

证券代码：301503

证券简称：智迪科技

珠海市智迪科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	泰信基金、嘉合基金、北京橡果资产、上海锦上、深圳市世纪致远、西藏源乘、深圳市尚诚资产、华西银峰投资、广州睿融、青岛金光紫金、国元证券、平安证券、华安证券、财通证券、上海牛乎及个人投资者。
时间	2023年12月22日 16:00~17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 陈美燕 投资者关系经理 李文博
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者关系经理李文博首先就公司的主营业务和经营情况等做了介绍：智迪科技是一家主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售的 ODM 企业。公司不断提升研发能力、交付能力、品控能力和服务水平，并提供一体化的解决方案，积累了大批稳定且优质的国际品牌客户资源。</p> <p>随后，陈美燕女士、李文博先生与投资者进行了交流，主要内容总结如下：</p> <p>1、请问公司对明年 PC 行业的看法以及未来的布局是怎样的？</p> <p>答：短期内，计算机市场在 2023 年初出现了下滑，在第三季度下滑的幅度有所收窄，环比出现增长，市场逐步处于回暖中，综合计算机外设迭代刚需的属性和四季度销售旺季的影响，四季度市场行情可以做出较为乐观的预期。公司将持续以服务大客户为中</p>

心，深挖客户的需求，同时利用自研技术，去挖掘潜在新的客户。

2、AIPC 对公司业务是否有促进？

答：AIPC 增加了很多应用的场景，AIPC 的出现为个人电脑市场注入了一股新的活力，但它并不能完全替代传统电脑。总体还是有利于 PC 未来的销量提升的，同时对 PC 周边外设产品的销量也有一定的贡献。

3、目前电脑端高端化的趋势是怎么样的？

答：高端电脑应用场景在逐步增多，与之比较相关的电竞也越来越受到国家的重视。随着经济的发展，电脑高端化整体的趋势是稳步推进。

4、PC 回暖下是否会加速高端化？是否会带来更高的毛利和业绩贡献。

答：是的，如果 PC 在内的电子消费品行业回暖，销量的增长会受到更多资本的关注，包括计算机外设在内的相关行业也将获益，市场会加大相关研发的投入，也会推进产品的高端化进程。更多高性能、新功能的产品出现会提升用户产品的迭代需求，对于计算机外设 ODM 企业来说，我们认为以上情况对业绩贡献会更突出一些，对毛利的影响可能并不直接，是否能为毛利率带来更高的贡献这个观点还需要市场进一步验证。

5、请问今年的大客户结构较去年有无改变？

答：我们大客户还是比较稳定的。参照往年数据，整体的情况是前两大客户是占百分之四十左右，前五大是占到百分之七八十左右。

6、办公类产品和电竞类产品现在的大致占比是怎样的？

答：办公类产品约占六成，电竞类产品约占四成。

7、还有哪些交互创新的产品？

答：近些年出现了一些新的交互方式，如语音输入、动态捕捉和影像捕捉，但这些都存在使用场景的受限。鼠标和键盘仍是主流的交互方式。

	<p>8、公司明年的增长点有哪些？</p> <p>答：公司持续深挖现有客户需求，同时聚焦研发创新。公司前期投入开发的新技术“Hall sensor 磁轴技术”已持续导入并逐步实现规模化供应。此外，越南工厂已实现阶段性投产，也将提高公司的市场份额，具体的增长情况将取决于市场及客户的需求。</p> <p>9、公司和华为星闪科技技术有哪些合作或者接触吗？</p> <p>答：公司与星闪没有直接的合作。据了解，我们的客户中有星闪联盟的成员。</p> <p>10、Q4 的订单情况同环比变化，Q4 订单的情况如何？</p> <p>答：Q4 的数据还在统计中，具体业绩情况可以关注公司后续相关公告。</p> <p>11、请问公司有关 MR 头显方面的在研技术储备以及研发计划是什么？</p> <p>答：公司目前专注于鼠标键盘等方面的研发。公司将持续关注头显设备领域的发展趋势。</p> <p>12、对公司明年毛利率如何展望？</p> <p>答：毛利率受多重因素影响，公司将在创新研发、提升工艺、优化供应链等方面保证毛利率在合理的区间。</p> <p>13、越南和国内的产能分布是怎样的？Q4 的产能利用率情况相较 Q3 如何？</p> <p>答：越南现在还处于产能爬坡期，随着阶段投产的实现，预计明年产能会有一定的增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 22 日