



证券代码：002600

证券简称：领益智造

## 广东领益智造股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（公司向不特定对象发行可转换公司债券公开网上路演）
参与单位名称与人数	参加公司本次可转换公司债券发行网上路演的全体投资者
时间	2024年11月15日（周五）14:00-15:00
地点	公司通过上海证券报·中国证券网（ <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> ）采用网络远程的方式召开向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书郭瑞先生、国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事及保荐代表人邢永哲先生、国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事及保荐代表人张贵阳先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p><b>Q1：本次可转债的发行方式及发行对象？</b></p> <p>A1：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足213,741.81万元的余额由主承销商包销。发行对象包括前述参与优先配售的原股东，以及持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律</p>



法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q2：本次发行可转债向原股东配售的安排？**

A2：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q3：本次发行的可转债到期如何赎回？**

A3：尊敬的投资者，您好！在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的108%（含最后一期利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！。

**Q4：请问谁可以提议召开债券持有人会议？**

A4：尊敬的投资者，您好！债券持有人会议由公司董事会、债券受托管理人或其他《广东领益智造股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》规定的人员负责召集。以下机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：（1）公司董事会；（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总



额 10% 以上的债券持有人书面提议；（3）债券受托管理人；（4）法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q5：请介绍本次发行可转债的资信评级情况。**

A5：尊敬的投资者，您好！公司聘请联合资信为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“AA+”。在本次可转债存续期内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q6：请介绍本次募集资金的规模及用途。**

A6：尊敬的投资者，您好！公司本次通过向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 213,741.81 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q7：公司有没有低空经济业务？**

A7：尊敬的投资者，您好！公司的相关业务介绍请参考公司 2023 年年报“报告期内公司从事的主要业务情况”部分第 27 页“1.1 AI 终端设备相关产品”介绍。公司已经为相关行业产品提供碳纤维产品零部件，公司目前具备更多相关产品的技术储备及量产能力。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q8：目前消费电子受需求不足，请教公司未来的产品战略是怎样的？公司如何扩大自身市场份额？**



**A8:** 尊敬的投资者，您好！作为领先的智能制造平台，公司业务覆盖精密功能件、结构件、模组以及精品组装业务的全产业链，涉及产品应用于多个下游市场，包括 AI 终端及通讯、汽车及光伏储能等领域，以强劲的研发能力赋能产品创新及技术发展，实现从 OEM，到 JDM、ODM 的成功转型，并在生产技术工艺、产品品质及综合运营效率等多方面均已达到国际先进水平，精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持行业领先。

公司将以更强的战略定力、更开放进取的心态，坚定推进各项变革措施和战略布局；布局新赛道，携手产业链多方合作伙伴共同推动新业务的快速发展，打造第二成长曲线；聚焦夯实 AI 终端硬件精密制造领域的领先优势，探索 AI 终端硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q9: 公司主要为 AI 手机和 AI PC 等 AI 终端提供哪些产品？**

**A9:** 尊敬的投资者，您好！目前全球智能手机、平板电脑、智能穿戴、XR 等消费类电子产品的需求仍然面临一定的挑战，但未来人工智能终端应用场景的丰富及人工智能大模型交互形式的创新升级，将推动各类人工智能终端产品需求的提升，以及散热、充电器、存储、屏幕等核心零部件的升级，行业有望迎来发展新机遇。

AI 终端及通讯类业务方面，公司在存量时代的激烈竞争中展现出了显著的竞争优势。2023 年公司 AI 终端及通讯类业务保持平稳发展，实现收入 306.87 亿元，毛利率 21.62%。其中电源、电池、散热、显示、摄像头、中框等零组件收入占比较高，XR、折叠屏手机、服务器、机器人等终端相关零组件收入增长较快。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q10: 公司有没有开展人形机器人业务？**

**A10:** 尊敬的投资者，您好！公司具备机器人设计制造和应用



等方面的核心技术能力，以及自动化方案设计等系统集成服务能力。

在非标自动化方面，公司已经将人工智能、机器人的研发运用到生产制造，从初始的简易设备到现在突破“一个流 AOI”跃进，通过各类智能传感器来达到生产数据的实时记录与监控，结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备，各类 AGV, AOI 以及数字化系统，实现高质量交付，打造智慧工厂。

在机器人方面，公司在减速器、机器人和智能工业控制器领域进行自主研发。公司研发的 CSV 减速器，体积轻巧、小型高效，已经应用在公司研发的多种类型机器人上。机器人包括并联机器人、平面关节型机器人、六轴工业机器人等也推广到模组类自动化线体上使用。智能工业控制器具备驱控一体高度集成、图形化编程的优势，可驱控各型工业机器人，在 Scara、Delta、六轴工业机器人及高端数控机床领域有广泛应用。

公司重视人形机器人市场机遇的开拓。在人形机器人方面，公司旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司已与 Hanson Robotics Limited 签署谅解备忘录，双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。领鹏为工业机器人和机器人制造设备提供设计、工程和制造解决方案。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q11: 请问公司如何进行市值管理的?**

A11: 尊敬的投资者，您好！公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，持续以现金分红和股份回购等方式回馈投资者。

（1）持续现金分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，2023 年公司一年内实施多次分红，包括 2022 年度派发现金红利 8.07 亿元和 2023 年半年度派发现金红利 2.10 亿元。董事会建议



公司 2023 年度派发现金红利 2.10 亿元，与广大股东共享企业价值成长。2023 半年度及 2023 年度预案派发现金红利合计金额将达 4.20 亿元，占全年净利润的 20.45%。

**(2) 实施回购，提振市场信心**

为推动公司长期可持续发展，提升团队凝聚力和核心竞争力，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司积极开展可用于员工持股计划的股份回购。2022 年至今，公司已回购股份共计约 6,362 万股，累计回购金额 3 亿元，公司将继续使用 0.5-1 亿元回购公司股份，以实际行动维护广大投资者的利益。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q12: 请介绍本次发行可转债的背景和目的。**

A12: 尊敬的投资者，您好！随着 5G、移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等下一代信息技术的广泛应用、发展，以及居民可支配收入的不断增加，智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能终端产品已成为消费电子的主力军，而智能可穿戴设备的快速发展及市场需求的提高，有力推动了对消费电子精密功能件的需求。

自成立以来，公司始终深耕消费电子精密结构件及精密功能件产品领域，是全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。公司计划通过本次可转债发行，为公司生产建设项目提供充足资金，优化公司产品结构，提升公司盈利水平，提高公司经营稳定性，实现降本增效，增强盈利能力和可持续发展能力。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q13: 请问本次发行的债券是否提供担保？**

A13: 尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债不提供担保。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！



**Q14: 贵司散热技术是否有用于 AI 服务器业务?**

A14: 尊敬的投资者,您好!公司关注 GPU、CPU 及 AI 应用(服务器,笔记本,PC,显卡,可穿戴设备,人形机器人)等领域的散热产品合作机会,已取得超威半导体公司的供应商代码,未来订单有望逐步释放。公司的相关业务介绍请参考公司 2023 年年报“报告期内公司从事的主要业务情况”部分第 27 页“1.1 AI 终端设备相关产品”。请投资者注意业务风险。感谢您的关注!

**Q15: 请介绍本次可转换公司债券持有人享有的权利。**

A15: 尊敬的投资者,您好!本次可转换公司债券持有人的权利包括:(1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;(2)根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票;(3)根据募集说明书约定的条件行使回售权;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;(6)按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;(7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。请投资者注意业务风险。感谢您的关注!

**Q16: 本次发行的债券票面利率如何确定?**

A16: 尊敬的投资者,您好!本次可转债的票面利率为:第一年 0.20%,第二年 0.40%,第三年 0.60%,第四年 1.50%,第五年 1.80%,第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元(含最后一期利息)。请投资者注意业务风险。感谢您的关注!

**Q17: 请问公司有 AI 眼镜业务吗?**

A17: 尊敬的投资者,您好!AI 设备与传统智能终端相比,对芯片、存储、散热、电池、充电等硬件的性能要求更高。公司



积极打造值得全球客户信赖的 AI 终端硬件制造平台，与海外主流客户就 AI 相关终端产品保持良好合作关系，为下游 AI 手机、AI PC、智能可穿戴设备、XR 眼镜等终端设备提供结构件、功能件、softgoods（非耐用品零件、配件及包装）、散热模组、充电插头、无线充、充电仓等硬件。在 XR 眼镜和智能穿戴方面，未来将更具 AI 功能，公司与客户共同推动其产品的交付，并持续提升人体工学等改善性设计相关的研发课题及应用技术。公司为全球 XR 领域头部客户提供软质功能件、注塑件、散热解决方案、充电器等核心零部件。公司的 XR 无线充电技术通过电磁感应原理实现电源和用电设备/电池之间的无接触充电。基于该技术的 XR 无线充电模组可以满足智能穿戴类设备的无孔化/无触点设计需求，使设备实现防水防尘，使用者可以即放即充，即拿即用，大大提高了用户体验。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q18: 公司有没有给华为等安卓品牌做 vc 均热板？**

A18: 尊敬的投资者，您好！公司具体客户及合作信息受到商业保密协议的约束不便披露，敬请谅解！公司与多家国际知名消费电子产品品牌厂商合作，参与其中高端产品的相关业务，始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，凭借良好的产品品质、优质的客户服务获得客户持续稳定的订单，建立长期双赢的合作关系。公司部分主要客户的合作情况可以参考公司于 2024 年 01 月 16 日公告的《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复》。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q19: 请介绍本次可转换公司债券持有人的义务。**

A19: 尊敬的投资者，您好！本次可转换公司债券持有人的义务包括：（1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券





的本金和利息；（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q20：关于 AI 终端驱动散热材料、产品的升级，公司在散热方面有哪些产品布局？**

A20：尊敬的投资者，您好！散热管理系统方面，公司已经具备热管、均热板等散热零部件、空冷散热模组、水冷模组、石墨片、导热垫片、导热胶相关产品的研发、生产能力及系统性散热解决方案，应用于智能手机、智能穿戴、XR、光伏逆变器、储能系统、AI 相关应用服务器等各类终端电子产品。

公司为客户提供铜、不锈钢、纯钛等不同材质的 VC 均热板散热方案，VC 均热板的原理是相变导热。铜材质 VC 均热板由纯铜打造的内部封闭且中空的内壁组成，内壁布满毛细结构，并填充纯水作为冷凝液，散热过程包括传导、蒸发、对流、凝固等步骤，形成一个水气并存的双相循环系统。高端产品中不锈钢均热板与铜材质均热板相比在减轻重量的同时保证散热效率，有助于提升散热性能，纯钛材质 VC 应用在高端折叠屏手机中，可以实现更轻、更薄的效果。公司的各类超薄 VC 均热板及散热解决方案被多款中高端手机机型搭载并实现量产出货。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！

**Q21：公司折叠屏方面有哪些布局？**

A21：尊敬的投资者，您好！公司顺应高端折叠屏手机轻量化及性能优化的主要发展趋势，积极尝试使用新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，优化铰链及屏幕结构，延长使用寿命，降低折痕影响及整体机身重量。

公司碳纤维结构件作为屏幕支撑板的关键零件，具备高强度、低密度、模量好，兼具导电及散热佳的特性，逐步替代不锈钢材料进入折叠手机行业，通过热固性碳纤材料的热压实现



	<p>0.15~0.2mm 厚的产品。行业头部客户的相关折叠屏及其他中高端手机机型已采用公司碳纤维结构件，并实现量产出货。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！</p> <p><b>Q22：公司产品行业下游哪块应用领域提升较大，未来重点放在哪些领域？</b></p> <p>A22：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司 AI 终端及通讯业务保持平稳增长，汽车业务和光伏储能业务收入保持较快增长。公司将以更强的战略定力、更开放进取的心态，坚定推进各项变革措施和战略布局；布局新赛道，携手产业链多方合作伙伴共同推动汽车、光伏储能等新业务的快速发展，打造第二成长曲线。同时，公司将聚焦夯实 AI 终端硬件精密制造领域的领先优势，探索 AI 终端硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性。</p> <p>生成式 AI 技术在全球范围引起广泛关注，各式终端应用全面导入 AI 应用。手机、PC、XR 等终端作为全球消费性电子终端产品的重要组成部分，从终端覆盖率、使用频率、场景闭环程度、精度要求、效能提升程度来看，AI 手机、AI PC、XR 及可穿戴等终端将成为生成式 AI 应用的重要搭载终端。公司作为消费电子产业领先的智能制造商，将利用自身在消费电子产业长期的沉淀与积累，以及过去的技术与运营优势，积极拥抱 AI 技术带来的硬件新机遇。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动过程中，公司人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件	无



(如有)	
------	--