

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称:恒铭达

证券代码: 002947

编号: 2022-005

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	<p>南方基金、亘曦资管、诺安基金、泰康资管、沅京资管、建信基金、浙商证券、嘉实基金、华创证券、上海翀云私募基金、九泰基金、海通证券、前海人寿保险、新华资管、西部利得基金、上海汐泰投资、万家基金、鲍尔太平、北京遵道资管、华富基金、明亚基金、太平养老保险、德邦证券、上海雪石资管、德邦证券资管、国泰君安证券资管、上海磐厚投资、深圳金友创智资管、歌斐诺宝（上海）资管、上海多璨投资、华泰资管、万向创投、博时基金、易知（北京）投资、润晖投资、光大保德信基金、深圳望正资管、中邮人寿保险、臻藏基金、弘毅远方基金、长城基金、敦和资管、中信证券、麦星投资、广州瑞坤资管、上海春新资产、相聚资管、平安基金、湖北长江长信私募基金、静瑞私募基金、上海百济投资、上海希瓦私募基金、共青城紫欣投资、北京升水投资、浙江居正资产、金库骐骥投资、宏桥基金、北京油清投资、北京古槐资本、昊泽致远(北京)投资、宁波君度私募基金、上海万吨资管、江苏第五公理投资、上海固信、盈科资本、北京瑞丰鼎成资管、碧桂园创投同德资产、广东邦政资管、深圳市前海广义投资、上投摩根、上海远策投资、诚通基金、深圳市前海登程资管、阿巴马资管、华安财保资管、中意资管、深圳市协众投资、上海非马投资、泰山财产保险、深圳创富兆业、深圳丰岭资管、上海光大证券资管、上海翀云投资、保银资管、方正富邦基金、九泰基金、北京</p>

	鼎海投资、北京泽铭投资、高毅资产、北京鸿道投资、利得资管、五地投资、致和私募基金、江苏汇鸿国际资管、深圳宏鼎财管、太平洋资管、万涛私募基金、上海永唐盛世资管、远策投资、上海磐安资管、融创创投、创金合信基金、成都市柏然投资、上海留仁资管、谦信基金、北京厚特投资、杭州天图资管、诺德基金、泰康资管、上海顶天投资、上海凯洲资本、广东谢诺辰阳私募、凡宇投资、上海景熙资管、民生证券、上海森锦投资、金雨茂物、源码资本、上海臻藏私募基金、上海丹羿投资、鹏山资产、厦门市乾行资管、新华资管、深圳前海华杉投资、深圳天际线投资、国泰君安证券、上海聚鸣投资、美的、君和资本、国海证券、翼敦上海投资、天乐基金、亚太财产保险、善水源资产、凯石基金、东海证券
时间	2022-8-26
上市公司接待人员姓名	荆天平、吴之星、陈荆怡、王昊璐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流环节：</p> <p>Q1：今年以来受疫情、中美摩擦等各方面影响，消费电子行业受到影响，但公司中报业绩仍非常亮眼，请问主要驱动因素有哪些？</p> <p>回复：首先，上半年公司业务保持着稳步推进的态势，在原有良好客户基础上，逐渐向外部行业进行积极拓展，在更多应用领域进行布局；公司凭借多年积累的技术能力，可以较早期的参与到客户的新品前沿研发过程中，从而加深绑定客户关系，拿到更多机型和料号；在行业发展方向，公司实行在所属细分领域内精耕细作，向着技术要求更高、精密化要求更高的产品方向发展，从而形成产业的聚集效应来提高公司在行业内自身壁垒来保证自身的盈利能力；在对运营成本管控和产品良率控制方面，公司凭借自主研发及自主改进的自动化设备大大提升了产品良率并降低运营成本；综上所述，公司在复杂的市场环境中，明确了自身发展道路，也将再加再励保证稳定发展态势。</p> <p>Q2：公司所处消费电子行业，行业惯例上半年为淡季、下半年旺季。公司在上半年淡季业绩较好，请问对下半年 3、4 季度有</p>

哪些预期?

回复: 确实下半年进入行业旺季, 公司目前在手订单较为充足, 对内公司会持续对管理运营进行优化, 稳住现有的出品效率和保证产品良率, 对外稳定加深原有客户的合作, 持续拓展寻求新领域合作机会, 目前公司对下半年整体态势保持看好。

Q3: 公司目前的产能如何及未来产能规划?

回复: 昆山的产能目前主要供给消费电子的精密结构件, 预计今年会有两处厂房建成, 其中一期募投项目预计在今年 10 月 31 日竣工, 二期募投项目预计在今年 12 月 31 日竣工; 惠州方面, 惠阳工厂的土地规划已经落实, 正积极筹建新工厂, 处于招标阶段; 深圳华阳通目前的产能主要供给华为的通信机柜的金属结构件以及为未来新业务的拓展做后备。公司产能规划是顺应客户订单需求以销定产, 为公司未来业务规模的扩大提供后方有力保障。

Q4. 公司上半年营收中手机增长有 200%, 手表增长有 100%, 主要原因是什么?

回复: 公司手机及手表类产品有大幅上涨主要得益于与客户长期的良好合作基础以及公司可以较早期的参与到客户前沿研发过程中, 从而拿到更多机型和料号从而导致此品类收入大幅增长。

Q5. 公司在现在市场竞争格局变化趋势是怎样的? 整体市场下行, 可是公司相关业务收入却保持高速增长, 是否有更高的市场份额?

回复: 现在市场竞争较为激烈且复杂, 在整个消费电子和 3c 行业中, 公司的市场占比远不及其天花板, 公司会凭着优质客户资源及自身多年沉淀的技术能力, 拿到更多机种料号, 占有更高市场份额, 保持公司稳健的盈利能力。

Q6. 公司手机、手表和其它消费电子业务实现高增的同时, 二季度整体毛利率上升 0.7 个百分点。请问主要是是什么原因? 是否可持续?

回复: 毛利率的提升主要是公司新产品的大规模量产化以及自主研发的自动化设备以及自主改进的自动化设备, 对产品的良率有较高的改善, 降低了成本使得公司整体毛利率上升, 公司现目前产品规划是向着高端化及技术精密度要求更高的方向

	<p>发展，为公司毛利增长建立了坚实的护城河。</p> <p>Q7. 公司目前打样数量同比变动有多大？新增的打样主要是哪些/类产品？</p> <p>回复：从半年报中可以看出公司营业收入是在做一个稳步提升，打样只是销售的前期过程，正在按照公司战略布局推进，目前打样产品主要还是围绕精密结构件，但对于新的应用领域如新能源也有在打样，都处于项目前期涉及保密信息，不便透露。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年8月26日