证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-05

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（ <u> </u> ）
参与单位名称	华泰证券/中信证券/国信证券/财通证券/民生证券/华创证券/华福证券/天风证券/富国基金/大成基金/嘉实基金/中信建投/中欧基金/泓德基金/长城基金/Point 72/Tiger Pacific Capital/海富通基金/奇盛基金/大椿基金/东方港湾/财通资管/博时基金/华富基金/博时基金/景顺长城/中信保诚/泰信基金/国寿安保/利幄基金/国联基金/长江资管/大家资产/申万菱信/申万菱信/中庚基金/长江资管/运舟资本/易方达基金/银华基金/广发基金/财通基金/长城基金/国联安/盘京/国君资管/博时基金/人保资管/东方证券自营/淳厚基金/华商基金/中欧瑞博/溪牛投资/第一北京/鸿商资本/青骊投资（排名不分先后）
时间	2025年07月16-17日
地点	公司会议室/线上电话会
上市公司接待人员姓名	副总/董秘：周红 投关主管：侯琦

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>公司在 AI 服务器领域扩产地区规划?</p> <p>公司高度重视 AI 服务器领域的发展前景，目前在大陆淮安园区和泰国园区具备相关产能。公司积极关注全球 AI 服务器市场的发展动态，并将根据市场需求和公司战略及时调整投资扩产计划。</p> <p>目前公司 AI 服务器产线客户认证情况?</p> <p>公司持续与服务器终端客户展开积极合作，目前主流客户也在加快推进相关工作。同时，泰国园区第一期项目已建成，正在进行客户认证及打样阶段，预计下半年能小批量投产。</p> <p>泰国园区生产成本与大陆园区相比差别多大?</p> <p>目前泰国一期园区还在打样认证阶段，成本状况需等正式量产后才好评估。生产成本的差异受多种因素的影响，公司会根据两地实际情况，制定长期规划，并不断优化生产流程和供应链管理，以实现成本效益最大化。</p> <p>今年公司的资本开支计划投向是哪些?</p> <p>公司今年资本开支计划主要投向包括泰国园区、软板扩充、淮安三园区高阶 HDI 及 SLP 项目等。</p> <p>今年下半年客户新机中料号变化趋势?</p> <p>客户下半年新机还未上市，不方便给与评价。从新产品的要求看，会对料号的生产工艺、性能等方面提出更高的要求。</p> <p>公司新产能投放周期大概多久?</p> <p>在有厂房和机电配套具备的条件下，确定产能投向，从布置设备到投产大概半年左右周期。</p> <p>公司光模块领域客户认证及订单情况?</p>
----------------------------------	--

	<p>公司 2024 年下半年通过光模块客户认证并小批量投产，目前也在积极拓展新的客户。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流与沟通，并严格按照有关制度规定，没有未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 07 月 16-17 日