

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

中际旭创股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与中际旭创 2022 年度网上业绩说明会的投资者		
时间	2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00—17:00		
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）		
上市公司接待人员姓名	董事长王伟修先生； 董事、总裁刘圣先生； 副总裁、董事会秘书王军先生； 副总裁、财务总监王晓丽女士； 独立董事战淑萍女士； 保荐代表人张贵阳先生。		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司高管就投资者关心的主要问题进行了回复：</p> <p>Q1：二季度的订单量怎么样？ A：投资者您好！公司二季度订单主要集中于 800G/400G/200G 等高端产品。感谢关注！</p> <p>Q2：有机构预测 24 年 800G 光模块全球需求将达到 200-500 万个，公司怎么看？产能是否能跟上？ A：投资者您好！预计 2024 年会有更多的数据中心客户开始部署 800G，整个行业 800G 的需求量也较 2023 年有更多增长。公司产能能够保障交付。感谢关注。</p> <p>Q3：贵司可否展望一下目前 ai 大浪潮下，ai 服务器对于光模块的需求增长有何影响？另外贵司目前进入了那些海外知名厂商的供应链，谢谢。 A：投资者您好！AI 服务器和其对应的交换机现阶段对 200G、800G 等光模块的需求都有增长。感谢关注！</p>		

Q4: 泰国工厂什么时候可以开始生产?

A: 投资者您好! 公司泰国厂已开始进入生产状态, 感谢关注!

Q5: 贵公司泰国工厂目前主要生产什么产品, 预计今年会贡献多大利润?

A: 泰国工厂目前主要生产 400G、800G 等高速产品。

Q6: 想问一下贵公司现在 800G 光模块产能情况和在手订单情况。请问一下公司现在的主要客户都是哪些? 能否分享一下公司对全年的规划? 是否制定了相关的业绩目标?

A: 投资者您好! 公司 800G 光模块在手订单充足, 产能准备充分, 具备较强的交付能力。公司有制订年度经营目标和规划, 感谢关注!

Q7: 公司一季度的利润增长主要来源于哪一项?

A: 您好, 2023 年一季度利润较去年同期有所增长, 主要是由于两期出货产品结构不同、美元兑人民币汇率同比增长、公司产品持续降本, 带来毛利率同比提升, 带来净利润增长。谢谢!

Q8: 请问二三四季度 800g 是不是逐步放量? 一个季度比一个季度高?

A: 投资者您好! 公司预计 800G 出货量季度间环比增长, 感谢关注!

Q9: 为什么竞品公司称目前还看不到 800g 需求放量, 而贵司 800g 逐月订单提升?

A: 投资者您好! 海外重点客户已在去年四季度开始逐步上量部署 800G, 公司是现阶段海外重点客户已认证的 800G 光模块少数供应商之一, 已取得客户的批量订单且出货量预计逐季增长, 感谢关注!

Q10: 请问 800g 的毛利率大概有多高?

A: 您好, 800G 毛利高于公司综合毛利率, 感谢关注!

Q11: 请问公司 800g 生产产能储备这么充分, 公司是什么时候预计到 800g 需求会有增长的呢? 又是什么时候开始订单充足的呢?

A: 投资者您好! 公司在 2022 年下半年已根据客户的需求指引, 预测 800G 需求会增长, 且及时进行了产能准备。感谢关注!

Q12: 请问: 光模块的技术壁垒如何? 不断进入的新公司会否造成未来光模块的产能过剩?

A: 投资者您好! 硅光、CPO 和相干等技术壁垒较高, 感谢关注!

Q13: 请问 2024 年是不是比 2023 年 800g 需求更大?

A: 投资者您好! 预计 2024 年整个行业的 800G 需求量同比增长, 感谢关注!

Q14: 请问出货产品的 800G 光模块中, 配套自研光芯片的发货量有多少? 请问公司在铌酸锂方面的进展如何? 在 800G 光模块方面国内的出货规模

今年预计有多少？

A: 投资者您好！公司未自研光芯片，但拥有硅光芯片的自研能力。公司正在开发拥有薄膜铌酸铯技术的光模块产品。公司预计在今年全球 800G 光模块出货量中拥有较高的份额。感谢关注！

Q15: 未来三年光模块市场的天花板在哪里？现在有什么新技术可能会替代现有的光模块技术吗？谢谢。

A: 投资者您好，未来三年暂未看到光模块市场的天花板。预计全球流量和带宽需求的持续增长会促进光模块的技术迭代和数量的增长。现有的硅光和 CPO 等技术能够促进整个光模块行业的技术发展，公司在上述方面有充分的研发和技术储备。

Q16: 请问我司在 800G 技术方面有哪些优势？

A: 投资者您好，公司在 800G 光模块方面拥有较好的技术性能、良率、成本和交付能力等优势。

Q17: 200G 和 400G 需求的下滑与 800G 需求的增长，哪个速度更快些？

A: 投资者您好！800G 的需求增速更快，感谢关注！

Q18: 现在行业客户尚未产生对 1.6T 的批量部署需求。请问贵公司对 1.6t 光模块是否研发完成？有没有对潜在客户沟通送样测试等相关推广工作？

A: 投资者您好，公司已于今年三月在 OFC 国际展会期间现场演示 1.6T 光模块，并会根据客户需求进行送测等工作，谢谢关注。

Q19: 2022 年美元指数上涨 8%，公司收益；2023 年迄今美元指数下跌了 2%，如后续美元趋弱，公司有什么应对措施吗？

A: 针对汇率波动，公司会采取诸多主动措施来管控风险，包括管控美元净敞口、选择远期锁汇等套期保值手段，以减少汇率波动对业绩的影响。

Q20: 公司去年接到的 800g 订单是否都已体现在年报里？

A: 您好，公司从承接订单到生产交付需要一定周期，800G 产品客户陆续下单，公司会根据客户要求的交付时间安排生产交付。谢谢。

Q21: 本次股权激励归属人员只有 19 人，考虑到行业成长性，公司是否有意推出更大规模股权激励计划？

A: 投资者您好！公司会择机为公司管理层、核心技术人员和骨干员工推出股权激励计划。感谢关注！

Q22: 公司为什么不公布客户名字，其实除了小股东不知晓，其它竞争对手公司都知道，所以应当公布，可不公布订单量。

A: 投资者您好！公司按照信息披露规则和与客户之间的保密协议，可以不披露客户名字等信息。感谢关注！

Q23: 请问一下，公司是否有明显的旺季和淡季，如果有的话，请说明一下淡季和旺季的时间，谢谢。

A: 投资者您好！公司的收入增减变化主要取决于客户需求和资本开支等因素的变化。感谢关注！

Q24: 一季度除了 800g 外，光模块整体有所砍单，二季度乃至全年，是否对于 800g 以下的光模块还会有所砍单？

A: 投资者您好！目前没有收到客户砍单的信息，感谢关注！

Q25: 请问为什么今天股价会大跌，有什么利空消息要发布吗？

A: 投资者您好！公司没有利空信息发布，感谢关注！

Q26: 光模块企业的发展趋势是否向一体化方向发展？目前咱们在一体化进程如何？还有什么地方会被卡脖子的吗？谢谢。

A: 投资者您好！未来光模块行业更看重技术领先能力以及能否及时提交满足客户需求的解决方案的能力。感谢关注！

Q27: 请问，国内的数据中心有没有用到贵公司产品。

A: 投资者您好！公司是国内数据中心客户的主要供应商之一，感谢关注！

Q28: 我一直看好公司的发展，请问公司 800G 的订单情况？公司已在年初向海外客户送样 800G 硅光模块。请问海外客户送样接收后一般多久会确认？

A: 投资者您好！目前 800G 订单充足。针对 800G 硅光模块的送样，海外客户目前正在测试过程中，感谢关注！

Q29: 公司在 800G 方面在国际上的竞争地位如何？

A: 投资者您好！公司目前在 800G 产品的市场份额和交付能力方面处于领先，感谢关注！

Q30: 公司一季度收入出现下滑，主要是什么因素，按照目前订单执行情况，二季度还会继续下滑么？

A: 您好，2023 年一季度收入较去年同期下滑，不同速率产品的需求有增有减，减少部分主要是由于一些客户消化库存、缩减资本开支带来需求放缓。根据目前市场动态情况来看，2023 年实际情况预计将好于年初预期。谢谢。

Q31: 请问贵司有没有回购股票的计划？

A: 投资者您好！公司目前没有回购股票的计划，感谢关注！

Q32: 近日公司股价波动较大，公司高层和股东是否有减持计划，能否披露近期公司股东人数？

	<p>A: 投资者您好! 公司会在每次定期报告中披露股东人数, 感谢关注!</p> <p>Q33: 请问 800g 光模块下半年甚至 2024、2025 年远期订单或意向订单是否有追加? 现在有多少头部客户对 800g 硅光模块形成具体的订单指引了?</p> <p>A: 投资者您好! 根据客户的需求指引, 公司预测 800G 需求会在后面几年持续增长。目前 800G 硅光模块尚在送测阶段。感谢关注!</p> <p>Q34: 贵公司在光通信行业的竞争优势有哪些?</p> <p>A: 投资者您好! 公司在光模块行业拥有技术、大客户数量、份额、交付能力和规模等优势, 感谢关注!</p> <p>Q35: 是否会加大国内的供货量和占用率?</p> <p>A: 投资者您好! 公司重视国内市场, 且会进一步提升在国内市场的竞争力、市场份额和交付能力。感谢关注!</p>
	<p>交流过程中, 公司参会人员严格遵守有关制度规定, 没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上会议内容不代表公司的盈利预测和业绩指引, 请投资者注意投资风险并谨慎投资。</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 5 月 5 日</p>