

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

编号：2021-004

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
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2020 年度现场及网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 14 日（星期五）
地点	深圳证券交易所 8 楼上市大厅以及“全景·路演天下” (http://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	公司董事、总裁刘圣先生； 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	1、公司董事、总裁刘圣先生介绍公司经营情况、行业展望以及 2020 年度业绩情况。 2、投资者问答主要情况： Q1：目前 400G 光模块公司生产能力是多少？全球市占率是多少？800G 光模块有销售吗？ A1：公司 400G 产品在 2020 年全面上量，目前产能大约在 100 万只左右，预计 2021 年产品产能将持续释放，目前公司 400G 产品全球市占率大约在 50%左右，800G 产品预计在 2022 年初开始量产。 Q2：2020 年业绩比 2019 年高增长的原因和逻辑？2021 年一季度增收

	不增利是如何看待的？ A2：2020 年度，受益于全球流量的增长等行业因素，公司凭借技术领先、快速交付的优势使得营业收入和利润高幅增长，另外疫情因素对业绩的增长的也有一定的促进作用。2021 年一季度营业收入同比保持稳定，利润稍微有所下滑，主要原因是研发等费用的增加以及公司实施第二期股权激励导致，预计从第二季度开始会有明显改善。 Q3：公司 2020 年营收的 70%来自海外市场，尤其是美国市场；此外，光模块产品中的关键原材料如芯片等元器件部分源自海外采购。如果未来中美贸易争端升级，贸易制裁手段加深，请公司说明对芯片等关键元器件的海外采购首先或光模块产品出口受限等潜在风险的应对措施？ A3：采购方面，关键原材料如光芯片，公司与不同国家的多家供应商合作，以保证稳定供货，同时也在逐步推进部分原材料国产化进程；虽然部分原材料比较紧缺，但依靠长期合作关系以及体量优势，公司可以稳定获取价优的原材料。 在销售方面，行业发展的势头没有变化，公司下游重要客户需求也保持稳定增长，且公司加强了海外布局，不断增强公司的交付能力，降低单一供应风险。 Q4：如何看 5G 市场的建设以及未来需求？公司硅光技术方面的布局如何？ A4：5G 市场去年四季度到今年一季度有所放缓，客户的采购有所下降，预计二季度将有所恢复；另外从国家层面看，5G 建设的政策及规模未发生变化，未来几年大概率还是会保持增长态势，建设周期也会持续不断推进，且随着下游人工智能、大数据、物联网、自动驾驶等应用领域的发展也会进一步促进整体行业发展和流量的增长。 至于硅光技术，不会突然颠覆性的到来，技术的发展本身也是一个长期渐进的过程，会从部分领域开始逐步导入，其导入进程会受到技术因素、产业链、产品稳定性以及下游客户接受度等因素影响。当然，公司在硅光技术方面已有多年的研发及技术储备，预计下半年会有部分产品推出。 Q5:5G 前传、中传芯片以及海外客户用于 100G 光模块的 25G 光芯片
--	---

	国产化情况？ A5：目前 25G 前传主要用国产化芯片，中传、回传方面还未成熟，已有部分国产化产品推出，但预计替代还需要一定时间。 Q6：公司国外主要客户的周期情况如何？CPO 技术储备情况？公司变更再融资方式主要原因是什么？ A6：从行业角度看，光模块行业目前仍处于景气周期内，预计未来 3-5 年仍能够保持持续增长，公司国外重点客户对高速率光模块的需求也比较强劲。 CPO 是高速光电集成的前沿技术及未来发展方向之一，目前行业处于技术预研和标准讨论阶段，预计市场成熟需要 3-5 年的时间；同时，公司也在对相关技术进行预研，利用现有竞争优势和设立研究院的契机，力争持续做到行业领先。 公司再融资方式变更主要原因，一方面前次方案未能充分考虑公司控股子公司成都储翰在接入网方面的产能拓展和技改需求，二是可转债部分政策在年初有所变化。 3、会议结束。 2020 年业绩说明会的具体情况详见“全景·路演天下”，网址：https://rs.p5w.net/html/127222.shtml。
附件清单 (如有)	1、交流过程中，公司参会人员严格遵守相关信息披露制度规定，没有出现未公开重大信息泄露的情形。 2、以上会议内容不代表公司的盈利预测和业绩指引。
日期	2021 年 05 月 14 日