

华丰科技：可靠连接、航天品质 成为全球知名高速连接器提供商

——四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

四川华丰科技股份有限公司董事、总经理
四川华丰科技股份有限公司董事会秘书

刘太国先生
蒋道才先生

申万宏源证券承销保荐有限公司项目保荐代表人
申万宏源证券承销保荐有限公司项目保荐代表人

黄学圣先生
王 鹏先生

四川华丰科技股份有限公司
董事、总经理刘太国先生致辞



尊敬的各位投资者朋友和各位关心华丰科技的网友：

大家好！

欢迎大家参加四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，向多年来一直关心、支持华丰科技发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！

华丰科技长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并提供系统解决方案，形成了以防务业务为核心、通讯业务与工业业务并重的“一体两翼”战略布局，产品广泛应用于通讯、航空、航天、船舶、防务装备、电子装备、核电、新能源汽

车、轨道交通等领域。

在防务领域，公司已成为国内最主要的防务连接产品供应商之一，先后为航天发射系统、运载火箭系统、航天服系统、载人飞船系统等大量配套。在通讯领域，公司开发出的 10Gbps、25Gbps 及 56Gbps 高速背板连接器，打破国外垄断，成功实现国产化发展。目前，112Gbps 高速背板连接器已完成主要客户的器件级测试，公司现已成为华为、中兴的核心供应商。在工业领域，公司轨道交通连接器业务集中在机车及其修造、二级配套等，相关产品市场占有率较高，并正在积极开拓地铁、客车、动车等市场。此外，公司正在新能源汽车领域打开市场，目前已成为比亚迪、上汽通用五菱等客户的合格供应商。

公司过去历经千辛万苦，未来还需千锤百炼！华丰科技已确定“打造全球领先的国际化公司”的战略定位，未来将继续夯实防务业务，立足“系统”，聚焦弹载和无人平台；深耕通讯业务，力争成为国内优秀的通讯连接器供应商；拓展新能源业务，发展高附加值的高速、高压连接器。

本次发行上市，是华丰科技发展史上的一次重要跨越。我们将以此为契机，抓住机遇，进一步提高核心竞争力。努力以更优良的业绩回报投资者、回报社会！谢谢大家！

申万宏源证券承销保荐有限公司
项目保荐代表人王鹏先生致辞



尊敬的各位投资者、各位嘉宾：

大家好！

首先，我谨代表申万宏源证券承销保荐有限责任公司，对所有参与华丰科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！对长期以来，一直关心、支持申万宏源及华丰科技的各界朋友们表示衷心的感谢！我们很高兴能借助今天这个平台，与大家诚心交流、诚意探讨。

四川华丰科技股份有限公司
董事会秘书蒋道才先生致结束语



尊敬的各位投资者和各位网友：

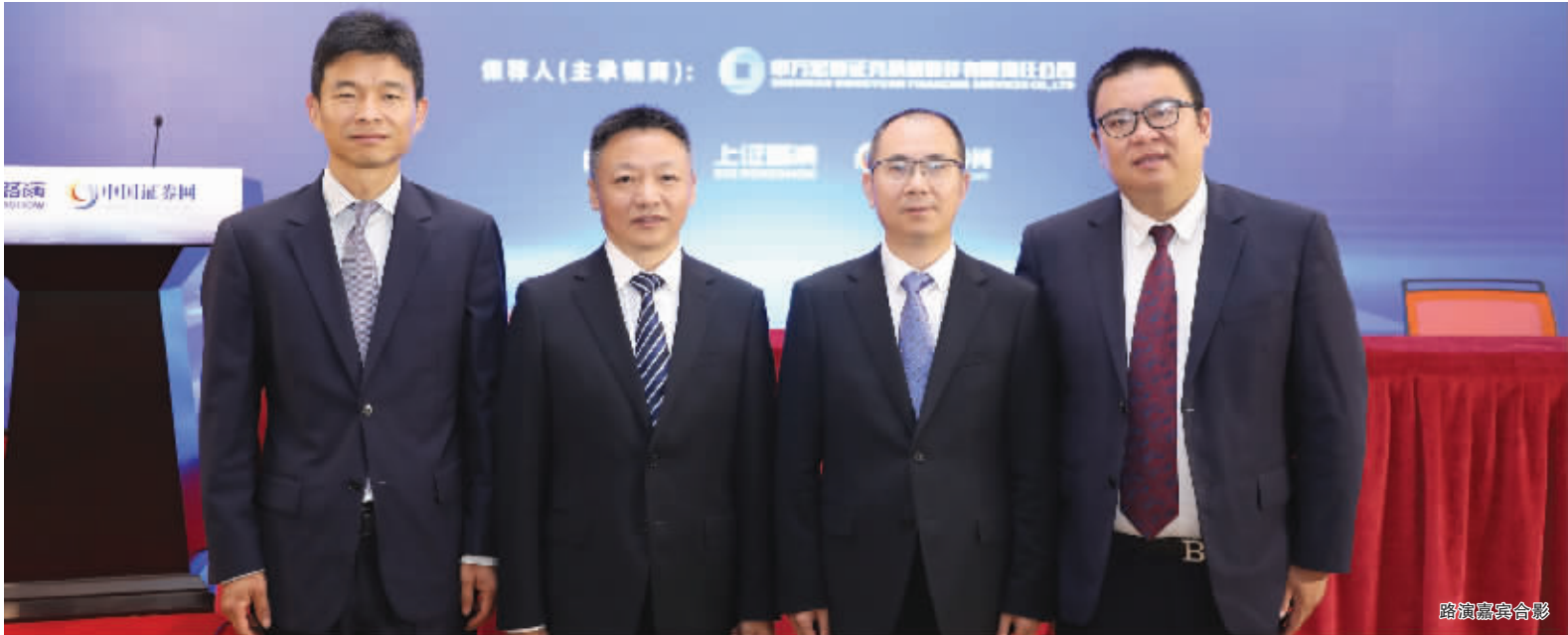
大家好！

时间过得很快，四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动已接近尾声。非常感谢各位网友和投资者朋友们对华丰科技的关注关心！感谢上证路演中心和中国证券网为华丰科技提供了良好的交流平台！同时，也感

谢保荐机构、主承销商申万宏源以及所有中介机构为华丰科技的发行上市所做出的努力！

今天通过与大家的交流和沟通，我们感受到广大投资者朋友们对华丰科技的关注和期待，也更加深刻地体会到作为一家上市公司的责任和压力。此次华丰科技网上路演活动即将结束，但我们与广大投资者的沟通交流才刚刚开始，公司的投资者关系管理工作也刚刚启动，我们欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。

首次公开发行股票是华丰科技持续成长道路上的新起点。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。未来，华丰科技将继续为客户、为行业提供“可靠连接、航天品质”的产品和服务，保持并扩大公司优势；以更加创新、务实的精神，创造出更优质的产品、更优良的业绩，和更大的价值空间，以此回报各位投资者、回报员工、回报社会！再次谢谢大家！



经营篇

问：公司主营业务是什么？

王鹏：公司是国内率先从事电连接器研制和生产的核心骨干企业及高新技术企业，长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并为客户提供系统解决方案。

问：公司在防务领域具体参与了哪些国家重大项目？

刘太国：公司先后为航天发射系统、运载火箭系统、航天服系统、载人飞船系统、测控通信系统、空间应用系统、空间实验系统和着陆系统等提供大量配套。公司为神舟一号到神舟十六号系列飞船均提供了配套产品。

问：公司在防务领域有哪些科研成果或者技术成果？

刘太国：公司已完成防务信息系统连接器统型标准科研项目 1 项，主导或参与制定了 10 余项国家标准及国家军用标准。公司开发的 FMC 系列高速数据连接器、JVNX 系列高速总线连接器、JH 系列耐环境连接器等产品技术指标达到国际先进水平，FMC、JVNX 等系列产品连接器实现了国产化发展。

问：公司在高速连接器领域有什么技术优势？

刘太国：在高速背板连接器领域，公司一举突破了国外龙头企业对于 10Gbps 及以上速率高速背板连接器的技术封锁，掌握了产品核心设计技术 & 关键制程工艺技术，实现了国产化发展；为通讯产业核心元器件自主可控作出了贡献。在高速连接器核心技术基础上，公司为解决现有 PCB 技术下通讯设备高速化后信号传输长链路无法满足衰减要求的难题，成功开发了基于芯片到芯片、芯片到接口、背板到子板全链路低损耗解决方案及产品，为通讯设备厂商核心设备持续升级提供了高速链路的连接技术支持。

问：公司在轨交领域的技术水平如何？

刘太国：在轨道交通业务方面，公司开发了覆盖整车 / 整机用的 JL 系列圆形及 HDC 系列重载等互连产品，突破了信号控制及高压大电流技术，产品完全满足 IEC 等国际标准。

问：在高速连接器领域公司有哪些客户？

刘太国：在高速连接器领域，公司与华为、中兴、诺基亚等国内外多家主流通讯设备制造商建立了长期的业务合作关系，已成为华为、中兴的核心供应商。

问：在新能源汽车行业公司有什么相关产品？

刘太国：在新能源业务方面，公司开发了车载高压连接器及线束、充电接口连接器、BDU/PDU 充配电系统总成及控制模块，并正在开发车载高速连接器及线束组件，逐步在新能源汽车领域打开市场，目前已成为比亚迪、上汽通用五菱等客户的合格供应商。

问：公司与哪些高校有研发合作？

刘太国：公司与国内众多高校针对具体课题进行合作研发，为后续课题实施提供了有效的外部技术支持，包括与电子科技大学、四川大学、西华大学等开展科研合作，不断强化公司技术创新能力等。

问：公司有几家子公司？

蒋道才：公司拥有 7 家控股子公司和 1 家参股子公司。

问：公司有多少专利？

蒋道才：截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 409 项专利技术。

问：公司的主要客户有哪些？

黄学圣：2020 年到 2022 年，公司前五大客户主要为华为、中兴等移动通信设备制造商，航天科工、中国电科、中国兵器等航空航天及防务集团下属单位以及上汽通用五菱、比亚迪等汽车制造厂商。

问：公司今年一季度业绩如何？

蒋道才：2023 年 1—3 月，公司实现营业收入 17830.01 万元，较 2022 年同期增长 20.11%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 457.45 万元。

问：公司的研发费用占比情况如何？

蒋道才：2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司研发费用分别为 7329.69 万元、8456.28 万元和 8287.67 万元，占营业收入比重分别为 10.14%、10.17%和 8.42%。

发展篇

问：未来公司有什么具体发展战略？

刘太国：公司未来的发展战略包括：1）夯实防务业务，立足“系统”，聚焦弹载和无人平台；2）深耕通讯业务，力争成为国内优秀的通讯连接器供供应商；3）拓展新能源业务，发展高附加值的

高速、高压连接器。

问：公司未来在业务布局方面如何规划？

刘太国：公司将以“高速”“系统”作为战略重点，以通讯高速连接器为切入点，逐渐覆盖到服务器、防务装备、车联网等全部高速互连市场，成为国内领先、全球知名的高速连接器提供商，强化与行业领军企业的战略合作伙伴关系，加强核心制造能力培育和控制；以防务装备系统互连解决方案为切入点，逐渐覆盖到轨道交通、新能源汽车等领域，成为国内领先的系统互连解决方案提供商，继续强化与防务、轨道交通和新能源汽车客户的战略合作关系，持续推进相应领域的主要产品线扩充，提升公司资源整合能力。

问：研发方面公司未来有什么规划？

刘太国：技术研发是公司创新和持续发展的动力，公司将不断加大对技术研发的投入力度，升级研发软硬件设施，推动企业与高校产学研合作及科技成果转化，完善技术创新体系，不断强化基础材料研究、关键技术攻关、特殊制造工艺攻关、自动化组装探索、产品生命周期管理和知识产权保护，广泛应用国内外先进的新技术、新工艺、新设备，研发出符合企业标准、行业标准、国家标准和国际标准且满足市场需求的创新技术产品。

近年来，公司结合防务、5G、城市轨道交通、新能源汽车等国家产业发展战略，聚焦“系统”“高速”“耐环境”“高压”等方向持续进行研发投入，致力于研发具有市场竞争力的新产品、拓宽应用领域、提升连接器的制造工艺水平，确保产品具备性能高、安全可靠、环境适应性强等特点，进一步巩固市场优势地位。

问：公司在防务领域将如何布局？

刘太国：在防务业务市场方面，公司将紧跟连接器行业发展趋势，把握国产化发展市场机遇，进一步加大技术攻坚，以“系统”为核心，致力于成为受人尊重的系统互连供应商；同时，聚焦无人机、无人车、无人艇及弹载系统，提供整体解决方案和系统配套，在这些领域构建自己的竞争优势。

问：公司在通讯业务方面将如何布局？

刘太国：在通讯业务市场方面，公司将以高速背板产品为拳头，主打 56Gbps 产品，拓展 112Gbps 产品，开发 224Gbps 产品，覆盖头部客户现在及未来的 ICT 规划，完整搭建覆盖信号传输交换、计算、存储等应用场景的系统解决方案。

问：公司在新能源领域将如何布局？

刘太国：公司将顺应行业发展趋势，继续强化新能源汽车领域的产品研发及产品供应能力，持续拓展新能源汽车核心部件市场，围绕上汽通用五菱、比亚迪等重点客户，进一步完善产品布局，提升连接器、PDU 以及线束的精益制造能力。

行业篇

问：公司具体属于哪个行业？

王鹏：根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

问：连接器市场规模有多大？

王鹏：全球连接器市场规模由 2011 年的 489.23 亿美元增至 2021 年的 779.91 亿美元，年复合增长率为 4.77%。根据 Bishop&associates 预测，2026 年全球连接器市场规模将达到 894 亿美元。

根据 Bishop&Associates 统计数据，2011 年至 2021 年，中国连接器市场规模由 112.96 亿美元增长至 249.78 亿美元，年复合增长率为 8.26%，显著高于全球平均水平。面对防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、消费电子等多个领域的快速发展和整体转型升级，中国连接器市场将在规模和深度上持续发展。根据 Bishop & associates 预测，2026 年中国连接器市场规模将达到 315 亿美元。

问：我国防务连接器市场规模有多大？

黄学圣：华经产业研究院及东吴证券研究所数据显示，我国防务连接器市场规模从 2010 年 40.2 亿元增长至 2020 年 124.4 亿元，年复合增长率为 12.0%，高于同时期我国连接器整体市场年复合增长率。防务连接器受益于我国国防建设进程加速、下游需求快速增长，增长较为明显。

问：防务连接器市场竞争格局如何？国内外都有哪些企业参与？

黄学圣：由于防务连接器行业存在资质、技术壁垒，行业市场集中度较高，竞争格局稳定。国外主要参与厂商有泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子等；国内主要参与厂商有中航光电、航天电器、华达股份、华丰科技等。综合相关研究报告、

市场调研等信息判断，国内防务连接器排名前列的厂商分别为中航光电、航天电器、本公司、华达股份等。

问：通讯类连接器市场规模有多大？

黄学圣：2019 年至 2021 年，全球通讯类连接器市场规模从 142.69 亿美元增长至 183.01 亿美元，年均复合增长率为 13.25%；国内通讯类连接器市场规模从 62.67 亿美元增长至 81.32 亿美元，年均复合增长率为 13.91%，是连接器第一大应用市场。

问：通讯类连接器领域国内外都有哪些企业参与竞争？

黄学圣：目前，泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、罗森伯格、瀛讯、雷迪埃等全球性龙头企业凭借技术和规模优势在通讯连接器市场占据领先地位；国内主要通讯类连接器制造商包括中航光电、航天电器、庆良电子、瑞可达、意华股份、本公司等。

问：新能源汽车中的连接器需求量整体情况如何？

王鹏：根据 Bishop&Associates 公布的数据，2019 年至 2021 年，全球汽车类连接器市场规模从 152.10 亿美元增长至 170.47 亿美元，年均复合增长率为 5.87%；国内汽车类连接器市场规模从 32.93 亿美元增长至 43.03 亿美元，年均复合增长率为 14.31%。

问：车载连接器的竞争格局如何？

王鹏：目前，泰科、安费诺、莫仕等全球性龙头企业凭借技术和规模优势在汽车连接器领域占据领先地位。相比国外知名连接器厂商，中国本土连接器生产厂商虽然发展起点相对较低，但伴随全球新能源汽车的迅猛发展和中国自主新能源汽车品牌的崛起，为汽车连接器产业带来了新的发展机遇，使得中国本土企业快速成长。同时，部分厂商由于长年为海外头部厂商代工，技术积累不断完善，部分产品水平已达到国际领先水平，有望在这一增量领域重塑市场格局。目前，汽车连接器行业的国外主要参与厂商包括泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、欠崎、罗森伯格等，国内参与厂商主要包括中航光电、永贵电器、徕木股份、瑞可达、本公司等。

问：公司有怎样的市场地位？

黄学圣：公司是国际标准化组织 IEC TC48/SC48B 中国技术归口单位、全国电子设备用电机元件标准化技术委员会副主任委员单位、中国电子元件行业协会电接插件分会副理事长单位；是国务院国有企业改革领导小组办公室公布的“科改示范企业”，工业和信息化部 2021 年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单入选企业（涉及方向为高速连接器），四川省首批国有控股混合所有制企业员工持股试点单位，四川省“天府国企综合改革行动”入选企业，2021 年四川省新经济示范企业、四川省企业技术中心；同时，公司牵头组建了四川省高速连接器工程研究中心和光电互连创新中心，其中光电互连创新中心被四川省经济和信息化厅认定为“四川省制造业创新中心”。

发行篇

问：请介绍公司的控股股东。

蒋道才：长虹集团直接持有公司 37.19% 的股份，并通过军工集团和长虹创新股权投资公司 11.83% 的股份，合计控制公司 49.01% 的股份，为公司的控股股东。

问：请介绍公司的实际控制人。

蒋道才：绵阳市国资委持有公司控股股东长虹集团 90% 的股权，为公司的实际控制人。

问：公司总股本是多少？

蒋道才：本次发行前公司总股本为 39184.39 万股，本次拟发行不超过 6914.89 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。

问：公司本次募投项目有哪些？

蒋道才：公司本次募投项目包括绵阳产业化基地扩建项目、研发创新中心升级建设项目以及补充流动资金。

其中，“绵阳产业化基地扩建项目”拟对绵阳产业化基地进行扩建，提升产能满足市场需求，进一步发挥规模效应；“研发创新中心升级建设项目”拟对现有研发中心进行升级，搭建更为完善的研发软硬件环境和平台，优化研发组织架构，吸引聚集高端人才；“补充流动资金项目”将缓解营运资金需求，减少公司财务费用，降低资产负债率，优化财务结构。