证券代码：300308 证券简称：中际旭创 编号：2020-003

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** | □ 特定对象调研 　□ 分析师会议  □ 媒体采访 □ 业绩说明会  □ 新闻发布会 □ 路演活动  □ 现场参观  √其他 （投资者网上集体接待日） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 参与2020年度山东辖区投资者网上集体接待日活动的投资者 |
| **时间** | 2020年9月29日15:00-16:55 |
| **地点** | “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司副总裁、董事会秘书王军先生；  公司副总裁、财务总监王晓丽女士。 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 公司于2020年9月29日（星期二）下午15:00-16:55在全景网参加了中国证券监督管理委员会山东监管局主办并由山东上市公司协会、山东省证券业协会及深圳市全景网络有限公司联合承办的“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，本次接待日活动采用网络问答的方式，就投资者关注的主要问题进行了答复。主要问答记录如下：  一、问：王总您好，我留意到最近业界有趋势投入研发co-packaged optics(CPO)，Microsoft和Facebook也成立了一个CPO联盟，长期可能有替代光模块产品的风险。请问公司在这方面有何应对部署？  答：投资者您好！公司有在进行下一代光模块技术研发，未雨绸缪。感谢关注！  二、问：王总，有几个问题请教一下：1、近期境外疫情依然不容乐观，这样会不会影响境外客户的资本支出?近期公司的订单排产如何，有没有受到影响；2、今年以来腾讯、阿里、百度都公布了针对数据中心的资本支出计划，公司和这些公司有直接或者间接的合作？3、公司收购成都储翰5G低端光模块公司切入5G低端市场，但近期境外一些国家都开始放缓5G的投建速度，公司怎样看待2021年国内5G的市场的投建进度，是否会打折扣？  答：投资者您好！1、境外的重点客户目前的需求仍然保持持续，公司三季度订单、生产和出货情况都正常，并未受到您所说的情形影响。2、国内主要的云厂商都是我们的客户。3、成都储翰拥有从TO封装、光组件到光模块的一体化制造能力，主要产品包括光器件（TOSA、BOSA）和电信接入网产品(PON)，上述产品今年需求是增长的，我们看好成都储翰的业务方向和发展前景。  三、问：目前技术地位怎样，还有哪些差距？  答：投资者您好！公司拥有行业领先的光模块研发设计能力和产品解决方案。感谢关注！  四、问：请问公司股价要跌成啥样才会引起公司管理层采取措施呢？国际上公司管理层都是时刻关注公司股价二级市场走势的！贵司是无所谓吗？  答：投资者您好！公司一直高度关注和重视股价的走势和维护投资者的利益。公司经营层会积极做好各项经营生产，并争取以良好的业绩来赢得投资者的信任！感谢关注！  五、问：当前中美关系紧张，以及贸易摩擦对公司有什么影响？  答：投资者您好！公司目前在核心原材料供应链和海外市场需求方面均正常，未受影响。感谢关注！  六、你好，董秘，我是中际旭创的小散股东，请问你们大股东减持减到什么阶段了？因为亏好多钱，希望你回答一下～谢谢  答：投资者您好！公司大股东中际控股目前并未发布减持计划和在二级市场进行减持。感谢关注！  七、问：公司产品在5G领域有怎样的运用？  答：投资者您好！公司在5G前传、中传和回传都开发有多种规格的产品并已进入市场且产生了良好的效益。  八、问：公司的董事减持是因为不看好公司的前景吗？  答：投资者您好！公司董事、监事及高管管理人员都看好行业与公司的前景，感谢关注！  九、问：请教王总，公司业务，数据中心和5G建设的占比大约是多少呢？。  答：投资者您好！公司收入结构中，数据中心产品的收入占有较大比重，感谢关注！  十、问：您好领导，请问公司三季度景气度如何？在手订单充足么？  答：投资者您好！公司三季度生产经营正常，订单情况良好，具体情况请等到三季报披露后了解。感谢关注！  十一、问：财务总监您好，一个小疑问，请问400G光模块的空间有多大，还有400G光模块的平均售价保持稳定么？谢谢。  答：投资者您好！预计400G光模块的需求会持续增长，但价格也会每年有所波动。公司努力做好降成本工作，力争保持毛利率的稳定。感谢关注！  十二、问：据与行业内专业人士沟通了解到的信息，目前光模块的利润率已经不如此前，光芯片封装的竞争明显加剧，未来如果没有光芯片的生产制造能力会越来越被动，国外公司已经放弃了低端封装市场转向利润更好的光、电芯片制造，想请问公司未来在光、电芯片领域有哪些布局规划可以给投资者介绍吗？另外，公司7，8月解禁的股东减持进度可以简单说明一下吗？  答：投资者您好！1、拥有较高技术门槛的高端高速光模块产品的毛利率还是不错的，目前的供应商相对有限；技术门槛低的低速率光模块产品确实价格竞争激烈。2、公司通过产业基金对国内一些优秀光、电芯片企业进行了投资，有利于进一步加强业务合作。3、公司7、8月限售股解禁的股东会通过大宗交易或二级市场等不同方式进行减持。但持股超过总股本5%以上的股东要在二级市场减持按相关规定是需要提前披露减持计划的。目前并未有5%以上股东进行这样的减持计划披露。此外，像定增这样的特定股份在二级市场12个月内的减持量不能超过定增股东总持有量的50%。  十三、问：请问公司三季报何时公布，会提前预增吗？  答：投资者您好！公司会在10月31日前披露三季报，敬请关注！  十四、问：王总，你好！ 请问三季报预报什么时候出？最近其他光模块厂家走势都强于旭创，是旭创的海外营收受到影响了吗？或者是Q4预期下降？  答：投资者您好！公司目前经营情况良好，海外市场的需求和订单均正常，具体情况请等待三季报的披露，感谢关注！  十五、问：王总，请教一下，近期公司的国内的友商也开始切入境外数通市场，不知道未来公司未来如何规划境外销售战略？公司如何看待未来国内与境外的销售比例，因为市场会有担心中美关系影响未来的出口业务？  答：投资者您好！公司将继续做好海外市场的销售和交付工作，并保持领先的竞争力；同时也会积极开拓国内市场，努力提高国内市场的收入占比。感谢关注！  十六、问：你好！请问贵公司，光模块的市场前景及未来产品的发展趋势，国内外数据中心下一代光模块的需求情况。谢谢！  答：投资者您好！每年全球云计算数据中心市场的用户和数据流量都在增长，数据交换效率也需要进一步提升，并对数据中心交换机芯片和光模块速率的提升以及数据中心数量产生需求。预计数通领域光模块将沿着100G-400G-800G-1.6T-3.2T的方向迭代升级。感谢关注！  十七、问：王总您好，我有以下几个问题麻烦请您回答一下：1）公司400G产能如何；2）今年在华为的供应份额是否有增长；3）海外思科、Juniper等设备商侧的订单有没有增长; 4)今明两年的产能扩张计划？  答：投资者您好！1、公司已通过2019年定增募集资金完成45万只400G光模块产能建设，且公司于2020年1月改变部分募集资金用途（4亿元）用于新增50万只400G光模块产能建设，目前该新增募投项目正在建设中。2、公司不便透露与具体客户之间的订单或份额等信息；3、公司会根据市场及客户需求来确定产能扩张计划。感谢关注！  十八、问：你好，董秘，请问贵公司未来几年的发展规划是怎样的？  答：投资者您好！公司未来发展规划包括：沿着光模块技术迭代的路径做好新产品的研发工作，持续推出新一代产品满足客户需求；做好降本增效工作，力争保持产品毛利率的稳定或增长；积极开拓国内市场，进一步扩大国内市场销售占比。感谢关注！ |
| **附件清单（如有）** | 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。 |
| **日期：** | 2020年9月29日 |