

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：2023-007

投资者关系 活动类别	<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"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信建投、国泰君安证券、长城证券、中邮证券、泰康养老保险、 中信证券资管、中信建投基金、宏利基金、长城财富保险资产、 观富资产、光大理财、和谐汇一资产、源闾私募、
时间	2023 年 8 月 16 日 (周三) 上午 10:00 - 12:00 ； 下午 14:00 - 16:00
地点	北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 20 层 2001 单元
上市公司接待 人员	董事会秘书 喻荔女士 CTO、副总经理 鲁子奕先生
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，公司 CTO、副总经理鲁子奕先生对公司主要产品的技术基础进行了介绍。</p> <p>公司董秘与投资者交流内容具体如下：</p> <p>1、公司在建设节点时主要是依据什么来选择地点的呢？</p> <p>答：目前公司在国内主要省市已实现节点覆盖，海外节点也在陆续建设中。公司主要根据客户业务分布的需求来选择节点建设地点，节点主要分布在经济活跃地区，保障客户接入效率最佳。近年来，由于“一带一路”、“RCEP”等战略号召，中国与相关国家和地区的经济活动增多，企业的业务也随之往相应区域延伸，公司为满足客户需求、提升客户体验，已在一带一路沿线及东南亚多个国家和地区建设节点。</p>

公司加速推进海外节点建设，积极开拓海外业务市场，逐步扩大海外市场覆盖面，在重要网络枢纽地扩充海外站点，建设海外服务网络，扩展更强大的网络、云计算、安全基础结构，为助力中国企业“走出去”、海外企业“走进来”提供全方位云网安服务支持。我们相信，通过在海外建设节点和扩展服务网络，能够满足不同地区客户的特定需求，为我们的客户提供更灵活、稳定、高效的服务。

2、公司 SASE 的市场定位是什么？

答：有别于传统的安全产品，公司凌云 SASE 将网络安全和网络连接服务融合在一个统一的平台中，并以云为中心的方式提供。在市场定位上，相比较海外品牌，凌云 SASE 具有性价比高、符合国内企业应用需求、采用国内技术标准等特征，能更好地满足国内企业需求。对比其他安全厂商，凌云 SASE 依托南凌科技网络业务节点提供基于云的订阅式服务，同时南凌科技拥有更加丰富的网络管理和网络优化的能力与经验。

目前随着企业数字化转型的深入，企业网络安全需求、移动办公和远程访问、云服务等需求越来越普遍，传统的本地安全设备的能力开始捉襟见肘，企业对云化的安全需求（即 SASE 的需求）也随之增加。公司于 2023 年 5 月正式推出自研凌云 SASE 产品，这是一种新兴的融合云网和安全的 service，以订阅式的模式为客户提供一站式解决方案，公司凌云 SASE 的推出满足了原有客户对于网络安全能力升级的需求，使企业能够根据需要快速调整和扩展网络和安全服务，符合数字经济下越来越多的云架构、移动办公和全球网络环境的发展趋势。

另外，公司过去主要为客户提供的产品为 MPLS VPN 等专网服务，价格较高。公司客户主要是对网络安全需求较高、IT 预算较为充足的跨区域经营的大中型企业，而随着数字化转型的深入，中小型企业对网络的安全、稳定、可靠的需求越来越高，而

公司提供的凌云 SASE 产品具有高性价比、高灵活性、高安全等优点,能契合数字化转型大环境下中小企业的对于网络和安全的需求。

3、可以介绍一下边缘计算方面吗?

答:公司的凌云边缘计算提供稳定、高性能、功能丰富的边缘计算和网络服务,帮助客户将业务快速部署到边缘层,结合南凌科技的“SASE+骨干网络”能力,有效提升响应速度、降低网络时延和成本,以满足客户对于时延、成本、安全、灵活可控等多个方面的需求。

边缘计算是为 5G、物联网、人工智能等新兴技术提供重要承载能力的平台型技术,能够大幅提升数据传输计算的效率。近年来,公司陆续构建高可靠、低延时、高吞吐的边缘计算平台,同时开发了多云管理平台(CMP)以对边缘计算资源进行算力统筹和智能调度。边缘计算平台的建设不仅为公司的 SD-WAN 产品线、SASE 产品线提供了更高效的算力资源,同时支撑公司顺势而为地推出算网融合的边缘计算业务,推动了公司云、网、安、边缘计算资源的互利融合,加快公司业务布局的全局化、多元化、高效化。

目前公司凌云边缘计算业务目前收入较少,占公司营收比重不到 1%。

4、公司在争取客户过程中主要遇到的竞争对手是哪类?

答:随着公司业务向“云网安服务商”的转型,目前主要的行业竞争对手既包括网络服务运营商,也包括安全服务厂商。但公司在定制化服务及自研产品方面有较为显著的优势,公司是业内少数具备 SD-WAN 和 SASE 技术自研能力的网络服务商,截止 2023 年 6 月,公司已拥有发明专利 2 项,申报中的发明专利 4 项,软件著作权共 55 项,研发成果已广泛应用于公司产

	<p>品与服务当中；此外，公司是行业内少数能针对客户在行业、规模、组织结构等多样化特点，依托公司自研技术与产品为客户提供符合其实际需求的定制化开发的技术服务商之一，公司在多年的技术运营与服务管理过程中，积累了丰富的经验，形成较为成熟的技术服务体系及文化。</p> <p>5、目前哪类公司对于公司的 SASE 产品表现出比较强烈的需求呢？</p> <p>答：目前从市场反馈来看，外资企业以及中外合资企业的 SASE 项目落地较快，主要因为 SASE 这种新技术已经在海外得到了广泛运用。公司在今年成立了生态合作部，通过与电信运营商、云服务商、行业合作伙伴的广泛对接，积极推进在网络、安全、计算等云网安融合领域的互利合作，希望能够通过与行业内优秀伙伴的合作，获取更多企事业单位客户。</p> <p>6、公司目前的客户画像是什么样的？</p> <p>答：公司目前的客户主要是跨区域经营的大中型企业，分支机构较多，以及对于数字化应用要求较高的企业，公司客户所处行业没有明显的特点，主要是对网络及安全需要较高的企业，根据公司 2023 年半年报显示，公司下游客户排行前三的是制造业、批发及零售业、信息传输、软件和信息技术服务业。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 16 日