

证券代码: 301626

证券简称: 苏州天脉

公告编号: 2024-013

苏州天脉导热科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>形式</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>现场 <input type="checkbox"/>网上 <input type="checkbox"/>电话会议</p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>汇安基金：徐昕 长江证券：蔡少东 睿亿投资：陈凯峰 趣时资产：葛翔 运舟资本：施巧瑜 兴全基金：沈安妮 聚鸣投资：史书 西部利得基金：吴桐 勤辰资产：姜伟臣 华夏未来资本：丁鑫 东吴证券：程颀 富荣基金：毛运宏 西南证券：徐一丹 安信基金：李梓昊 天治基金：陈付佳 银叶投资：崔健 (排名不分先后)</p>

时间	2024 年 11 月 11 日 15:00-16:30
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事、财务总监兼董事会秘书：龚才林 证券事务代表：何亚南 证券事务专员：尹静
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>首先，龚才林先生介绍了公司的基本情况、生产基地、研发中心等情况。公司成立于 2007 年，先后于 2012 年进军合成石墨膜领域、2014 年进军热管领域、2017 年进军均温板领域。公司产品覆盖各类主流被动散热产品，作为行业内少数同时具备中高端导热材料和高性能导热散热元器件量产能力的高新技术企业，公司在研发能力、工艺水平、产品性能及市场占有率等方面均居于行业较高水平。自成立以来，公司始终专注于导热散热产品的研究与应用，致力于成为业内领先的热管理整体解决方案提供商。公司拥有江苏苏州、浙江嵊州和越南北宁三大生产基地，并在苏州、嵊州、中国台湾设立三大研发中心和自主创新体系。</p> <p>提问互动环节：</p> <p>1、问：公司的主要产品和应用领域有哪些？主要客户有哪些？</p> <p>答：公司产品主要包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑等消费电子以及安防监控设备、汽车电子、通信设备等领域。公司主要客户包括三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、联想、华硕、蔚来汽车、宁德时代、海康威视、大华股份、极米、松下、京瓷、罗技等众多知名品牌终端产品，与上述品牌客户以及比亚迪、瑞声科技、富士康、启碁科技、中磊电子、长盈精密、捷邦科技等国内外知名电子配套厂商保持着良好的合作关系。</p> <p>2、问：请简要介绍下，在智能手机领域散热产品的应用情况？</p> <p>答：在智能手机领域，根据散热场景热源功耗、散热要求、空间结构等特点，各类散热产品会被单独或搭配组合使用，传统 4G 手机通常采用“导热界面材料+石墨膜”组合作为散热方案，在 5G 手机、中高性能 4G 手</p>

机等领域，工作功耗及散热要求相对更高，通常采用“导热界面材料+石墨膜+热管/均温板”组合或“导热界面材料+热管/均温板”组合作为散热方案。

3、问：公司均温板产品主要有哪几种材质？

答：公司目前均温板产品的主要材质有铜、铜复合材、不锈钢等。

4、问：公司主要原材料包括那些？蚀刻件的供应商有哪些？

答：公司主要原材料包括蚀刻件、不锈钢原材、铜复合材、铜管、铜网、导热粉料、聚酰亚胺膜等。公司蚀刻件的主要供应商包括江苏辅星电子有限公司、科峻成精密科技（东莞）有限公司、扬州赛诺高德电子科技有限公司等。

5、问：公司IPO募集资金投资项目的情况？

答：公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，具体投资于散热产品生产基地建设项目、新建研发中心项目以及补充流动资金。其中，散热产品生产基地建设项目将新增 1,000 吨导热界面材料、1,200 万套散热模组和 6,000 万只均温板（VC）的生产能力，从而满足下游消费电子、汽车电子、安防监控、通信设备等领域不断增长的市场需求，进一步提升公司在导热散热领域的行业地位。

6、问：公司主要产品的竞争优势体现在哪些方面？

答：（1）技术优势。公司自成立以来，始终专注于导热散热材料及元器件的研发、生产与销售，经过多年的技术攻关和研究试验，公司掌握了包括粉体复配技术、粉体表面改性工艺、平头热管加工技术在内的多项核心技术，并不断完善材料配方、产品设计、技术工艺，在导热散热领域积累了较强的技术优势；

（2）品牌优势与客户资源优势。电子行业客户对供应商认证极为严格，对供应商技术实力、产品质量、供货稳定性、及时性、产品价格等方面会进行全面考察，一般新供应商的选定程序平均花费时间在一到两年，

供应商转换成本较高，因此，供应商一旦进入供应链体系，如果没有出现重大变化，合作关系一般较为稳定；

（3）自动化优势。消费电子领域的相关产品属于高度精密的电子元器件，加工难度较大，并且由于生产环节涉及工序较多造成生产成本居高不下。公司建立了一支内部自动化团队，投入大量资金自主开发热管、均温板自动化生产线、自动测试线等自动化设备，并导入自主开发的数据信息系统，使得公司自动化、智能化水平持续提升，降低了单位人工成本，大幅提高了生产效率。生产自动化优势使得公司在供货及时度、生产成本等方面保持较强的竞争力；

（4）研发资源优势。公司重视研发创新和技术积累，公司在研发人才、研发软硬件设施等方面的投入共同构建了公司的研发资源优势，为技术创新和客户响应提供了有力支撑；

（5）综合服务优势。公司具备较强的综合服务能力，公司设立了专门的散热应用团队，能够对客户需求做到快速响应，大幅提高客户的项目开发效率。此外，公司依托内部各项资源，能够结合客户产品使用环境和具体应用要求，为客户量身定制个性化产品解决方案，是国内为数不多的具备导热散热领域综合服务能力的企业之一。

7、问：公司子公司在浙江嵊州新建投资项目的情况、投资预算情况？

答：公司子公司嵊州天脉导热科技有限公司拟在浙江嵊州投资建设“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”，项目建设周期约 2 年。其中项目一期已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、嵊州市发展和改革委员会备案证等。该项目主要用于扩大公司的散热产品生产规模，建设厂房并购置相关生产、测试设备，提高公司散热产品的生产能力、效率和交付能力。项目总投资额约 5.11 亿元，其中：拟使用公司 IPO 超募资金 6,500 万元。

8、问：公司招股说明书显示，2023 年度公司主营业务成本构成中的制造费用金额为 1.83 亿元，请问除了折旧费用以外，公司制造费用的构

	<p>成还包括了哪些内容？</p> <p>答：除了折旧费用以外，公司的制造费用还包括生产管理、品质等间接人力的工资薪酬、水电费等能源费用、生产模治具费用、设备维修维护费用等相关费用。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 11 月 11 日</p>