

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：2024-007

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 checked="" 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_____
参与单位名称及人员姓名	<p>2024年10月21日 20:00-21:00 兴业证券、长城证券、兴业国际信托、中泰证券、东方证券、鸿盛基金、建兴基金、鹏华基金、财信人寿、汇丰晋信、财通基金、华泰证券、天风证券、方略资本、泉果基金、鹏华基金、东吴基金、国金证券、南方基金、国泰君安、华安基金、中银基金、平安证券、长信基金、诺安基金、富国基金、健顺投资、富安达、银河基金、大家资管、兴银基金</p> <p>2024年10月22日 9:00-10:00 长城证券、长城基金</p> <p>2024年10月24日 15:30-16:30 新华基金</p> <p>2024年10月29日 15:00-17:00 兴银基金、博时基金</p> <p>2024年10月30日 15:00-16:30 杭银理财、浙商资管、华西基金、民生加银、广发资管、德邦基金、博时基金、博时基金、恒越基金、景林资产、招商基金、广大证券</p> <p>2024年10月31日 10:30-11:30 中银基金</p> <p>2024年10月31日 16:30-17:30 汇丰晋信</p>
时间	2024年10月21日 20:00-21:00 2024年10月22日 9:00-10:00 2024年10月24日 15:30-16:30 2024年10月29日 15:00-17:00 2024年10月30日 15:00-16:30 2024年10月31日 10:30-11:30 2024年10月31日 16:30-17:30
地点	2024年10月21日 电话会议 2024年10月22日 电话会议 2024年10月24日 电话会议 2024年10月29日 电话会议 2024年10月30日 现场调研公司会议室 2024年10月31日 电话会议

	2024年10月31日 电话会议
公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理：王成海</p> <p>董事会秘书：王晓兰</p> <p>财务总监：陈公平</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问贵公司二三季度 224G 产品对收入的贡献和订单情况可以介绍一下吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司二三季度有部分 224G 产品进行了小批量的供货，公司的产能已经提前布局，订单情况主要看客户需求。</p> <p>2、请问领导，公司目前产能利用率如何？目前公司产能上是否能够满足量产？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司目前主要的生产基地是东莞鼎通、子公司河南鼎润以及马来西亚鼎通。东莞鼎通主要生产通讯连接器和汽车连接器，河南鼎润主要以汽车为主，马来西亚鼎通目前正在不断开发新项目，预计明年有一定的产能贡献。根据目前公司的产能储备，只要客户有需求，能够快速满足。</p> <p>3、请问贵公司三季度 112G 产品收入有多少？客户未来有需求指引吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司三季度 112G 产品的迅速提量，需求增长，收入增长较快，占通讯连接器比重约为 15%。客户对于未来的需求并未有明确数据指引，目前公司仍按照客户订单需求正常生产中，在产能方面公司也通过购置新的机器设备及组装线提前布局。</p> <p>4、从三季度报上看，贵司毛利率有所提高，请问主要原因是？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司毛利率提升主要基于两个方面，一是 112G 是今年刚上量的产品，毛利率较高；二是汽车业务有所调整，目前毛利率有所改善。</p>

5、请问贵公司液冷方案目前进展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好，公司的液冷方案从今年年初就开始有供给客户测试，期间也跟客户进行了沟通改善。目前还在跟客户继续沟通，进一步优化产品。

6、从公司的三季报上来看，收入环比有所下降，请问具体是哪块业务在今年三季度环比有所下降？

答：尊敬的投资者，您好，公司三季度收入环比下降主要是受 56G 产品需求下降的影响。112G 产品从二季度开始上量以来，三季度环比仍保持一定幅度的增长；但 56G 产品相较于二季度需求有所下降，目前产品需求趋于稳定。汽车业务比较维稳，整体上对业绩没有很大影响。

7、请问贵司马来工厂目前的推进情况如何？

答：尊敬的投资者，您好，马来西亚子公司的机器设备去年年底已到位，今年不断也扩展客户和开发新项目，部分项目已在送样承认阶段，量产预计在明年。

8、请问贵司和客户合作开发产品的流程是怎么样的？

答：尊敬的投资者，您好，基于客户的新品开发和老品升级，公司核算成本，对模具和产品进行报价，双方商定确定价格并接收订单后，公司开发模具并制作样品送客户承认，根据市场的需求，客户随时会下发订单，公司排程交付。

9、受英伟达的影响公司是否在 9 月份停止对安费诺供货？

答：尊敬的投资者，您好，公司一直正常向安费诺供货。

10、你好，公司的 112G 的 IO 连接器从二季度放量，下半年是否

	<p>每个月再环比增长？需求是否乐观，谢谢？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司 112G 产品的需求目前趋于稳定，未来需求待定，我司保持乐观的态度，谢谢。</p> <p>11、公司 GB200 连接器产品的价值量相较之前的产品有何提升？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司是安费诺重要供应商之一，项目开发中覆盖 QSFP-DD/OSFP 等项目，速率从 56G-112G-224G 不断提升，随着产品的升级，产品的结构和配置的部件也有所不同，加工工艺会更加复杂，价值量会有多提升的。</p> <p>12、请问公司生产连接器 112G 产品占通讯连接器比重有多少？同比增长多少？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司的高速连接器壳体 112G 产品于今年二季度开始批量生产，三季度环比增长较快，目前已需求已趋于稳定，占通讯连接器比重约为 15%。</p> <p>13、GB200 开始量产，公司是否有相关的产品增加供应呢？或预计安诺费什么时候给下订单，谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，安费诺是公司非常重要的客户，目前仍保持紧密合作，客户订单是根据市场需求下发，目前订单饱和，生产经营正常，谢谢。</p>
附件清单（如有）	无