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：2022-003

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 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 06 日（星期五）15:00—17:00
地点	“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）
上市公司接待人员姓名	公司董事长王伟修先生； 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； 公司独立董事战淑萍女士； 公司保荐代表人张贵阳先生。
投资者关系活动主要内容介绍	**1、投资者问答主要情况：** **Q1：2021 年年报已出，公司的营业收入中 100G，200G 和 400G 光模块的占比有多少？** **A1：**投资者您好！100G/200G/400G 光模块均属于公司高速光模块系列，根据公司 2021 年度报告，高速光模块的收入占全年营收的 82.70%。感谢关注！ **Q2：尊敬的领导您好，苏州疫情防控形势向好，请问公司经营正常**

	吗？员工到岗率能恢复正常吗？我们注意到最近人民币汇率对美元有贬值趋势，请问公司美元收入扣除美元计价部分原材料进货价会对公司收入有正面贡献吗？ **A2：**投资者您好！公司经营和员工到岗率目前均正常。美元升值对公司营收和毛利率都有正向提升的作用。 **Q3：公司对于第二季度的销量有无预判，疫情对于生产销售影响大不大？国内通信所需光模块是否会增长？** **A3：**投资者您好！预计二季度公司出货环比增长。疫情对公司生产经营影响不大，但对物流与交付速度有轻微影响，目前已在逐步恢复中。今年的国内数通市场和电信接入网市场的光模块需求预计是同比增长的。感谢关注！ **Q4：领导您好，请问中际旭创和瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司有无任何股权关系或者业务关系？** **A4：**投资者您好！中际旭创与该公司目前未有股权关系和供应关系，感谢关注！ **Q5:美元对人民币升值，对咱们出口这块业务，有何影响？** **A5：**投资者您好！美元升值对公司出口业务的营收和毛利率数据都有正向提升的作用。 **Q6：领导们好，请问公司怎么看待现在到2025年全球光模块的供需情况?不知道方不方便给我们做一下对未来业绩和盈利能力的展望?** **A6：**投资者您好！根据 Lightcounting 预测，光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长，2026 年预计达到 176 亿美元，其中以太网光学（数据中心）预计增速会更快。此外，根据 Yole 预测，2022 年中国光模块市场规模有望达 33 亿美元，同比增长 22%，近三年中国国内光模块市场复合增速约 10%。感谢关注！ **Q7：刘总您好，据了解，公司大部分业务收入都来自海外。随着东数西算的落地，请问未来是否有计划大力扩展国内的业务营收？公司的所有产品线在未来是否可以实现完全自主国产化？谢谢**

	A7：投资者您好！公司非常重视国内市场，且一直在持续推动国内业务的发展。近年来，公司针对国内电信客户的需求分别推出了 5G 前传、中传和回传光模块，并拥有较高市场份额，公司也推出了能够应用于电信城域网和东数西算数据中心 DCI 互联的长距相干光模块；此外，公司于 2020 年收购的成都储翰也是国内电信接入网市场的主要供应商之一，2021 年充分受益于电信运营商的双千兆固网宽带升级工程，在营收方面有良好增长。在数据中心市场，公司长期以来是国内头部云厂商客户的 100G 和 40G 主力供应商，且公司已从今年开始向国内数通客户批量供应 200G 光模块和 400G 光模块。感谢关注！ **Q8：尊敬的领导，请问东数西算工程和元宇宙基础设施会给公司的光模块带来增量吗？** **A8：**投资者您好！公司预计 400G ZR 等应用于数据中心互联的相干光模块以及 200G、400G 等产品都将分别受益于东数西算工程或海外大客户的元宇宙基础设施建设，有利于给公司带来营收方面的增长。感谢关注！ **Q9：公司的海外市场占额比例较高，美储联加息后，对公司是否属于利好？请贵公司领导给与详细解答。谢谢** **A9：**投资者您好！美联储加息对公司暂无直接影响，间接影响如汇率水平等也仍取决于其他多种因素。 **Q10：在数据中心板块和东数西算板块中，没有查到有贵公司。请问公司是否与数据中心和东数西算的关联不是很大，或者说不是主要地位？请尊敬的公司领导给与如实解答。谢谢** **A10：**投资者您好！去年“东数西算”规划推出后到真正落地反映到需求方面以及通过哪些互联网厂商或设备商来实施，目前还需要一点时间。公司能够为东数西算数据中心长距离互联应用场景提供 400G ZR 等相干光模块产品。此外，公司自 2012 年以来，先后向数据中心市场推出了 40G、100G、400G、200G 以及 800G 等光模块产品，应用于数据中心内部网络或数据中心之间连接，为海外和国内互联网数据中心客户的技术迭代提供及时的解决方案。公司营收较大比例来自于数据中心光模块产品的收入。感谢关注！

	Q11:尊敬的刘圣总裁您好，国家在推进东数细算工程，今年国内数通市场订单量是否相比往年是否更加饱满？谢谢 **A11：**投资者您好！东数西算方面的光模块需求预计随工程的实施推进才会逐步起来。受益于国内头部云厂商 200G 的批量部署，国内数通市场的需求相比去年有较好提升。感谢关注！ **Q12：刘总您好，公司去年的定增非常成功，不仅引入各大机构客户，还引入了产业资本等，可以看出公司的眼光和布局是很长远的。中移资本是否可以看作是中国移动这一大客户的导入呢？移动在国内的 5G 份额最大，公司未来增长可期！** **A12：**投资者您好！中移投资参与了公司去年的定增，有利于促进公司与中移在新技术和新产品方面的互动交流与合作，感谢关注！ **Q13：刘总你好，近期公司增持股份到现在有没有有按计划增持完了？** **A13：**投资者您好，公司严格按照回购股份方案及相关法律法规的要求实施股份回购，并在回购股份比例每增加百分之一、每个月的前三个交易日内以及回购股份实施完毕后及时履行信息披露义务，敬请关注。 **Q14：公司 2021 年年报中披露在研究激光雷达，看到公司在不断尝试新的战略，研究前沿技术，觉得公司很有前瞻性，请问公司的光模块产品制作工艺与激光雷达的制作工艺是否有相似之处？** **A14：**投资者您好！两者在多个方面确有相似之处，感谢关注！ **Q15:在元宇宙板块中也找不到贵公司，请问公司与元宇宙有关系吗？** **A15：**投资者您好，数据中心网络是构建元宇宙的重要基础，AR、VR、MR 等设备是实现元宇宙的关键路径。而作为数据传输关键设备的光模块也有望充分受益。公司作为全球主要的光模块供应商之一，将持续向数通客户提供高端光模块产品以助力元宇宙的战略实施。感谢关注！ **2、会议结束。** **2021 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/132100.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	2022 年 05 月 06 日