

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

深圳欧陆通电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：（2024-002）

| | |
|---------------|---|
| 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 | 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的广大投资者 |
| 时间 | 2024年7月4日 15:00-16:00 |
| 地点 | 上海证券报·中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/) |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理王合球先生 董事、副总经理、董事会秘书尚韵思女士 财务负责人张淑媛女士 保荐代表人张玉忠先生 保荐代表人孙爱国先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、请问公司，发行可转债募集资金的主要用途是什么？ 尊敬的投资者，您好。本次募集资金总额不超过6.45亿元，扣除发行费用后，募集的资金拟用于以下项目：约2.59亿元用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目，约2.70亿元用于欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目，约1.15亿元用于补充流动资金。感谢您的关注！ |

2、公司为什么选择可转债，而不是其他融资工具？

尊敬的投资者，您好。公司力求抓住资本市场良好的发展机遇，凭借充足的资本金为持续发展提供有力保障，以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具，是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面，可转债是国家政策较为鼓励的融资品种；另一方面，本次可转债的存续期限为6年，从发行完成后的6个月后开始转股，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人也可以根据公司股价表现选择是否转股。感谢您的关注！

3、请问本次发行可转债的评级情况是怎样？

尊敬的投资者，您好。本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，欧陆通主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA-。在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。感谢您的关注！

4、公司募投项目之一东莞欧陆通数据中心电源建设项目的可行性怎样？

尊敬的投资者，您好。首先，国家政策支持服务器行业的发展，出台了各种支持的政策；第二，项目应用市场前景可观，行业需求持续提升；第三，公司拥有包括富士康、浪潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、联想、海康威视等丰富且高粘性的客户资源，可以为项目稳定运行提供强有力保障；第四，公司执行严格的品质管控制度，将为本项目建设提供坚实

的产品保障。因此，公司认为，东莞欧陆通数据中心电源建设项目有较高的可行性。感谢您的关注！

5、请问本次可转债发行公司控股股东会参与配售吗？

尊敬的投资者，您好。控股股东将综合考虑个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购。感谢您的关注！

6、此次可转债的计息方式是怎样？

尊敬的投资者，您好。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。感谢您的关注！

7、本次可转债的承销方式是怎样的？

尊敬的投资者，您好。本次发行由主承销商国金证券以余额包销方式承销。感谢您的关注！

8、公司本次发行可转债的目的是什么？

尊敬的投资者，您好。公司计划实施“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”，有助于提升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大经营规模，满足日益扩大的市场需求，提高公司整体竞争力和盈利水平。

公司计划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”，是公司发展战略规划的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发场地并升级研发中心，引进先进的研发设备，补充研发课题项目，提高公司的自主研发能力，实现新产品和新技术的成果转化，提升技术储备，增加业务增长的实力和后劲。并在现有信息化系统的基础上，进行整体扩容和升级，为企业的可持续发展提供有力的支持，从而巩固行业

领先地位。同时，本项目还将新建研发总部大楼，全面提升公司研发办公环境，实现对企业的精细化管理。

公司计划实施“补充流动资金项目”，将投向公司的主营业务，有助于公司扩大经营规模、优化资本结构、降低财务风险，对公司的财务状况和经营成果均有一定的积极影响。同时，为公司业务发展目标的实现提供可靠的资金来源，保障公司业务开拓、技术研发等经营活动的顺利开展，进一步提升公司的核心竞争力。

总结起来，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目的实施将有助于提升公司的技术水平，扩大经营规模，提高公司的市场地位与竞争力。感谢您的关注！

9、公司股价变动时，可转债的转股价会发生变化吗？

尊敬的投资者，您好。在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。感谢您的关注！

10、本次发行的可转债上市后是否有限售期？

尊敬的投资者，您好。公司此次发行的可转债不设持有期限限制，上市后即可流通交易。但公司 5%以上股东及董监高、其他核心人员持有的可转债(包括其配偶、父母、子女等近亲属持有的可转债)应避免违反相关交易规则。感谢您的关注！

11、公司如何保障募投项目的顺利进行？

尊敬的投资者，您好。公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。同时，将加快募投项目建设和监管。感谢您的关注！

12、公司在技术方面有哪些核心优势？

尊敬的投资者，您好。公司始终重视新产品和新技术的研究与开发，将产品创新和技术创新作为企业持续发展的源动力，致力于可靠、高效、智能开关电源的研发。公司在研发创新、生产工艺等方面积累了丰富的核心技术。截至2023年12月31日，公司拥有166项专利技术和多项专有技术。感谢您的关注！

13、本次可转债上市后，会不会对公司股价造成什么影响？

尊敬的投资者，您好。可转债是一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂。本次募集资金到位后，公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强，管理层也将继续致力于提高公司的竞争力和发展质量，以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展，公司管理层充满信心，也请大家继续关注和支持。感谢您的关注！

| | |
|----------|--|
| | <p>14、王总，请教下现在各条业务线需求及下半年展望？公司的毛利率趋势展望？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司聚焦主业发展，目前经营状态正常，将继续保持产品技术优势，积极开拓业务市场，持续提升公司经营质量，回报全体股东。关于公司最新业务进展及经营情况还请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的关注。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年7月4日 |