

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-019

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称及 人员姓名	线上参与“深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演”的全体投资者
时间	2023年12月21日（周四）14:00-16:00
地点	全景网（ <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> ）
上市公司接待 人员姓名	豪鹏科技 董事长、总经理：潘党育 豪鹏科技 董事、财务总监：潘胜斌 豪鹏科技 董事会秘书：陈萍 世纪证券 副总裁、保荐业务负责人：李丽芳 世纪证券 投行执行总部执行董事、保荐代表人：杨露
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>投资者主要问题节选（全部问答内容，请查阅全景网豪鹏科技可转债发行网上路演厅）：</p> <p>1. 与其他竞争对手相比，公司在全球市场拓展方面有何特点？是否有计划进一步扩大市场份额？谢谢！</p> <p>您好！公司自2003年开始出口业务，截至最近一期报表，公司的外销收入占比约七成，客户群以世界五百强和细分行业头部品牌商为主，与此同时，公司不断加大在目标市场的开拓，引入更多新的国际大客户，以进一步提升市场份额和收入规模，谢谢！</p>

**2. 关于公司与境外销售服务商签订的服务协议，具体内容是什么？公司与这些销售服务商的合作是否能够为公司快速拓展境外市场提供有效的支持？谢谢！**

您好！公司海外市场销售收入占比较高，在海外客户开拓及提供及时、便利的 local 服务方面，公司通过多种途径为客户提供多元化解决方案，包括与有经验的境外销售服务商合作，以提升开拓效率及客户满意度，感谢！

**3. 请问公司的竞争优势有哪些？**

您好！公司的竞争优势主要有：1) 客户资源优势：公司聚焦服务世界五百强和各细分行业前十名品牌商，建立起长期稳定的合作关系。2) 综合服务优势：公司可以为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。3) 技术创新及研发人才优势：公司坚持走自主研发与合作研发相结合的道路，在锂离子电池、镍氢电池领域取得了丰硕的研发成果。4) 生产制造优势：公司持续在工艺优化、装备制造等方面加大投入，不断提升专业制造与先进制造水平、持续打造核心制造能力，为客户提供满意的产品制造。5) 管理团队优势：专业精湛、稳定诚信的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的重要保证。谢谢。

**4. 公司在技术创新及研发人才方面有什么优势？**

您好，2020 年-2022 年、2023 年前三季度，公司的研发费用分别为 14,819.16 万元、18,062.43 万元、21,499.57 万元和 24,160.32 万元，占营业收入的比重分别为 5.65%、5.44%、6.13%和 8.04%。公司研发费用逐年增长，主要由于公司充分认识到技术研发和创新对公司业绩成长及长远发展的重要性。近年来随着公司实力的增强，公司不断加大在新产品、新领域的技术研发投入，以确保技术领先优势。谢谢。

**5. 公司认为提升市场份额主要依靠哪些竞争力？**

您好，市场份额的提升依靠的是公司综合实力的比拼。国际品牌客户的需求始终将安全和品质放在第一位，具备综合

竞争力的优质厂商将更有发展空间。一方面，公司会及时根据市场需求及趋势变化，持续推动产品技术创新，在理论研究、产品创新、工艺优化等方面加大投入，不断提升产品质量，以优质的产品更好地服务品牌商客户。另一方面，从结构到材料端不断根据客户需求进行迭代，不断拉开与其他同业竞争者的差距，保持市场竞争优势。谢谢！

**6. 本次可转债发行对公司经营管理和财务状况有什么影响吗？**

您好，本次募投项目符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。有利于公司进一步扩大主营业务规模，优化产品结构，增强公司盈利能力，巩固和拓展市场份额，同时进一步提升公司影响力和市场价值。公司将进一步提升管理能力，不断提升经营管理水平，主动适应产能扩张所带来的管理需求，确保公司生产经营保持稳定高效。

本次发行有助于扩大公司资产规模和业务规模，扩充资本实力。从短期看，公司资产负债率有所增加，但相比较高的银行贷款利息成本，可转债相对较低的利率水平能够在一定程度上减少财务费用的支出。同时随着可转债逐渐转股，以及项目投产后经济效益逐渐体现，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低。由于新建项目产生效益需要一定的过程和时间，因此每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但随着相关募投项目建成以及效益的实现，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。谢谢。

**7. 请问公司现有业务发展安排及未来发展战略是什么样的？**

您好，公司将继续深耕锂离子电池和镍氢电池行业，持续保持研发投入，提升产品安全性、能量密度和倍率等性能，满足下游品牌客户终端产品升级对电源性能的需求，为未来业

务开拓发展做好技术研发储备；公司聚焦有电池使用需求的全球知名品牌客户和有引领行业发展潜力的新客户，以战略大客户需求为牵引，快速响应客户需求并提供优质的解决方案和服务；根据业务战略进行人才规划，通过引进外部专家、强化内部培养，组建一支高水平的专家和管理人才队伍，并通过建立富有竞争力的薪酬激励机制，激发员工潜力，持续提升组织能力。

公司将以本次发行为契机，坚持公司整体发展战略，加快募集资金投资项目建设。采用先进的数字化、智能化管理系统，卓越的制造管理理念，力争打造一个行业领先的平台。后续随着募投项目的建成及逐步投产，将进一步提升公司为客户服务的集成供应能力，为公司持续扩大营收规模提供根本支撑，巩固公司的市场地位，保持公司在相关行业的优势竞争力。

未来发展战略方面，公司结合实际经营的特点，从差距分析和市场洞察出发，通过对宏观环境、市场趋势、目标客户、竞争对手、自身定位及核心能力的审慎分析来确定公司未来战略机会方向，每年更新未来的战略发展规划，持续为全球品牌商提供优质、清洁、安全、高能的电源解决方案和服务。谢谢。

#### **8. 请介绍一下笔记本电脑和智能手机领域的市场前景。**

您好，根据 TrendForce 和 IDC 数据，2022 年全球笔记本电脑出货量约为 1.86 亿台，智能手机出货量约为 12.06 亿部，同比均有一定幅度的下滑。随着经济衰退缓解、全面放开刺激消费以及新兴市场需求的的增长，IDC、Counterpoint、Canalys 等调研机构皆预计 2023 年开始各行业逐步提振市场。TrendForce 预测自 2023 年 Q1 起，全球笔电出货量将逐季增长，预计 2023 年 Q2 的季度营收成长率约 17.8%。智能手机受新兴市场渗透率增长，以及 5G 和折叠屏等新技术推动更换，IDC 预测 2022-2027 年智能手机的复合增长率为 2.6%，2027 年突破 13.7 亿台。谢谢。

	<p><b>9. 您好，我对本次公司可转债十分感兴趣，可以把这次可转债的发行日程介绍下吗？我想参加申购。</b></p> <p>您好，2023年12月21日（T-1日），网上路演，原A股股东优先配售股权登记日。</p> <p>2023年12月22日（T日），刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日；网上、网下申购日。</p> <p>2023年12月25日（T+1日），刊登网上中签率及其优先配售结果公告；进行网上申购摇号抽签。</p> <p>2023年12月26日（T+2日），刊登网上中签结果公告；网上中签缴款日。</p> <p>2023年12月27日（T+3日），主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。</p> <p>2023年12月28日（T+4日），刊登发行结果公告；解冻未中签的网上申购资金。谢谢。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>无</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023年12月21日</p>