

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

编号：2023-004

崇达技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（腾讯视频会议线上调研） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	中信建投证券、平安养老基金、嘉实基金、永赢基金、南方基金、长信基金、华夏基金、中欧基金、民生加银基金、人保资产、东北证券研究所、华宝基金等机构 （注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。）
时间	2023年6月15日-16日
地点	深圳：广东省深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：朱琼华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前覆铜板等原材料价格情况怎样？</p> <p>公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾等；原材料受铜、石油和黄金的价格影响较大。今年受供需关系变化影响，公司主要原材料整体价格较去年同期有所下降，其中覆铜板价格与同期相比有一定程度的下降。谢谢！</p> <p>2、当前行业竞争加剧，公司毛利率持续提升且长期位于行业前列的原因是什么？</p> <p>公司在2022年的毛利率为27.42%，与2021年的25.96%增加1.45个百分点，2023年第一季度毛利率为28.73%，毛利率水平持续改善，主要原因由于公司推行工段成本管理标准化降低成本，以及覆铜板等材料降价所致。</p>

公司具有较强的生产技术及研发优势，不断优化产品结构，同时通过工段管理标准化，实现品质、交期、成本等各方面的标准化，提升运营效率，公司将继续通过降本增效措施，保持成本方面的竞争优势。谢谢！

3、公司目前产能利用率如何？

公司目前产能利用率 80%左右，2022 年度产能利用率在 75%左右，公司疏通产线的产能瓶颈工序，产能利用率相对小幅回升。谢谢！

4、公司 2023 年第二季度订单情况如何？目前下游各行业需求情况如何？公司如何应对行业景气度下滑的影响？

目前全球消费电子行业需求普遍疲软，PCB 行业市场景气度和封装基板需求持续放缓，公司的经营业绩受到一定影响。公司生产经营正常，订单能见度一般在 3 个月左右。2023 年第二季度，公司在服务器、汽车、工控、医疗等行业的订单增速相对较快，其他行业需求环比变化不大。

公司有较强的产品、成本和价格竞争力，公司发展方向在于大市场、大行业、大客户、大订单，2023 年，公司将继续推动国内外手机、电脑、汽车、通讯、服务器等重点行业的大客户销售策略，加大国内外客户拓展力度，加强销售团队建设，以加快新客户导入以及原有客户供应份额的提升，为快速填满新开工厂产能做好准备。谢谢！

5、公司目前在服务器的生产情况和未来规划如何？

公司在服务器行业主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。Whitley 平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代 Eagle Stream 平台以及其他 AI 服务器 PCB 产品的小批量试制。公司的子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等，具备大批量生产能力。

公司的珠海崇达三厂主要定位于高端的高多层 PCB 产品，重点应用于通信、服务器等领域，该工厂目前正在建设中，截止目前主体厂房已完成封顶，预计在 2024 年下半年试产。未来珠海崇达三厂的投产将为公司服务器领域的

快速发展提供强有力的产能保障。谢谢！

6、公司是否有在东南亚布局产能的规划？如何评估国内产业链外迁对国内资产业的影响？

国内产业链外迁，要看客户的需求，以及如何保持供应的稳定。目前东南亚地区产业链不完善，还不具备在生产效率、品质、成本等方面竞争优势，短时间内对国内 PCB 产业的影响较小。

关于境外设厂的规划，公司也在做这方面的考察和评估。如有进展公司会第一时间发布相关公告。谢谢！

7、近期美元持续升值，公司汇兑损益影响怎么样？公司未来是否会做汇率的套期保值？

公司目前海外销售额占比在 60%左右，且外销主要以美元结算，若美元升值公司会产生一定汇兑收益，对当期经营利润有一定积极影响。

关于套期保值方面，公司目前主要是使用美元贷款，以美元直接支付原材料采购款，使用美元采购进口设备，增加人民币订单，积极开拓国内市场等措施应对汇率的变化，随行就市，汇率的走向受多种复杂因素的影响，难以预估，公司不刻意追求趋势变化的财务投资收益。谢谢！

8、公司是否有信心能达成 2023 年的股权激励的解锁目标？

答：公司推出了《2022 年限制性股票激励计划》，公司业绩考核解锁条件具体如下：以 2021 年净利润为基数，2023 年公司净利润基准增长率不低于 21%，目标增长率不低于 75%。上述为公司内部管理绩效考核指标，并不是对投资者的实质承诺。公司未来经营业绩情况详见披露的定期报告。公司管理层坚定看好公司长期发展，会努力实现经营目标，以良好的业绩来回报广大股东。谢谢！

9、公司是否有生产光模块的产品？未来的规划如何？

答：公司目前刚开始生产这一类产品，整体订单占比较小。子公司深圳崇达有小批量生产 25G 光模块的 PCB 产品，子公司普诺威有部分 IC 载板产品应

	<p>用于 100G~800G 光电转换模块，暂无应用于硅光模块的封装。公司目前也在做该领域的客户洞察和开发计划，未来如有进展将会及时告知投资者。谢谢！</p> <p>10、子公司普诺威 m-sap 产线目前进展如何了？该产品线的客户有哪些？</p> <p>答：2022 年第四季度，公司控股子公司普诺威完成传统封装基板向先进封装基板的转型，SiP 封装基板事业部一期产线成功通产，一期满产后月产能达 3500 平方米，目前产能正在爬坡中，产品主要应用于消费类电子、汽车电子、工控产品等，目前主要同封装厂在共同研发埋入芯片以及其它器件。</p> <p>针对 M-sap 线的产品，普诺威正集中力量开发封装类半导体公司，目前已经完成华天科技、立讯精密等封装类的载板资格认证，并进入日月光半导体、诺思等供应商序列，其他客户正在同步开发中。谢谢！</p> <p>11、子公司普诺威上市进展如何了？</p> <p>答：本次分拆普诺威上市处于辅导阶段，如有新进展我们会及时发布相关公告。谢谢！</p> <p>12、珠海二期目前进展如何？</p> <p>珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）为公司 2022 年非公开发行股票募投项目，主要定位于高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端板产品，重点应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域，珠海崇达二期的两座工厂目前正在建设中，截止目前两座厂房已完成封顶，预计在 2024 年下半年试产，未来珠海崇达二期的投产将为公司快速发展提供强有力的保障。</p>
附件清单(如有)	无