

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

深圳市崧盛电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号 2023-001

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	东吴证券 国信资管 平安证券 泰康养老保险股份有限公司 上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙） 红骉投资 中意人寿保险有限公司 财信证券 中海基金
时间	2023年1月5日 16:00-17:00
地点	线上会议
上市公司接待人 员姓名	董事会秘书、财务负责人：谭周旦 证券事务代表：刘佳佳

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>二、互动问答</p> <p>1、公司目前在储能技术方面的布局进展如何？</p> <p>公司 2022 年初设立全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司，主要负责结合光伏、储能、新能源等行业发展趋势，预研储备新产品和新技术，与总部业务发挥协同联动，储备新增长业务。目前崧盛创新正在积极进行覆盖逆变器、变换器、便携式移动电源等领域的技术和产品研发储备。</p> <p>此外，2022 年 5 月公司与中国农业科学院都市农业研究所签署战略合作协议，共同研发“植物工厂微电网系统解决方案”项目，结合新能源、储能等技术，以光储一体化为解决植物工厂能耗痛点的切入点，共同推动 LED 驱动电源及相关技术在未来农业领域的应用。</p> <p>2、上游原材料的成本及供货情况，近期有没有一些变化？</p> <p>公司直接材料中占比较高的主要为变压器、MOS 管、电感、控制 IC 等。材料成本在公司主营业务成本中的占比约 80%左右。公司建立了较完善的精细化成本管控的供应链管理体系，密切关注上游原材料市场价格的波动变化，并实时调整应对。</p> <p>3、未来随着行业集中度不断提高，公司如何稳固并拓展市场份额？</p> <p>公司的核心竞争优势和后续研发亮点体现在哪里？</p> <p>植物照明领域，我司布局较早，并持续发力，不断布局。从全球市场来看，植物照明经历了第一轮的高增长后，目前是归于相对平稳的增长，但也呈现出局部发展的多样性。海外层面，欧洲的能源危机、北美泰国的工业大麻、全球粮食危机，都在催生着对植物照明的需求点。国内层面，农科院的多个项目落地，其植物工厂技术远销卡塔尔世界杯，设施农业正在加快兴起。对于这一领域我们仍然非常看好，并持续布局。公司可转债募投项目“崧盛总部产业创新研发中心建设项目”的主要研发方向之一就是植物照明前沿产品技术的储备和落地。</p> <p>工业照明领域，工矿灯电源是我们第一个十年阶段高速增长的推动器之一，在市场中也占据了一批出口头部的客户，目前正在积极布局研发新的应用领域，比如超大功率及应用 D4i 控制的体育场馆照明驱动</p>
---------------------------	--

	<p>电源，可实现功能集成及智能控制。</p> <p>户外照明领域，公司也在针对终端客户需求，不断布局更大功率，更智能的产品。随着疫情的放开，重启经济的政策导向，相信也会迎来一批新项目的落地，推动行业的发展。此外智慧灯杆也是我们可转债募投项目的主要研发方向之一。</p> <p>4、公司 IPO 募投“大功率 LED 智慧驱动电源生产基地项目”的情况，预计产能爬坡周期有多长？同时上半年产能利用率较以往相对较低，原因是？</p> <p>公司目前产能相对充足，后续产能的释放将根据市场需求情况灵活调度。</p> <p>公司生产基地已于 2022 年 11 月达到预定可使用状态，目前已进入投产运营阶段。公司生产基地配置自动化生产设备及智能化管理软硬件设施，作为公司的高端智能制造中心，为公司的产能规模、产品质量、经济效益的进阶发展奠定基石。</p> <p>2022 年上半年产能利用率相对以往有所下降，主要原因为 2022 年受国内多地疫情反复、国际和平局势不稳定及行业需求走弱等不利因素的影响，公司业务订单相对于 2021 年同期的高基数情况有所下降所致。</p> <p>5、公司外销产品毛利率显著高于内销产品水平，这部分原因是什么？</p> <p>通常情况，行业内外销毛利率均总体高于内销毛利率，主要是海外市场本身具备的高毛利特征。2022 年以来，公司外销业务实现重要突破，带动了公司的整体外销规模和比例的快速提升，未来公司也会进一步加大海外市场业务的拓展和布局，并持续研发更大功率产品以及挖掘附加值更高的新兴应用市场产品。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 1 月 6 日</p>