

投资者关系活动记录表

股票名称：鼎通科技

股票代码：688668

编号：2024-002

| | |
|---------------|---|
| 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"/> 电话会议 <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 | 2024年7月4日 9:00-10:30 信达澳亚、磐泽投资、财通电子、天风证券、宝盈基金、鼎萨投资、瑞信致远、恒悦资管、国投证券 2024年7月10日 14:00-15:00 博普资产、犁得尔、银叶投资、招商资管、北京君成、金元证券、粤港澳大湾区产融投资、富荣基金、华西基金、英大信托、惠升基金、长信基金、生命资管、宝盈基金、长盛基金、先锋基金 2024年7月15日 10:30-12:00 东北证券、财通资管、诺安基金 2024年7月19日 15:00-16:00 长城证券、东海基金、中信建投基金 |
| 时间 | 2024年7月4日 9:00-10:30 2024年7月10日 14:00-15:00 2024年7月15日 10:30-12:00 2024年7月19日 15:00-16:00 |
| 地点 | 鼎通科技公司会议室 |
| 公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：王成海 董事会秘书：王晓兰 财务总监：陈公平 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、问答环节 1、请问背板连接器和 Wafer 连接器是什么样的？主要运用在什么地方？ 答：(1)背板连接器连接单板和背板，单板和背板间成 90°垂直结构或平行结构，传递高速差分信号，主要用于大型通讯设备，超高性能服务器、巨型计算机、高端存储设备。 (2)Wafer 连接器是一种高精密组件，用于在印刷电路板上实现电子元器件的连接，它通常由金属(五金铜材)或塑料材料制成，具有特定的电器和机械性能。类似于半导体芯片的形状，因此得名“Wafer”、通讯连接器中 I/O 连接器，我们称之为“wafer”。 2、请问通讯连接器的下游分类中，高速铜缆连接器、光模块连接器、其他通讯连接器，各产品分别的收入占比情 |

况？

答：公司的高速通讯连接器(包括高速铜缆/背板/wafer/cage)整体占公司主营业务收入约60-70%，其中Cage产品为主要，谢谢。

3、请问年报披露中“通讯连接器精密结构件”指的是铜针 pin，那“通讯连接器壳体”指的是单独 cage 还是 cage 和 pin 的打包？

答：“通讯连接器精密结构件”主要包括五金件、塑胶件、五金塑胶组合件等，而“通讯连接器壳体”则是单独Cage产品，谢谢。

4、请问安费诺、莫仕在英伟达有多少份额，还有其他供应商嘛？咱们的 pin 和 cage 供给安费诺的哪个厂，深圳、常州？在安费诺、莫仕分别有多少份额？

答：（1）我们是安费诺、莫仕的重要供应商之一，但目前不是英伟达直接供应商；

（2）我司的通讯连接器产品主要供给安费诺深圳高速通讯事业部。目前我司是安费诺/莫仕通讯连接器及 cage 的重要供应商之一。

6、请问贵司主要为安费诺、莫仕高速线缆连接器做什么产品？能占多少份额，还有别的供应商嘛？

答：（1）我司主要为安费诺/莫仕提供通讯连接器子件和组件（包括五金件、塑胶件、wafer、cage 等），经过客户集成组装后形成一个连接器模组；

（2）我司是安费诺、莫仕重要供应商之一，客户仍有别的供应商。

7、请问 2024 年 56G 112G 224G 的收入结构？224G 的验证情况？

答：目前公司的 QSFP-DD 112G 产品已开始量产，收入占比看下半年的需求情况，224G 产品目前已开发在小批量试产阶段，谢谢。

8、请问贵司与中航光电的合作情况？

答：我司与中航光电合作多年，产品包括各类连接器组件，其中背板连接器产品开发较多，目前我们双方仍保持紧密的合作关系，不断拓展产品品类，谢谢。

9、请问贵司汽车连接器今年求稳去掉利润不佳的订单，全年收入能有多大的增长，毛利有多大的提升？

答：新能源汽车连接器产品市场竞争加大，我司正在调整产品结构，逐渐剔除部分亏损产品，主要扩展控制系统连

| | |
|----------|---|
| | <p>接器产品;公司今年汽车连接器业务的发展为稳中求增长,在改善业务结构的同时,争取更高的毛利水平,谢谢。</p> <p>10、请问贵司今年在比亚迪的份额有提升吗?新客户扩展情况如何? 答:根据目前的订单及交付要求,电控单元、水泵连接器等产品需求增加,比亚迪产品需求整体是有所提升,份额也有一定的提升。我司已成立专门的营销团队,拓展新客户及新产品,新客户包括富士康/立讯技术等。</p> <p>11、请问其他业务,模具和配件的量价利情况? 答:其他业务包括模具及模具零件,都属于非标准化产品,客户需求变动对销售额有所影响,具体请关注定期报告,谢谢。</p> <p>12、请问目前公司及分子公司产值及稼动率情况如何?马来西亚新产能的进展,投资额? 答:(1)目前公司通讯连接器产品主要以东莞生产为主,随着客户的需求增长,稼动率较去年有所提升,处于相对饱和状态;河南信阳子公司目前以汽车连接器产品生产为主,随着IPO项目的投入,可实现产值大大提升,但稼动率目前仍需提升,公司也正在不断拓展业务。 (2)马来西亚子公司目前总投资额800万美金,正在与现有客户的其他分子公司进行合作和项目开发,但项目并未进入量产阶段,谢谢。</p> <p>13、请问二季度经营情况如何,2024全年如何? 答:目前公司通讯连接器产品需求逐渐增加,二季度生产经营情况良好,具体详情请见公司后续披露的半年报。对于公司全年的业务发展,可参考公司2024年股权激励业绩考核目标:以2023年度净利润为基数,2024年净利润增长率40%-50%,谢谢。</p> <p>14、请问112G和56G的Cage目前每个月产能怎么样?主要是什么系列的产品? 答:目前客户需求逐渐增加,公司112G和56G的Cage产品每月产能也逐渐提升,其中112G主要为2×1、2X2、2×4系列,56G主要为1×1、1x4系列,谢谢。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |