电缆、5G 光电混合缆以及电缆组件，广泛应用于通信基站、机房、数据中心、光伏等场景。</p> <p>问题 3：公司设立日本、泰国公司的原因？</p> <p>回答：公司在日本设立全资子公司，是作为开拓日本高端市场的研发及战略营销推广平台，有助于公司把握最新行业前沿技术；在泰国购买厂房，设立生产基地，同步进行精细电子线材的生产，建立本地化的销售和客户服务团队，有助于更好更快的服务公司客户和响应客户需求，减少贸易摩擦的影响。公司海外市场战略，有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，进一步扩展海外市场，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期稳健发展。</p> <p>问题 4：公司的线材与子公司中德电缆线材的区别？</p> <p>回答：对比母公司的精细电子线材，子公司中德电缆产品区别主</p>
--------------------	--

要体现在粗细、内部结构、生产流程、应用场景。子公司中德电缆的线缆产品主要为阻燃耐火电缆、5G 光电混合缆，两类电缆都属于较粗的线材，其中阻燃耐火电缆适用于数据中心、无线基站、无线通信小基站之间电源连接；5G 光电混合缆是一种集成了光纤和导电铜线的混合形式电缆，适用于无线通信小基站，大多敷设于天花板、穿线管或线槽。

问题 5：公司高频数据线生产的特点？

回答：公司所生产的高频数据线材主要由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成。高频数据线材的生产工序为铜绞束丝、芯线押出、绕包、贴合，其中涉及到膜贴合技术、高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计等一系列复杂的加工工艺技术，用于生产高频数据线材的设备也需要不停的更新迭代。高频数据线迭代速度快，要求高，已应用于云计算、服务器数据中心、汽车电子等领域。

问题 6：公司是否有应用于光伏的线材？

回答：公司拥有美国 UL 高压直流线认证、UL 直埋光伏线材认证等，拥有的光伏线材主要应用在光伏基站上光伏板之间的链接，以及光伏热量转化成电能的链接。随着“双碳”战略持续推进，光伏行业逐渐稳定及成熟，公司审时度势，会加大光伏线材的市场推广力度。

问题 7：公司产品跟国际品牌的优势？

回答：公司一贯坚持高端市场发展战略，面向国际知名终端客户，凭借可靠性优、一致性好、性价比高的产品，以及研发快速响应、

持续改进、及时交货、精准服务等综合优势，逐步打破了精细电子线材高端市场由国际品牌垄断的局面，逐步实现进口替代。

问题 8：公司产品毛利率与中德毛利率如何？

回答：公司与中德电缆虽属于 C3831 电线电缆制造，但却不属于同一细分行业。首先，公司与中德电缆生产的产品粗细不同，中德电缆产品较公司精细化线材直径粗，含铜量高，产品单位价值高；应用场景不一样，公司产品应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等，中德产品应用于通信基站、机房、数据中心、光伏等场景；销售模式不同，中德电缆销售模式是销售部门获知客户采购信息后，结合客户状况、竞争形势、产品工艺等制作竞标文件或谈判文件，中标或协商一致后，中德电缆与客户签署销售合同，确定合作关系，而公司是直接面向客户，实时了解客户需求，商讨合作研发，洽谈业务合同。综上公司线材产品比中德电缆毛利率相应高些。

问题 9：公司汽车电子线材的生产？

回答：公司的汽车电子线材主要用在汽车车窗、空调、安全气囊、后视镜折叠和电池散热器等周边电子辅助功能方面，在新能源汽车和传统汽车中是通用的。公司前期由于厂房空间有限，产能受到限制，公司优先生产毛利率高的产品。IPO 募投项目建成后，厂房空间充裕，结合市场需求情况，会在新厂增加汽车电子线材的产线安排。

问题 10：公司的发展？

回答：公司收购了中德电缆和科宝光电，中德电缆和科宝光电在

	<p>行业内积累了大量优质的客户资源和丰富的项目经验，从技术积累及行业覆盖层面为公司实现多重赋能，通过优势互补促进公司主营业务的规模、资源及渠道扩张，加速实现产业升级。公司的发展与国民经济息息相关，未来随着消费升级、智能装备、万物互联等相关产业高质量发展、进口替代等，未来的市场空间较为广阔。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年3月份