

成都新易盛通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：300502

证券简称：新易盛

编号：2023-003

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	泰康资产 交银施罗德基金 汇添富基金 摩根基金 嘉实基金 天弘基金 易方达基金 国盛证券
时间	2023年7月3日上午11:30-12:30
地点	成都新易盛通信技术股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：黄晓雷先生 副总经理、董事会秘书：王诚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者实地参观调研</p> <p>二、投资者提问与解答</p> <p>1、公司泰国工厂目前的进展及未来规划？</p> <p>回复：公司泰国工厂一期工程已建设完成，目前已具备量产条件；泰国工厂二期工程已开始设计施工阶段，预计明年建成。</p> <p>2、公司目前整体对产能的规划是否充足？</p> <p>回复：产能目前不是瓶颈问题，公司一直根据市场需求及客户订单情况进行产能储备与扩充，泰国工厂一期已具备量产条件、成都新工厂预计将于2023年</p>

内建成，公司已形成了充分的产能储备以保证产品订单的交付，未来的具体产量释放将取决于市场及客户的需求情况。

3、公司对未来产能的规划及布局主要是哪一类产品？

回复：公司在高速率产品端的生产线是具备柔性的，大部分产线可以实现多款产品的切换，公司将根据市场及客户的需求做相应的产品布局。

4、请问公司 800G 光模块产品的客户拓展及出货情况？

回复：公司一向重视新产品的研发及市场拓展，目前已与全球主流的互联网厂商及通信设备商建立起了良好的合作关系。在 800G 产品端，公司一直在积极推进客户拓展工作，目前正按照计划有序进行。公司部分 800G 光模块产品已实现小批量出货，800G 产品未来具体的放量进度将取决于市场及客户的需求情况。

5、公司 LPO 方案相关产品进展？

回复：公司已在今年 3 月的 OFC 2023 期间推出了 800G 线性驱动可插拔光学器件（LPO）系列产品，公司的 800G LPO 产品组合包括用于多模和单模应用的模块，目前正在积极推进相关产品的测试和验证工作。LPO 方案并不是替代传统 DSP 产品方案，而是一个补充。

6、800G 光模块未来的需求增长情况？

回复：预计 2024 年行业对 800G 光模块的需求量较 2023 年会有同比增长。

7、上游光芯片的产能是否会限制未来 800G 产品的产能？

回复：从目前来看，考虑到未来主流的产品方案，有部分产品可能会存在供求关系紧张的情况，但会随着时间的推移有所缓解，总体来说目前这方面并不会是一个瓶颈。

8、公司在拓展新客户方面的进展情况？

回复：在 800G 高速率产品市场领域，我们保持了良好的客户拓展进展，努力在未来产品放量的过程中争取到更多的机会。

9、海外云厂商 400G 产品的需求情况？

回复：目前来看，海外云厂商 400G 光模块的需求一直是持续的，订单量的变化主要取决于客户需求端的变化情况。

10、2023 年产品销售额及产品的销售量级和去年的同比增减情况？

回复：公司将在定期报告中披露具体数据，敬请关注。

11、预计 LPO 方案产品将在什么场景或条件下加速推进？

回复：不同的客户对 LPO 产品的接受程度和进展是有差异的。原则上 LPO 方案被市场大规模的接受是需要有一个充分且规模化测试过程，目前这个过程正

	<p>在推进过程中。</p> <p>12、公司对 1.6T 光模块的进展及规划？ 回复：公司已在 OFC2023 期间推出了 1.6T 相关光模块产品，目前正在按计划正常推进中。800G 光模块目前正处于逐渐的商用过程中，1.6T 产品未来的进展也与产品的迭代周期相关。</p> <p>13、薄膜铌酸锂方案在 800G 产品阶段有机会量产吗？ 回复：机会是有的，薄膜铌酸锂方案有自身的优势，对于新的调制器上量和上规模，主要是可靠性、批量制造以及产品生态问题。我司在相关产品上已有布局。</p> <p>14、明年对 DSP 和激光器供应链端的准备？ 回复：我们与相关厂家保持了紧密的合作关系，并根据客户需求形成紧密配合的过程，已做了充分的规划和准备。</p> <p>15、公司在硅光产品的进展？ 回复：公司已在硅光产品方向做了充分的布局，目前在 400G 相关产品端已实现量产。</p> <p>☆ 本次调研中未涉及未公开重大信息泄密的情况</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 3 日