

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

广东鼎泰高科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2023年8月23日-2023年9月20日
地点	线上及线下会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：王俊锋 董事会秘书、副总经理：周文英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答交流</p> <p>1、公司上半年业绩有所下滑，请分产品分别说明一下情况？</p> <p>公司上半年整体业绩保持平稳，受全球消费电子行业需求放缓的影响，公司上半年业绩小幅收窄，主营业务产品中，上半年钻针、铣刀受价格下滑影响较大，同时受开工率不足影响，毛利同比有所下滑；上半年数控刀具订单不及预期，且新产品市场开发进度有所滞后，导致数控刀具类产品整体同比下滑；膜产品上半年营业收入同比增长较好；刷磨轮业务营业收入同比有所下滑，但毛利率控制较为稳健；自动化设备产品上半年出货情况达成预期，但收入确认不太理想，同比有所下滑，下半年将重点</p>

跟进客户验收情况。

2、钻针上半年的价格降幅？

上半年钻针受下游需求下滑及同行竞争加剧影响，钻针整体降价幅度较大。在行业需求不及预期的情况下，公司也将持续降本增效，以保证产品的持续竞争力，巩固市场占有率。

3、公司标刀的市场开发进度？

公司标刀主要以经销渠道为主，经过上半年的市场拓展，目前已经与几家中大型经销商达成长期合作意愿，后期在3C订单淡季时可结合标刀进行生产，解决3C刀具的周期性淡旺季问题。

4、募投项目的进度及未来产能的爬坡预期是怎样的？

上半年受行业整体需求不及预期的影响，公司放缓了对募投项目的投入，截止上半年末，公司募集资金的使用率为25.12%。后续公司将根据下游市场恢复情况结合订单需求情况对募投项目进行逐步推进。

5、公司功能性膜产品业务增长较快的主要因素是什么？有哪些主要产品？未来的产能规划情况如何？

公司功能性膜产品目前主要以手机防窥膜、车载膜、AG防爆膜为主。上半年业务增长较快主要是手机防窥膜的订单较好，因受产能限制，膜产品目前销量大于产量，公司已在加快扩产计划，预计今年四季度完成首轮扩产后，产能可在现有基础上得到

进一步缓解。

6、公司海外销售及客户开发情况？

公司一直在加强海外客户的开发力度，上半年公司在泰国设立了子公司，对于海外客户开发有着显著的推动效果，上半年的海外客户营业收入占比从 2022 年的 1.36% 增长至 2.04%，目前海外客户拓展较为顺利，基本能达成公司的预期目标。

7、泰国工厂的扩建进度，预计何时可以投产？产能规划情况？

公司的泰国工厂目前还在规划设计阶段，因为购置的是现有厂房，计划 2024 年一季度开始试产，目前钻针规划的初期月产能为 300-500 万支，后续将根据市场拓展进度逐步扩至月产能 1,000 万支左右。铣刀月产能暂时规划为 50 万支，具体的扩建进度将根据海外客户的订单情况逐步调整。

8、鼎泰机器人除了为集团提供主力生产设备外，外销设备主要有哪些？是哪些客户群体？外销的市场进度如何？

子公司鼎泰机器人目前的外销设备主要有应用于 PCB 客户的智能钻针仓储系统（包含配针机、退机针、激光打标机、全自动研磨机等）及应用于刀具生产加工的数控刀具磨床、数控丝锥磨床、全自动刀具钝化机、数控段差磨床等。今年鼎泰机器人首年战略调整为以外销设备为主，为此新组建了营销团队，上半年的外销设备出货情况基本达成公司预期，但因设备是以验收为确认收入时点，因此在上半年的实际营业收入上暂未体现出来。

	<p>9、公司下半年的业绩展望？</p> <p>若下半年 PCB 下游需求上升，公司钻针、铣刀、刷磨轮等业务预计相较于上半年会有所提升；膜产品在扩产完成后预计可促进销量的再次增长，设备下半年会加强验收确认收入，公司对下半年业绩保持乐观态度。</p> <p>本次活动不涉及应披露重大信息。</p>
附件清单（如有）	投资者交流活动参会名单
风险提示	以上内容如涉及对公司业绩展望、发展规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2023 年 9 月 20 日

附件

投资者交流活动参会名单

开源证券	哲云投资	华西证券	工银国际控股
嘉实基金	青岛金光紫金	鸿运基金	正圆投资
榕果投资	润磁投资	民生加银基金	国泰基金
长城财富资管	华富基金	明达资产	国赞基金
诺安基金	志开投资	中信建投	中金公司
易方达基金	红骅投资	宝意天宝	中泰证券
景顺长城基金	中邮理财	伊洛投资	德邦基金
西南证券	星石投资	广发基金	富国基金
国金基金	相聚资本	星石投资	乐心资产
天弘基金	招商基金	博时基金	华创证券
国金证券	申万证券	国泰君安证券	上海证券
国盛证券	财通证券	国联证券	海通证券
信达证券	天风证券	中银证券	东吴证券
广发证券	民生证券	兴业证券	华安证券
安信证券	华金证券	中信证券	宝盈基金
山西证券	茂源财富	致合资管	永安国富
华宝基金	金鹰基金	京管泰富基金	国投瑞银
源乘投资	平安大华	国赞投资	浦银理财
恒大人寿	盛帆投资	东方证券	南土资产

澄金资本	东吴基金	长城财富保险	首创证券
远信基金	运舟基金	杭州明颀	准锦投资
中英人寿	摩根士丹利基金	Platina Capital	太平洋养老保险
中海基金	天弘基金	上海人寿	财通基金
安信基金	中垠投资	华福证券	华夏基金
中银资管	泓德基金	辉味投资	南银理财
鑫元基金	泓德基金	长城基金	方正富邦基金
平阳瑞和投资	远希投资	博亚投资	华林证券
老虎投资	普赞普基金	长安信托	石舍资产
华商基金	机缘资产	南华基金	睿华资本
中科招商基金	明泽资本	欣哥投资	凡德投资
国联基金	方正证券	工银瑞信	