

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

广东鼎泰高科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 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	见附件
时间	2024年8月24日-2024年9月20日
地点	线上及线下会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：王俊锋 董事会秘书、副总经理：周文英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答交流</p> <p>1、请介绍一下公司上半年的经营情况？</p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入7.13亿元，同比增长22.30%；归母净利润8,885.86万元，同比下降16.05%，主要系政府补贴较去年同期减少；扣除非经常性损益的归母净利润为7,524.37万元，同比增长1.00%。</p> <p>公司各产品线均实现了业绩的稳健增长，上半年刀具产品实现营业收入5.41亿元，同比增长12.10%；研磨抛光材料上半年营业收入6,965.69万元，同比增长28.58%；功能性膜材料上</p>

半年营业收入 6,836.57 万元，同比增长 146.34%；智能数控装备上半年营业收入 2,418.45 万元，同比增长 265.50%。

2、上半年公司钻针产品的均价变化情况？

上半年公司聚焦 AI、半导体等高端产品领域的微小钻研发，结合自研涂层的技术优势，不断优化产品结构，公司微小钻和涂层钻针产品的销售占比得以持续提升，产品整体均价较为稳定。

3、应用于 AI 领域的 PCB 板对钻针的技术要求和需求变化有什么影响？

应用于 AI 领域的 PCB 板对钻针的技术、品质要求更高。如高多层的 AI 服务器厚板，对断刀率、孔壁质量等都提出了更高的技术和质量要求，客户的钻孔工序部分会需要采用分长度、分段钻等方式进行钻孔加工；因此在微小钻、高长径比钻针、涂层钻针等产品的需求方面有带来一些结构性变化；未来随着 AI 的逐步深化应用，公司的产品结构将得以进一步优化。短期观察而言，AI 板材对钻针的部分产品需求趋势呈现些许增量，但目前尚无法确认对钻针的具体增量影响。

4、上半年公司海外市场的开拓情况？泰国工厂目前的建设进度如何，预计什么时候开始投产？

2024 年上半年，公司除已在泰国设立生产基地及在越南设立子公司外，已通过在中国台湾、北美、马来西亚等区域增设本地营销团队、驻外人员等方式进一步加大海外市场的布局，持续

推动海外市场的份额占比逐步提升。上半年公司实现境外收入 3,513.56 万元，同比增长 195.91%。

公司泰国工厂因建设进度未达预期，投产时间有所推迟，目前生产设备已经陆续到达泰国工厂开始调试，预计今年四季度可实现规模量产。

5、公司钻针产品未来的产能规划？扩产预计需要多长时间？

公司产品的产能规划主要根据市场的开拓进度进行相应匹配。在扩充产能方面，由于公司的生产设备、检测设备均以自制设备为主，扩产周期相较于同行业会更短一些，若通过新增设备扩产，预计扩产周期大概需要 3-4 个月左右。公司目前正通过设备升级改造、智能化无人工厂规划等方案，不断提质增效，预计未来在不新增设备的情况下，钻针的设备产能也将得到进一步提升。

6、公司钻针产品适用于以机械钻孔为主，激光钻孔存在着技术上的替代威胁，公司未来如何应对？

PCB 钻孔工艺主要分为机械钻孔和激光钻孔，公司钻针产品属于机械钻孔工艺的耗材。目前机械钻孔成本更低且更适合加工 PCB 用复合材料，机械钻孔所适用的板材类型、钻孔直径范围较广，覆盖了 0.10mm 以上的大部分 PCB 钻孔领域；激光钻孔工艺目前主要在 0.15mm 以下直径的微孔领域配合机械钻孔进行钻孔加工，尤其应用于盲孔加工。未来在一定时期内，机械钻孔与激光钻孔将处于并存态势。

公司高度关注激光钻孔技术的发展趋势，不断加强研发的前期技术论证和投入，上半年公司在激光钻孔设备技术方面已取得较大进展，未来公司将持续创新，紧跟市场趋势，做好相关的技术储备以应对未来的市场变化。

7、公司功能性膜产品业务持续增长，主要来自哪方面产品的增长？车载膜目前是什么进度，上半年是否有营收？产品毛利率未来是否有提升空间？

上半年，公司功能性膜产品的营业收入增长主要来自于手机防窥膜在消费领域的市场占有率提升。公司的车载光控膜产品已开始小批量交付及部分客户验证测试中，上半年有形成少许营业收入，但目前占营业收入比重较小，由于产品认证周期较长，预计本年度内不会形成大批量的规模性交付。

膜产品的毛利率提升方面，公司已有较好的降本增效方案正在逐步实施中，一是公司目前正对膜产品的现有生产设备进行升级改造，实施完成后将可以大幅提高生产效率；二是将部分主材由外购外协改为自主研发替代，以降低材料成本，且未来随着产能的扩张及产品结构和客户结构的进一步优化，结合以上降本增效方案，预计未来膜产品的毛利率可以得到进一步提升。

8、今年上半年公司数控刀具和铣刀业务受到季节性影响和原材料上涨的冲击，这部分的具体影响情况如何？

上半年公司铣刀和数控刀具的业务受季节性影响和原材料上涨的冲击，盈利能力确实不及预期。二季度以来，公司通过战

	<p>略采购、工艺改良、产品结构调整、客户结构优化等方式，已逐步降低原材料价格上涨对产品盈利能力造成的影响。</p> <p>9、公司上半年研发费用情况及主要投入在哪些领域？</p> <p>2024年上半年，公司研发投入5,557.57万元人民币，较上年增长20.95%，占营业收入比重为7.80%。公司研发投入主要以产品迭代升级及前瞻性技术研究为中心，在持续打磨现有的刀具、材料和装备核心产品的同时，进行横向及纵向的产品研发创新，随着各产品线陆续取得关键技术突破，未来将持续推动公司产品迭代升级和市场份额的进一步提升。</p> <p>本次活动不涉及应披露重大信息。</p>
附件清单（如有）	投资者交流活动参会名单
风险提示	以上内容如涉及对公司业绩展望、发展规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2024年9月20日

附件

投资者交流活动参会名单

中信证券	广发证券	汇添富基金	中金公司
Pinpoint	粤港澳产融	中欧瑞博	兴证全球基金
太平洋保险资管	星石投资	大家资管	源乐晟基金
东亚前海证券	浦银基金	招商基金	华金证券
华福证券	创华投资	初华资本	国联证券
华夏基金	太平洋保险	金信基金	嘉鋆私募基金
粤大投资	万家基金	诺德基金	君弘投资
信达澳银基金	山西证券	永赢基金	中再资产
国金证券	双木投资	中银国际证券	进源资产
证大资产	IGWT Investment	誉辉资本	平安基金
广发基金	宝盈基金	工银国际控股	宁银理财
呈瑞投资	博道基金	方正证券	榕树投资
冲积资产	鸿运私募基金	拓璞基金	新华基金
HD CAPITAL LIMITED	盈峰资本	国泰君安证券	谦心投资
锦绣中和	博时基金	锐稳投资	君榕资产
旭鑫资产	长安国际信托	平安银行	杭贵投资

东吴基金	明世伙伴私募 基金	汇丰晋信基金	长城财富资管
上投摩根基金	民生加银基金	嘉实基金	磐厚动量
天治基金	景顺长城基金	远桥资产	国联安基金
青骊泰川	开源证券研究 所	华泰自营	明华信德
农银汇理基金	中信保诚基金	申万菱信基金	国寿安保基金
交银施罗德基 金	上海常春藤资 产	华泰柏瑞基金	红荔湾投资
中兵财富资产	君成私募基金	华福资管	合众资产
敦和资产	国寿养老	阳光资产	淳厚基金
浩成资产	华杉资产	圆信永丰	华宝基金
上海电气投资	红骅投资	远信投资	恒越基金
人保资产	海通资管	天风证券	中银资管
泰康资产	西部利得 诺安基金	中信建投证券	光大证券
中国人寿资产	前海尚善资产	天弘基金	中泰证券
甬兴证券	创金合信	华创证券	西藏合众易晟 投资
中汇人寿保险	五地投资	上海筌笠资产	东方证券
上银基金	华兴证券	致合（杭州）资 产	上海海宸投资

吉富创业投资	Willing Capital Management	大成基金	正顺资本
精砚私募基金	银河证券	中汇金投资	上海证券
招商证券	东北证券	中银证券	重鼎基金
中航先进制造	苓茏投资	开源证券	英飞尼迪资本
云禧投资	申万菱信	世纪致远私募	瑞达基金
信达证券	生命保险资产	汇泉基金	首创证券
左道投资	长江证券	兴业证券	鑫巢资本
华泰证券	西南证券	长城财富保险 资产	金鹰基金
前海峥嵘投资	恒泰证券	深圳鸿基天成 投资	上海博道投资
民生证券	金格投资	Brilliance Asset Management Limited	中国人寿养老保险
创金合信基金	国投证券	浙江景和资产	华安证券
华安合鑫私募	太平洋证券	信泰人寿保险	华安基金
平安养老	东证资管	太保资产	国盛证券
嘉鸿基金	中交资本	安联基金	箫峰基金
华杉投资	牧鑫基金	九益投资	东方财富证券
玄元投资	景元天成		