

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-23

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"/> 现场参观 <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"/> 其他（ <u>策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名(排名不分先后)	招商证券策略会、华安证券、创金合信基金。
时间	2022年11月24日 - 11月25日
地点	策略会举办地（上海）、深圳市南山区侨城东路99号深南电路股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。</p> <p>公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。在国内通信市场需求放缓、海外通信市场需求持续增长的背景下，公司凭借行业领先的技术实力与高效优质的服务能力，在国内通信市场保持稳定份额，并持续深耕海外通信市场，海外通信业务占比有所提升。从中长期看，国内与海外市场仍存在较大的通信基础设施建设需求，通信市场整体具备良好发展前景。</p> <p>Q2、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。</p> <p>数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。2022 年前三季度，受益于服务器市场 Whitley 平台切换的推进，公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升，促进数据中心领域营收</p>

规模同比增长。目前，公司已配合客户完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力。2022 年第三季度，受 EGS 平台切换进展延期及下游市场需求下滑影响，公司 PCB 业务数据中心领域短期内承压。

Q3、请介绍新一代 EGS 平台服务器产品在 PCB 层面与上一代产品相比存在的差异。

伴随 5G 时代对信息传输速度以及传输容量的需求提升，数据中心硬件也持续向高速、大容量的方向发展。新一代 EGS 平台服务器所用 PCB 产品，其设计层数、材料等级较 Whitley 产品均有提升，在工艺技术方面对阻抗、信号传输稳定性等要求更高。

Q4、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2022 年前三季度，伴随公司加大对汽车电子市场开发力度及南通三期工厂连线爬坡，汽车电子营收规模同比实现较大增长，但目前占 PCB 整体营收比重相对较小。2022 年第三季度，公司汽车电子 PCB 业务继续保持稳定增长。

Q5、请介绍公司封装基板业务近期下游市场需求情况。

受全球消费电子市场需求回落影响，公司部分应用于消费领域的封装基板产品需求下降，存储等非消费类应用领域的封装基板产品需求相对稳健。公司封装基板业务产能利用率较 2022 年上半年有所下降。

Q6、请介绍公司无锡基板二期工厂产能爬坡及客户认证进展。

相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡及客户认证周期较长。无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段。

Q7、请介绍广州封装基板项目建设进展及预计连线时间。

公司广州封装基板项目共分两期建设，目前项目一期部分厂房及配套设施主体结构

	<p>已封顶，尚需完成相关附属配套工程建设。目前，项目总体进展推进顺利，按照正常规划将于 2023 年第四季度连线投产。</p> <p>Q8、请介绍公司南通三期工厂产能爬坡及客户认证进展。</p> <p>南通三期工厂产能爬坡进展顺利。客户对南通三期认证审核进度正常有序推进，项目总体进展符合预期，目前产能利用率达四成。</p> <p>Q9、请介绍公司近期原材料采购价格变化情况。</p> <p>受大宗商品及供需关系变化影响，2022 年前三季度，覆铜板等主要原材料整体价格同比有所下降。化学品价格有所提升，但占原材料比重较小。目前，公司原材料整体价格较 2022 年第三季度略有下降。公司将持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 11 月 29 日