

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：2024-04

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 type="checkbox"/> 其他（      ）
参与单位名称	兴业证券/国泰君安证券/东北证券/国联证券/中泰证券/方正证券/东方财富证券/华金证券/中邮证券/平安养老/平安基金/宝盈基金/九泰基金/招商资管/中信诚保基金/融通基金/万家基金/中银基金/华福证券/宏道投资/聚鸣投资/国联基金/拾贝投资/淳厚基金/正心谷资本/睿亿投资/南土资产运舟资本/浩成资管/深圳前海旭鑫资产/泉果基金……等 40 家机构
时间	2024 年 5 月 24 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总/董事会秘书 周红女士
	<p><b>Q：能否介绍下公司在 AI 服务器领域的进展情况？</b></p> <p>A：公司 2023 年汽车/服务器用板及其他用板营收占比为 1.68%，营收同比增长 71.45%，因目前该业务营收基数还不高，预计未来都将有较好的成长。目前公司在 AI 服务器领域主要是和 ODM 厂商合作。</p> <p><b>Q：能否详细介绍下泰国产能建设情况？</b></p>

## 投资者关系活动

### 主要内容介绍

A: 公司泰国园区一期计划投资 2.5 亿美金, 主要是汽车和服务器相关产品投入, 预计 2025 年下半年认证打样。公司在汽车领域主要定位高端市场, 包括域控制器、毫米波雷达、激光雷达等相关产品; 在服务器领域公司主要定位 AI 服务器, 目前公司也在不断投入更多资源及精力, 争取在泰国产能投产后顺利切入更多海外一流客户。

**Q: 请问 2024 年公司汽车和服务器领域增量预计达到什么水平?**

A: 目前公司汽车和服务器营收基数还不高, 但随着认证的客户越来越多, 以及泰国园区产能建成达产, 该业务营收将呈现快速增长的态势。

**Q: 公司 4 月份营收同比增长超预期, 具体是什么原因?**

A: 公司 4 月份营收同比增长 52%, 主要是因为同比去年公司各产品线的订单都有较大提升, 带动公司相关业务营收规模同比增长。

**Q: 公司目前产能利用率处于什么水平?**

A: 通常上半年为公司经营淡季, 下半年为经营旺季, 产能利用率一般在下半年会达到满产状态。

**Q: AI 功能的使用对 PCB 的需求会产生什么样的变化?**

A: 个人观点来看, 短期来说, AI 功能的使用首先可能会从软件端带动, 但随着软件端的应用不断深入将带动对硬件技术要求的提升, 包括对 PCB 产品材料、精密度、散热性等要求的进一步提升, 是一个良性的相辅相成的变化过程。

**Q: 这一轮铜涨价对公司的成本影响?**

答: 因公司原材料主要以高端原材料为主, 目前采购价

	<p>格整体仍保持相对平稳。</p> <p><b>Q：公司在国内客户拓展方面进展怎么样？</b></p> <p>A：公司在国内手机及其他消费电子高端市场都有涉足，包括折叠机客户、高端电子产品客户等，目前也在积极开拓其它领域客户。</p> <p><b>Q：公司近几年资本开支规划？</b></p> <p>答：因公司所处的电子行业更新迭代较快，公司会根据市场需求变化及行业周期变化合理规划资本开支规模。近两年公司资本开支规模平均每年维持在三十多亿水平。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流与沟通，并严格按照有关制度规定，没有未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2024年5月24日