

证券代码： 300921

证券简称：南凌科技

## 南凌科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-013

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	天风证券、宝盈基金、长信基金、犀牛投资
时间	2023年12月6日 9:15-10:15
地点	深圳市福田区香格里拉酒店
上市公司接待 人员	董事会秘书 喻 荔女士
投资者关系 活动主要内容	<p>公司董事会秘书喻荔女士简要对公司主要业务发展情况进行了介绍：</p> <p><b>1、公司的销售模式是怎么样的？</b></p> <p><b>答：</b>公司目前主要采取直销的销售模式，这种模式可以让公司直接和客户沟通，能够完整全面地了解客户不同场景的需求，为客户提供定制化服务。此外，公司今年成立了生态事业部，主要是与电信运营商、云服务商等生态伙伴进行合作，积极推进在网络、安全、计算等云网安融合领域的互利合作，发挥各方品牌、技术和客户资源的优势，不断探索合作创新模式。</p> <p><b>2、公司的下游客户有零售行业，想知道公司对零售行业是怎么定价收费的呢？</b></p> <p><b>答：</b>零售行业客户的特点主要是门店数量较多，例如部分知名品牌全国几千家门店，并且门店的业务相对比较简单。在实际</p>

的业务场景中，公司会主要针对客户的需求设计整体解决方案，简单来说，公司首先确定客户一共有多少条需要服务的网络线路，一个门店一条，那几千个门店就有几千条，条数会随着门店数量的增加而增加；另外，还要确定每个门店对网络带宽和功能的需求，带宽越大价格越高，有的门店只需要基础的网络连接功能，有的门店除此之外还需要应用侧的安全防护功能，公司凌云 SASE 能为以上需求提供数据加密、身份验证、访问控制等功能，功能需求越复杂价格也越高。大体上可以这样理解，但实际方案设计的时候，考虑的因素会更多一些。所以对于零售行业的单个客户而言，如果生意越做越大，在全国开的门店数量越来越多，它带来南凌科技的收入会越来越多；门店的生意越好，数据流量需求越大，对门店带宽的需求高，带给南凌科技的收入也会提高；零售客户的数字化程度越高，网络架构越复杂，网络上叠加的应用要求越高，服务要求越高，带给南凌科技的收入也会随之增加。

### **3、今年客户的增长情况怎么样？**

**答：**受到今年整体经济环境的影响，下游客户投入谨慎、IT 预算收缩，公司新增客户收入对比往年有所下降，但公司新增客户数量变化不明显，这说明公司的获客能力依然健康，新增在网的优质客户未来具备一定的转化潜力，公司现有的很多客户也是在几年内从最开始的几万月租变成几十万甚至上百万月租。另外，今年的客户保有情况对比往年也出现小幅下降。综合各方面影响，根据公司三季度报告可以看到，公司前三季度的营收增长比例比较小。

### **4、公司下游客户所处行业排名第一的是制造业，制造业一般对我们产品的需求是在哪里，能举例说明吗？**

**答：**公司很多制造业的客户在国内、东南亚以及其他地区有总部、海内外分公司及多个工厂，这些分支机构在数据中心、公有云上部署了多种应用，这些内部数据都需要安全的传输和交

	<p>换，这部分需求可以用到南凌科技的服务。此外，比如先进的制造业企业，工厂内有很多的机械手臂之类的物联网设备，这些物联网设备的流量汇总到一起之后，需要经过更安全、稳定的网络传输到数据中心，并在数据中心之间进行数据交换，这种也是属于站点与站点之间的网络，对网络的带宽、稳定性要求非常高，这也是制造业企业的特点之一。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年12月6日