

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：2023-006

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>线上会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2023年10月26日-2023年11月29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 数控刀具市场部负责人：熊列华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答交流</p> <p>1、请介绍公司2023年第三季度经营情况？</p> <p>2023年公司前三季度实现营业收入9.3亿元，同比增长1.9%；实现归母净利润1.7亿元，同比增长0.2%。第三季度实现营业收入3.4亿元，同比增长13.8%，环比增长12.5%；实现归母净利润0.63亿元，同比增长14.3%，环比增长68.6%。</p> <p>营业收入、归母净利润在同比、环比的情况下均有所增长，主要得益于三季度的开工率有所提升及内部降本增效进展良好，其中膜产品同比增长略超预期。</p>

2、钻针的销量同比情况？ 第三季度的开工率及近期产能开工率情况如何？ 未来的扩产计划？

钻针前三季度销量较去年同比增长约 8%左右，第三季度以来开工率基本在 90%左右，除泰国子公司外，钻针暂不计划扩充新的产能，但内部正在积极提升设备的产能效率，预计四季度末钻针月产能在现有的基础上可以得到进一步提升。

3、公司涂层钻针的占比多少？ 是否有进一步得到提升？

涂层钻针的销量正在逐步提升，截止三季度末，涂层钻针在钻针产品的营业收入占比约为 30%。

4、泰国子公司目前的进展及投产情况如何？

泰国子公司预计 2024 年一季度末开始试投产，目前厂房正在装修筹备中，首期整体规划是配置钻针 1,000 万支月产能，试产阶段计划先配置钻针 300 万支（其中涂层钻针 120 万支）、铣刀 50 万支的月产能，后期将根据客户上量情况逐步扩充产能。

5、公司膜产品的增长主要来源于哪个细分品类？ 车载光控膜的开发进度如何？

膜产品的增长主要来源于手机防窥膜，目前订单销量情况较好，公司正在积极进行扩产。

车载光控膜产品，公司目前已通过部分客户的样品测试和小批量验证，力争早日实现批量供货。

6、公司膜产品的扩产进度及扩产后的产能？

公司膜产品已于今年 10 月末完成了新增 3 条生产线的首轮扩产，目前月产能 30 万平方米。

7、募投项目“精密刀具类产品扩产项目”内部结构调整的主要因素是什么？

公司此次对“精密刀具类产品扩产项目”内部投资结构作出调整，主要是基于公司业务战略调整及结合未来的订单预测，从而重新评估了“精密刀具类产品扩产项目”的产能规模。项目内部投资结构调整后，将进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，同时也有助于公司长远健康发展。

8、公司是否有开发应用在 3C 领域钛合金材料的刀具？能否为数控刀具带来增量？

公司在钛合金加工刀具方面已有相应的技术储备，并与需求客户保持着良好的供应关系。由于加工钛合金材料对刀具的损耗更大，随着钛合金材料未来在手机中框的应用趋势增加，对刀具的需求量也会相应增长。

9、钛合金材料与铝合金材料在刀具加工方面存在哪些差异？售价有差异吗？

钛合金材料与铝合金材料差异较大，主要体现在材料匹配、涂层应用及结构设计上的不同，铝合金加工刀具一般不需要涂

层或使用 DLC 或 TAC 涂层，而钛合金加工刀具为提升刀具的使用寿命，是以 PVD 涂层为主；其次，二者在结构设计上也有较大差异，铝合金加工刀具要求比较锋利一些，采用较大前后角设计。而钛合金加工刀具是要求零前角或者负前角，对刀具的材料要求也不同。公司将在加工钛合金刀具的材料开发和涂层应用等方面持续加强研发力度，进一步提升钛合金加工刀具的竞争力。

在售价方面，因钛合金加工刀具的成本结构不同，售价相较于不锈钢加工刀具或铝合金加工刀具都会较高一些。

10、数控刀具未来如何规划？是否会涉及其他更多应用领域？

公司数控刀具目前是以 3C 刀具为主，标刀为辅，但已逐步开始与汽车、航空航天、牙科等各领域的客户进行良好合作。未来通过加强新领域新产品的布局，可进一步优化数控刀具的订单结构，降低周期性风险，促进数控刀具更良好有序地发展。

11、公司数控刀具扩产的优势是什么？鼎泰机器人在公司生产数控刀具方面是否有提供赋能？自制涂层设备未来是否会用于数控刀具？

公司目前已实现数控刀具全流程生产设备的自主研发和制造，包括刀具的涂层加工设备。新增扩产的部分将以公司内部自制设备为主，相较于进口设备，自制设备在交付周期和采购成本上都有较大优势，未来可在产能扩充、效率提升、成本降低等方面持续为数控刀具提供赋能。

	<p>12、数控刀具现有产能及未来扩产后产能情况大致是多少？</p> <p>数控刀具目前综合月产能约为 35 万支。预计 2024 年一季度扩产后综合月产能约为 60 万支，募投项目实施完毕后综合月产能约为 100 万左右。</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	2023 年 11 月 29 日

附件

投资者交流活动参会名单

中信证券	安信基金	RAYS Capital	长盛基金
阳光资产	银河基金	景顺长城基金	易米基金
壹德资产	红阳资本	长城财富保险	合众资产
华能贵诚信托	上投摩根基金	广发基金	华安基金
中信建投证券	华商基金	诺铂远信投资	兴海荣投资
南银理财	鑫乐达投资	海宸投资	诺安基金
远信投资	永赢基金	巨曦基金	京管泰富基金
大朴资产	国联机械	建信基金	华创证券
前海利信资产	华宝基金	正圆投资	康曼德资本
广发证券	东北证券	浦银安盛	工银瑞信基金
南土资产管	前海聚龙投资	财通证券	国金基金
生命资产	五地私募基金	运舟私募基金	广发证券资产
方正证券	华安证券	准锦投资	六禾投资
开源证券	仁灏投资	首创证券	兴业证券
山西证券	昊泽致远	华福证券	柏治投资
淡水泉投资	安信证券	信达证券	玄元投资
沅京资本	国泰君安证券	上海证券	财通基金
申万宏源证券	长江证券	源乐晟资产	闻天投资
西南证券	东方基金	汇丰晋信	长信基金

西南资管	相聚资本	青骊投资	和铭资产
富敦资金	西部利得基金	浙商证券	德邦证券
润桂投资	太平资产	西藏源乘投资	华富基金
泰信基金	红杉资本	合生创展投资	诺德基金
国泰基金	嘉实基金	宝盈基金	东海基金
中信保诚基金	华夏东方养老	国信证券	明达资产
上海甬兴证券	上海嘉世基金	海岸号角基金	星石投资
天治基金	前海承势资本	中银国际证券	平安证券
紫阁投资	圆信永丰基金	尚诚资产	国投瑞银基金
和聚投资	天弘基金	上海杭贵投资	平安基金
中海基金	兴业银行	申万菱信基金	诚盛投资
信达澳亚基金	中银基金	睿远基金	中航赛维投资
华泰证券	潼骁致晟	中天汇富基金	太平养老保险
中国人保资产	泰达宏利基金	汇添富基金	泾谷投资
PA Asset Management	Manulife Asset Management (Hong Kong) Ltd	PLATINA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	Green Court Capital
中信资本	红骅投资	仙人掌资产	沅杨资产
勤辰私募基金	益民基金	中欧瑞博投资	鹏华基金
兆天投资	永安国富资产	长江养老保险	国海证券

五地投资	光大保德信基金	中金公司	中国人寿养老保险
进化论达尔文 厚德九号私募 证券投资基金	Golden Nest Capital	Horizon China Master Fund	南方基金
兴全基金	易方达基金	深圳展博投资	天风证券
远信投资	进化论	东方阿尔法	大家资产
复昇投资	溪牛投资	华美国际	融通基金
金鹰基金	富达基金	国金证券	中信资管
博时基金	大成基金	华夏基金	华泰证券资管
国融基金	国寿安保基金	摩根士丹利基金	海通证券
汇丰人寿保险	上海光大证券	民生加银基金	农银人寿保险
新疆前海联合 基金	北京宏道投资	中金基金	上海胤胜资产
华杉投资	汇丰晋信基金	上海循理资产	上海高毅资产
碧云资本	领睿资产	复星恒利证券	上海仙人掌私 募基金
鹏扬基金	富安达基金	上海健顺投资	上海玖鹏资产
新华基金	招商证券资管	中欧基金	九坤投资
新余善思投资	长安国际信托	瀚卿鸿儒	德邦基金
誉辉资本	三井住友投资	上海尚雅投资	发展研究中心

中英益利资产	中邮理财	百嘉基金	东证融汇证券
Neo-Criterion Capital Limited	上海山楂树甄 琢资产	RAYS Capital Partners Limited	方正富邦基金
国投创益产业 基金	工银安盛资产	泓德基金	金信基金
交银施罗德基 金	凯丰投资	长城财富资产	杭州宇迪投资
朱雀基金	百年保险资产	乾图私募证券 基金	中国人寿资产
重庆市金科投 资	深圳市榕树投 资	上海锦道投资	上海珺容投资
华美国际投资	光大永明资产	海富通基金	上海从容投资
淳厚基金	上海秋晟资产	兴证证券资产	智诚海威资产
上海步耘投资	圆石投资	银华基金	创金合信基金
恒识投资	上海涌乐私募 基金	陆家嘴国泰人 寿保险	闻天私募证券 投资基金
德华创业投资	上海丹羿投资	红土创新基金	上海趣时资产
上海合远私募 基金	长城基金	君弘投资	合众易晟投资
招商资管	光大资管	香港 Point72	中国银河证券
富国基金	尚善资产	旌安投资	复胜资产

卓臻基金	河清资本	世诚投资	安联保险资管
奇盛基金	银叶投资	泽源资产	彬元资本