

# 武汉联特科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券代码：301205

证券简称：联特科技

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中欧基金 益民基金 国联证券 民生证券
时间	2023年1月3日、2023年1月4日、2023年1月6日
地点	公司会议室、腾讯会议线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 张健 董事、副总经理 吴天书 董事会秘书、财务总监 许树良 证券事务代表 许怡
投资者关系活动主要内容介绍	<b>互动提问：</b> <b>1、公司的竞争优势</b> 答：我们秉承“创新驱动，产品领先”的竞争策略，着力打造下一代市场领先的高速光电互连的产品及解决方案。公司具备从光芯片到光器件、光器件到光模块的研发、制造能力，并积极开发新技术和新工艺，逐步掌握光电混合集成的核心竞争力。 <b>2、对2023年行业发展的看法</b> 答：光作为高速信息传输的介质，其应用的前景广阔，伴随着AI（人工智能）、自动驾驶、元宇宙等新技术的应用，与数据相关的计算、存储和网络传输无论是技术发展还是市场需求，公司都是比较看好的。 <b>3、近期客户的开拓情况。</b>

答：公司持续在国内外电信及网络设备商客户拓展业务和增加份额，新客户方面，公司去年完成了北美一家重要数据中心客户的产品认证，预计2023年放量销售，另外，我们也在积极开发新型客户，力争成为我们业务增长新的源动力。

#### **4、在NOKIA和Arista的份额情况及未来发展空间**

答：公司是Nokia无线领域的主要供应商之一，我们正在拓展传输和数通方面的业务；公司是Arista 25/40/100G光模块的主要供应商之一，400G等新产品的销量也在快速增加。

#### **5、CPO的核心竞争力与进展**

答：公司已经加入多个国际标准组织参与NPO/CPO的技术规范制定。目前实现了激光器在超高功率和高热应用环境下的封装和测试，并通过了可靠性评估；完成了高密度光电连接的产品设计以及定制化能力建设；正在积极建设核心技术平台，比如各类光学元件与电芯片的共封装工艺的设计和开发平台，应用环境模拟仿真，测试平台等等。

#### **6、800G产品线的最新进展**

答：公司的800G光模块有三种技术方案，包括基于EML、SiP、TFLN调制技术。2022年我们已经推出了基于EML方案全系列的800G产品，包括 OSFP XDR8/PLR8，OSFP 2FR4/2LR4,QSFP-DD XDR8/PLR8，QSFP-DD 2FR4/2LR4等,预计2023年在客户端完成全面的认证。基于SiP、TFLN调制技术方案的预计在2023年能提供样品。

#### **7、产品上量后面临多大的降价风险**

答：一般而言，产品上市后伴随着技术和生产工艺的成熟，市场竞争者数量的增加，价格会有所下降，而进入产品生命周期的中后期，降价幅度会逐步收窄。我们认为产品迭代升级到400G、800G及以上速率后，市场降价的幅度会有所降低。公司持续改善产品的成本，提高产品的市场竞争力，主要措施包括优化BOM成本结构，降低采购成本，提高生产效率等。

#### **8、公司的产线可以快速切换到高速率的产品上吗？**

答：模块组装和测试生产线大体上是可以快速从100G切换到400G/800G产品上的。在器件端，D/B、W/B等很多工艺平台也是可以共用的。总体而言，对于技术方案和工艺平台一脉相承或基本相似的产品，产能更容易快速切换，如400G/800G，我们认为，当产品升级到1.6T后，一些产线和工艺平台需要新建。

#### **9、公司100G以下速率的产品会逐步淘汰吗？**

	<p>答：长期来看，产品会逐步向高速率升级换代。对于低速率产品（100G以下速率），盈利能力比较强的，比如波分产品，公司还是会继续保留，盈利能力较差的，会考虑逐步放弃，将重点转移到高速率、盈利能力强的产品上。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年1月11日