

证券代码：688183

证券简称：生益电子

## 生益电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华夏基金、中金公司、中国信达、东方证券、兴业证券、睿远基金等机构共 36 人，人员名单详见附件
时间	2021 年 5 月 8 日、2021 年 5 月 18 日
地点	生益电子会议室 现场会议及电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：邓春华 总经理：张恭敬 董事会秘书兼财务总监：唐慧芬 副总经理：陈正清
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容： <b>1、公司在汽车应用领域的产品情况如何？</b> <b>答：</b> 公司的汽车产品主要聚焦在新能源、舒适驾驶、汽车雷达、数据处理等方面的高端产品。公司汽车电子产品订单占比从2020年第四季度开始提升，未来三年预计会稳步提升在一定的比例。 <b>2、随着吉安生益的投产，公司的产能规划如何？</b> <b>答：</b> 公司现有东莞东城、东莞洪梅、江西吉安三处生产基地。东莞东城：主营5G基站、高端网络设备、高端服务器、高端汽车等应用领域产品；东莞洪梅：主营钻孔等工序生产；江西吉安：主营5G基站、服务器、汽车产品等应用领域高端批量生产产品，确保效率化。公司东城四期项目定位为5G等更高技术含量产品，预计2022年完成建设。吉安生益二期项目会结合外部环境以及公司发展综合评价确定启动时间。公司的产能调配能力将进一步增强。

	<p><b>3、吉安生益预计新增产能情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>吉安生益一期规划产能62万平方米，公共设施与基建部分已经完成，目前关键设备已布局完成。</p> <p><b>4、公司未来产品结构规划如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司会持续优化产品结构，随着规模的增长、产能的释放，公司未来仍会聚焦在通讯、网络、高端服务器等领域，保持绝对数的增长，同时聚焦智能汽车领域的高端产品，提高此类产品的份额。预计未来公司的产品结构会有所调整，服务器和汽车等领域占比会有所上升。</p> <p><b>5、下游原材料涨价对PCB毛利的影晌如何，成本转移的能力如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔等，其采购成本受铜、黄金等大宗商品价格、市场供需关系等因素影响。结合现原材料涨价的情况及原材料涨价传导至下游需要一定的时间，预计2021年原材料成本比去年压力会增大，公司主要通过技术工艺创新、提升精益管理水平、适时向下游转移等方式应对成本上涨的压力。</p> <p><b>6、简要介绍公司管理情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司高度重视对智能制造、管理平台等方面的投入，通过多年的投入和经验积累，实现全流程智能扫码、自动跟踪数据及管理，云端数据智能技术自动采集和实时监控，大数据管理与分析等，提升生产稳定性及管理精益化。</p> <p><b>7、公司对软板或者载板是否有规划？</b></p> <p><b>答：</b>公司有高端软硬结合板产品的规划，暂无软板规划，但是公司会做软板的技术储备。关于类载板，公司有做系统调研和技术储备，未来将进一步系统规划。</p> <p><b>8、公司会为了新的产能储备客户和技术吗？是否担心竞争会加剧？</b></p> <p><b>答：</b>公司坚持技术创新引领，重视研发投入，一直保持和客户、供应商等的合作开发，提前做好技术储备。现在PCB技术发展是源源不绝的，通信、网络、服务器、汽车等应用领域随着5G发展，需求增幅较大，公司从成立至今都较好的把握了市场机遇。面对外界环境的不确定性和行业的竞争，公司坚持聚焦高技术高端产品，通过精益管理等强化竞争力，公司上下对公司的未来充满信心。</p>
附件清单（如有）	见附件
日期	2021年5月21日

附件

## 参会机构及人员名单

序号	参会人员	单位名称
1	徐恒	华夏基金
2	石晓彬	中金公司
3	齐兴方	中国信达
4	冯明远	中国信达
5	徐聪	中国信达
6	韩冬	东方证券
7	虞圳劬	东方证券
8	姚康	兴业证券
9	刘平	睿远基金
10	刘翔	开源证券
11	陈卓	南方基金
12	程振宇	景顺长城基金
13	王鸿见	-
14	EDWARD YEN	JP MORGAN ASSET MGMT.
15	FRANCIS YING	LMR
16	FRANK WANG	OPEN DOOR CAPITAL
17	JOE QIN	POINT72
18	KEVIN KE	GREEN COURT
19	LI ZHANG	BEIJING DAZHANG INVESTMENT CO. LED
20	LIHUI TANG	GREEN COURT CAPITAL
21	MAO JIAKAI	CONGRONGFUND
22	NATHAN CHAN	TOROA MANAGEMENT
23	NICOLE TU	HSBC
24	OLIVER ZENG	DYMON ASIA CAPITAL
25	ROBIN LI	ARIOSECAPITAL
26	ROGER LIN	POINT72
27	RONG CHEN	HONGTA SECURITIES
28	SALINAS ZHANG	BARINGS
29	SIMON TSOI	PINEBRIDGE INVESTMENT
30	TIANBO YU	MLP
31	TIANTAO ZHENG	POLYMER CAPITAL
32	TRACY CHENG	NT ASSET
33	WADE LIN	UG
34	YICHUN FENG	NOMURA ASSET
35	YU REN	SPRINGS CAPITAL
36	ZHENYU CHENG	INVESCO GREAT WALL FUND