

证券代码：301366

证券简称：一博科技

深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-011

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 type="checkbox"/> 其他_____	
参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后)	天风证券 冯浩凡；灏浚投资 柯海平；淳瀚投资 彭云仙。	
时间	2023年11月9日15点—16点	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理 汤昌茂 先生； 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司简介介绍</p> <p>一博科技成立于2003年，7位创始人均有华为工程师背景，初期主要专注于PCB设计。公司深耕PCB设计业务二十年，已建立行业领导地位，在高速、高密PCB设计领域具备突出的技术优势；公司PCBA制造服务定位于供应高品质PCBA快件，专注于研发打样和中小批量领域，具备PCBA柔性化制造及快速交付的能力。</p> <p>凭借专业的PCB设计能力及快速响应的高品质PCBA制造服务能力，公司能够针对性地解决客户研发阶段时间紧、要求高、风险大的痛点，为客户的产品开发及硬件创新提供一站式专业技术支持和生产制造服务，帮助客户缩短产品上市周期、降低研发成本、提高研发成功率。</p>	

二、问答环节

问 1: 今年上半年物料价格降低, 是否会导致公司原材料库存减值?

答 1: 公司库存不会备料太多, 一般会基于现有客户的规模, 准备 3 个月左右的物料, 容易消化。由于我们专注于研发打样和中小批量的业务特点, 在物料价格上具备传导机制, 物料价格波动对我们的影响不大。

问 2: 近年来, 公司制造业务的毛利率为何跟 PCB 设计的毛利率一样高?

答 2: 公司 2019-2022 年公司主营业务毛利率分别为 44.30%、44.12%、42.28%和 40.85%, 总体保持稳定; 其中公司 PCBA 制造服务毛利率分别为 41.01%、42.12%、41.34%、39.52%, 由于公司制造端的主要业务是研发打样和小批量生产, 在定价上会加计部分工程费用; 叠加公司在研发物料供应方面的集采优势, 导致公司制造业务的毛利率较传统 EMS 厂商批量生产偏高。

问 3: 目前, 公司海外客户订单占比及布局计划如何?

答 3: 目前, 公司海外的设计订单仍在增长中, 但海外制造订单受到大环境影响有所波动。整体上, 海外订单占比不到 10%。至于海外生产基地布局方面, 目前暂无明确的布局计划。

问 4: 公司客户订单分布的比例如何?

答 4: 截至目前, 公司累计与全球超过 5,000 家高科技研发、制造和服务企业进行合作, 客户群体多为下游多个领域的创新企业或龙头企业, 业务覆盖工业控制、网络通信、集成电路、医疗电子、智慧交通、航空航天、人工智能等行业领域, 2022 年, 各细分行业领域的营收占比分别为 30.93%、30.58%、6.51%、10.27%、5.16%、6.40%、4.84%。一方面, 该企业通常对供应商具有较为严格的准入制度, 与公司的合作关系较为稳定, 为公司的业务稳步发展奠定了基础; 另一方面, 数量众多的优质客户以及与行业内一流客户的紧密合作、和客户一起进行技术创新, 亦帮助公司积累了多行业领域的 PCB 研发设计经验, 促进了公司前沿技术水平的提高, 增强了公司的综合服务能力。

问 5: 公司优秀的设计仿真能力能否拓展到半导体等其他领域?

答 5: 目前 PCB 设计市场空间较大, 设计外包率也在不断提升, 公司希望聚焦在 PCB 设计业务, 以 PCB 设计为基础, 带动后端的 PCBA 生产制造。我们也会在芯片领域适当延伸, 会参与封装基板的仿真设计等。

问 6: 珠海募投项目的进展情况如何?

答 6: 公司珠海募投项目, 分通用产能和专用产能。专用产能, 主要是面向服务器、汽车电子和医疗电子客户。目前, 部分产线已经投产, 后续产能释放正在爬坡中, 预计 3 年满产。

问 7: 公司账上现金规划如何?

答 7: 公司现金流良好, 账上现金充足, 目前在做一些跟主业相关的项目储备, 不会造成现金的闲置。

问 8: 公司网络通信类、人工智能类客户主要有哪些?

答 8: 公司网络通信类客户中, 主要涉及网络安全、网络设施、通信设备、数据存储、物联网、区块链、服务器、5G 应用、量子通信、光通信等行业领域。人工智能类客户中, 主要涉及机器人产业、智能识别、智能制造等行业领域。

问 9: 公司有做 GPU、CPU 芯片等方面的客户吗?

答 9: 公司与国内外多家 CPU、GPU 芯片公司合作, 在高速 PCB 设计、SI/PI 仿真分析方面为其提供技术服务。公司深入参与芯片原厂的预研, 同时为其芯片测试板、客户参考板提供包括 PCB 设计及 PCBA 物料选型、焊接组装、性能测试等一站式硬件创新服务。其芯片产品稳定后, 也会带来很多与之相关的方案公司、产品公司的订单。

问 10: 公司新客户的占比情况如何?

答 10: 根据以往的数据统计, 新客户数量占比约为 10%左右, 带来的营收占比约为 8%左右。

附件清单(如有)

无

日期

2023 年 11 月 9 日