

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：2023-008

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	线上参与公司2023年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2023年08月22日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长 沈庆芳先生 独立董事 张建军先生 副总经理兼财务总监 萧得望先生 副总经理兼董事会秘书 周红女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>请问公司今年下半年业绩如何</p> <p>答:下半年属于公司生产旺季,公司目前产线已处于饱满状态,随着客户新产品上市,预计下半年公司经营将得到较好恢复。谢谢!</p> <p>汽车电子产品涉及的客户和大概车型有哪些?</p> <p>答:在汽车电子领域,公司主要专注于电池板、域控制器板、摄像模组、传感器用板,目前已有包括电池软板、自驾域控制器、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。公司汽车电子领域合作的客户主要为电池厂及Tier1厂商。公司汽车电子产品应用主要定位高端车型。谢谢!</p> <p>请问泰国厂预计什么时候能投产?汽车电子和服务器收入比例怎么样?</p> <p>答:公司在泰国投资建设,第一期预计总投资2.5亿美金,包含设立泰国子公司、购买土地、生产基地建设及设备投资等。项目建</p>

成后汽车电子和服务器具体收入比例将由市场需求的发展而定。

谢谢！

董秘好，面临现阶段复杂的宏观和行业环境，鹏鼎有什么样的发展策略？

答:公司坚持“扎根大陆，布局全球，发展高阶”的发展策略，不断利用自身在技术及管理上的优势，坚持发展高阶，深耕PCB及相关产业，进一步完善“one avary”的产业布局，以巩固和提升公司在PCB产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、提升客户服务质量，强化技术及成本竞争力，充分利用one avary产品服务平台的优势，在服务好现有客户的基础上，不断拓展新领域、新客户，持续为新老客户创造价值。谢谢！

贵公司股价持续大跌，创出4年新低，是整个pcb板块最差一支，不仅仅是市场的原因，是不是沪电股份技术已经领先贵公司，贵公司有什么措施面对竞争和提振投资者信心

答:二级市场股价受宏观经济、行业表现、市场形势变化、投资者风险偏好等因素影响，但最终还是要回归公司基本面。PCB是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备。近年来，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及VR设备等新型电子产品不断发展，以车载ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端PCB产品需求的快速增长。同时，以ChatGPT为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来AI服务器及人工智能领域产品的大爆发。Prismark预测，未来5年，5G、人工智能、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。根据Prismark数据，2022年至2027年，服务器及存储设备领域、汽车领域PCB产品分别以7.6%、5.7%的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一。电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优秀的发展赛道，公司紧跟电子产品发展潮流与趋势，提前进行了高信赖性车规级、微小LED、毫米波级、AI高速运算及ARVR、智能穿戴式相关产品研发技术的储备，已经具备了关键产品产业化的技术实力；同时，在新一代信息通信产业领域中，公司不断加大在5G、6G、云端、大数据、

物联网、人工智能、新能源、车载电子等产品研发方向上的深入布局，围绕新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。公司将通过持续创新，不断提升技术水平与产品开发能力，保持与世界一流客户的合作，不断加强公司在PCB领域的竞争力与市场地位。以公司董事长为核心的管理团队，非常重视稳健的企业经营管理，公司以市场分析作为根据，立定经营愿景、经营目标、经营策略，扎实地一步一脚印扩展产业版图。公司具有良好的财务指标与现金流水平，健康的财务状况和良好的抗风险能力，能为公司不断扩张与可持续发展保驾护航。未来，公司将继续深耕主营业务，充分发挥公司各方面优势，努力提升公司内在价值，在做好公司基本面的同时将加强市场交流，让投资者更加充分地了解公司可持续发展能力与长期投资价值。同时，公司通过接待投资者线上线下调研，积极参加路演、券商策略会等方式让市场及时、全面的了解公司，做好投资者关系工作。谢谢！

董秘，您好！请帮忙介绍一下公司在服务器产品布局？客户导入进展的情况？谢谢

答:传统服务器领域属于红海市场，公司在传统服务器上的整体介入不多，但在AI服务器领域有相应的研发和技术储备，并具备相应的生产能力，目前已有产品供货给下游知名客户。随着未来在泰国投产的产能得到释放，公司在服务器和汽车电子领域的营收会得到较好的体现。谢谢！

领导，您好！请问公司当前的整体产能利用率的情况是什么样？对下半年业绩的展望？

答:下半年属于公司生产旺季，公司目前产线已处于饱满状态，随着客户新产品上市，预计下半年公司经营将得到较好恢复。谢谢！

董事长好，公司作为全球最大的PCB厂商，未来公司重点发展的领域是什么？中长期业绩的增长点来自哪里？谢谢

答:公司长期专注并深化PCB技术研发，在5G跨6G、AI、IoT、云端、大数据、边缘计算、传感技术等应用场景提前进行研发布局，并在新一代电子信息产业领域中，不断加大在高密度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能源管理、高阶任意层等研发方向上的深入布局，全力聚焦电子行业前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。近年来，随着新一代信息技

术的不断突破，智能化汽车以及VR设备等新型电子产品不断发展，以车载ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端PCB产品需求的快速增长。同时，以ChatGPT为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来AI服务器及人工智能领域产品的大爆发。Prismark预测，未来5年，5G、人工智能、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。根据Prismark数据，2022年至2027年，服务器及存储设备领域、汽车领域PCB产品分别以7.6%、5.7%的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一。PCB是整个电子产业链的基础元器件，为把握市场机遇，公司进行了高阶HDI/SLP及汽车板/服务器等项目的投入建设，潜心打造PCB领域「One Stop Shopping」的制造服务平台，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。谢谢！

领导好，请问公司目前在汽车FPC产品和收入情况是什么样？后期这块是如何规划的？

答:2023年上半年，公司汽车及服务器用板营业收入为2.21亿元，公司现阶段是通过电池厂及Tier1模组厂进入汽车电子领域，目前也在积极推进与国内外车厂的合作。此外，为进一步完善公司全球化布局战略，提升公司产品在全球市场的竞争力，公司拟在泰国投资兴建生产基地以在服务器和汽车电子领域进一步扩展，第一期投资金额约2.5亿美元，包括设立泰国子公司、购买土地、生产基地建设及设备投资等。谢谢！

沈董好，请问公司近两年年报中，载板（QA08）及miniLED（HB04）工厂的建设进度缓慢，请问是什么样的情况造成的？是良品率较低还是因为产品导入较为缓慢？

答:公司Miniled产线已于2021年建设完成并达产。载板属于鹏鼎关联公司礼鼎业务，具体运营情况敬请关注臻鼎科技公告。谢谢！

领导好，公司在大客户A份额已经很大，后续在大客户A上的增长点来自哪里？

答:作为全球最大的PCB生产厂商之一，公司与全球众多知名终端厂商都拥有良好的合作关系，具备为不同客户提供全方位PCB产品及服务的强大实力。公司长期专注并深化PCB技术研发，在5G跨6G、AI、IoT、云端、大数据、边缘计算、传感技术等应用场景提前进行研发布局，并在新一代电子信息产业领域中，不断加大在高密度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能

源管理、高阶任意层等研发方向上的深入布局，全力聚焦电子行业前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。近年来，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及VR设备等新型电子产品不断发展，以车载ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端PCB产品需求的快速增长。同时，以ChatGPT为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来AI服务器及人工智能领域产品的大爆发。Prismark预测，未来5年，5G、人工智能、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。根据Prismark数据，2022年至2027年，服务器及存储设备领域、汽车领域PCB产品分别以7.6%、5.7%的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一。PCB是整个电子产业链的基础元器件，为把握市场机遇，公司进行了高阶HDI/SLP及汽车板/服务器等项目的投入建设，潜心打造PCB领域「One Stop Shopping」的制造服务平台，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。

谢谢！

董秘好，请问公司SLP拳头产品目前的市占率有多大呢？SLP产品的渗透率在未来消费电子中会以什么样的速度发展呢？

答:2023年上半年，公司通讯用板营收占比为73%，消费电子及计算机用板营收占比为24.95%，汽车及服务器用板营收占比为1.92%。随着智能手机、平板电脑以及可穿戴设备等电子产品向轻薄化、小型化以及多功能化方向发展，为实现更少空间、更快速度、更高性能的要求，其对印制电路板的“轻、薄、短、小”要求不断提高。在此背景下，PCB的线宽、线距、孔径、孔中心距以及层厚都在不断下降。SLP能够实现更小的孔径、更细的线宽，满足终端电子产品性能及效率标准，实现更加小型化、轻薄化的设计，满足客户更高精密度产品需求。谢谢！

沈董好，在近几年的年报中，人工占成本的比例逐年下降说明公司的自动化水平越来越高，但为什么制造费用占成本的比例也越来越高呢？是因为由于工艺原因产品逐渐高端化还是因为年均整体稼动率变低导致？

答:公司制造费用占成本比例增加，主要因公司自动化水平逐渐提高，工艺流程高端化所致。谢谢！

领导好，公司有域控制器产品有大量出货吗，目前面向哪些客户？域控制器板子现在是什么规格，对域控制器板子产品技术壁垒的

展望？公司相对其他厂商的优势在哪里呢？谢谢！

答：公司现阶段是通过电池厂及Tier1模组厂进入汽车电子领域；公司不对单一产品进行评价；公司在汽车电子领域包括域控制器产品已有相应的技术及产品，自成立以来公司一直服务于国际领先品牌客户，具备良好的公司管理能力、雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，稳定的产品品质保障能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务。谢谢！

请问董秘，公司二级市场股价跌跌不休已是四年新低，此价格定增明显伤害中小投资者的权益，公司是如何考虑的？公司资产负债率在同行业中很低，且现在国内融资成本也处于低利率，为何不考虑债务融资而一定非要选择股权增发形式？

答：二级市场股价受宏观经济、行业表现、市场形势变化、投资者风险偏好等因素影响。公司运营状况正常，同时公司将通过持续创新，不断提升技术水平与产品开发能力，保持与世界一流客户的合作，不断加强公司在PCB领域的竞争力与市场地位，并积极拓展新的领域，保持公司的可持续发展。公司还通过接待投资者线上线下调研、路演、券商策略会等方式让市场及时、全面的了解公司。通过此次定增，能进一步扩大公司产能，巩固公司行业龙头地位；能让公司抓住更多的市场机遇，扩大重点行业产品布局，加强公司盈利能力；能顺应数字化转型发展趋势，提高公司智能化、数字化水平；能优化公司资本结构，提升公司经营稳健性及抗风险能力。目前公司定增在交易所审核中，届时公司将根据股市情况，选择有利的时间窗口进行发行。谢谢！

沈董事长好，公司虽然全球产值第一，但无论是估值还是二级市场股价都处于近几年新低（包括母公司臻鼎TW也是），和第二名欣兴电子的表现差距越来越大，作为中小投资人想和公司共同发展的信心不断地受到打击，无论加大分红还是回购请问管理层或者公司是否有什么举措能够更好的提高鹏鼎控股投资者的信心？

答：公司高度重视全体股东的合理投资回报，并制订了未来三年（2022年-2024年）的股东回报规划。根据股东回报规划，公司每年均高比例现金分红，2022年度公司现金分红占可分配利润比例为37%，上市以来公司累计分红金额达6,252,030,603.20元。股价的波动受许多因素的影响，公司将通过持续创新，不断提升技术水平与产品开发能力，保持与世界一流客户的合作，不断加强公司在PCB领域的竞争力与市场地位，并积极拓展新的领域，保持公司

	<p>的可持续发展。公司还通过接待投资者线上线下调研、路演、券商策略会等方式让市场及时、全面的了解公司。谢谢！</p> <p>贵公司股价大幅下挫，还会定向增发吗？此时定向增发是否符合投资者利益，是否会被认为有利益输送的涉嫌？</p> <p>答:公司定增项目主要包括高阶HDI及SLP扩产项目、汽车板和服务器板项目、数字化转型建设及补充流动资金。通过此次定增，能进一步扩大公司产能，巩固公司行业龙头地位；能让公司抓住更多的市场机遇，扩大重点行业产品布局，加强公司盈利能力；能顺应数字化转型发展趋势，提高公司智能化、数字化水平；能优化公司资本结构，提升公司经营稳健性及抗风险能力。目前公司定增在交易所审核中，届时公司将根据股市情况，选择有利的时间窗口进行发行。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年08月22日