

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

## 苏州天孚光通信股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上通讯会）
参与单位名称 （排名不分先后）	Aspoon Capital Master Fund Limited、Baring Asset Management Limited（霸菱资产管理有限公司）、Brilliance Asset Management Limited、Capital Investment Trust Corporation、Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.（国泰证券投资信托股份有限公司）、Dymon Asia Capital (HK) Limited、Elevation Investment Management Limited、FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC、Green Court、Hao Advisors Management Limited、HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED（汇丰环球投资管理(香港)有限公司）、LYGH CAPITAL PTE. LTD.、Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited、MARSHALL WACE LLP、Oscar and Partners Capital Limited、PGIM Securities Investment Trust Enterprise（保德信证券投资信托股份有限公司）、Pictet Asset Management Limited（百达资产管理有限公司）、Pinpoint Asset Management Limited、Strategic Vision Investment Limited、Sumitomo Mitsui DS Asset Management、Trivest Advisors Limited、安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、北京汉和汉华资本管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、北京清和泉资本管理有限公司、北京止于

至善投资管理有限公司、北京致顺投资管理有限公司、博道基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、财信人寿、创金合信基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、德邦基金管理有限公司、鼎亚资本（新加坡）私人有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、方瀛研究与投资（香港）有限公司、丰琰投资管理（上海）有限公司、沅京资本管理（北京）有限公司、富安达基金管理公司、富安达基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、工银理财有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、广东天辰元信私募基金管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、广发银行、广发证券资产管理（广东）有限公司、广州金控资产管理有限公司、广州粤民投腾瑞投资合伙企业（有限合伙）、国金证券股份有限公司（资管）、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、海南泽兴私募基金管理有限公司、杭银理财有限责任公司、杭州凯昇投资管理有限公司、杭州乾璐投资管理有限公司、恒越基金管理有限公司、红杉资本股权投资管理（天津）有限公司、泓德基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司、华夏东方养老资产管理有限公司、汇华理财有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、嘉合基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、建信保险资产管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）、农银汇理基金管理有限公司、农银理财有限责任公司、诺安基金管理有限公司、鹏华

基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司、融通基金管理有限公司、三井住友D S アセットマネジメント株式会社（三井住友德思资产管理株式会社）、厦门金恒宇投资管理有限公司、上海翀云私募基金管理有限公司、上海从容投资中心（有限合伙）、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、上海东方证券资产管理有限公司、上海东恺投资管理有限公司、上海非马投资管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、上海合远私募基金管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海景林资产管理有限公司、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）、上海聚鸣投资管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、上海领久私募基金管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、上海磐厚投资管理有限公司、上海磐耀资产管理有限公司、上海朴道瑞富投资管理中心、上海启泰私募基金管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、上海深梧资产管理有限公司、上海石锋资产管理有限公司、上海世诚投资管理有限公司、上海斯米克材料科技有限公司、上海同彝投资管理中心（有限合伙）、上海禧弘私募基金管理有限公司、上海银叶投资有限公司、上海域秀资产管理有限公司、上海煜德投资管理中心（有限合伙）、上银基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、深圳多鑫投资管理有限公司、深圳前海博普资产管理有限公司、深圳前海瑞园资产管理有限公司、深圳瑞信致远私募证券投资基金管理有限公司、深圳市华安合鑫私募证券投资基金管理有限公司、深圳市盛浩源投资管理有限公司、深圳市新思哲投资管理有限公司、四川金舵投资有限责任公司、太平基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、泰康基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、泰信基金管理有限公司、天风（上海）证券资产管理有限公司、统一证券投资信托股份有限公司、西部利

	<p>得基金管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、新华资产管理股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、信银理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、循环资产管理（上海）有限公司、阳光保险集团股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司、银河基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、永赢基金管理有限公司、誉辉资本管理（北京）有限责任公司、圆信永丰基金管理有限公司、长安汇通集团有限责任公司、长安基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、长江养老保险股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、招商基金管理有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、浙江旌安投资管理有限公司、浙江龙航资产管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司、正奇控股股份有限公司、智合远见私募基金、中国人保资产管理有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中荷人寿保险有限公司、中金公司资产管理部、中金基金管理有限公司、中科沃土基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、中银基金管理有限公司、中英人寿保险有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中再资产管理股份有限公司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、淄博卓毅私募基金管理有限公司</p>
<b>时间</b>	<p>2024年8月23日 9:00-10:00</p> <p>10:00-11:00</p> <p>11:00-12:00</p>
<b>地点</b>	线上通讯会
<b>上市公司接待人员姓名</b>	<p>董事会秘书兼副总经理 陈凯荣</p> <p>证券部工作人员</p>

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1. 公司对 2024 年下半年业绩预期如何？</p> <p>答：公司不提供业绩指引，行业总体对高速率产品需求较为旺盛，尤其是为 400G、800G 速率配套的光无源和有源器件。</p> <p>2. 2024 年上半年汇兑损益对公司利润产生多大影响？</p> <p>答：2024 年上半年公司因汇率变动产生汇兑收益 2046 万元，具体已经在半年度报告中进行了披露。</p> <p>3. 公司人员缺口是否仍然存在？</p> <p>答：公司在 Q2 季度进行了一定人员扩充，目前达成客户交付方面还部分受制于物料供给和人员等因素，公司会继续努力扩产，满足客户需求。</p> <p>4. 公司收购天孚之星 46.67%股权的原因？</p> <p>答：苏州天孚之星科技有限公司在设立初期，存在新业务和海外扩张的不确定性风险，为了降低可能对公司财务状况造成的不利影响，故采取公司与实际控制人共同投资的方式设立。目前天孚之星的海外业务已经逐步纳入正轨，业务订单情况向好，泰国工厂已部分投入使用，本次收购预计将在未来能进一步提升上市公司盈利能力，增厚归属上市公司股东的利润，优化公司资源配置和布局结构，保障上市公司股东利益。</p> <p>5. 近期公司哪些产品线扩产较多？</p> <p>答：公司上半年主要为高速率、硅光配套的相关无源器件扩产相对较多。</p> <p>6. 对于不同速率的光模块，无源器件可以共用吗？</p>
---------------------------	---

	答：虽然同一类无源产品制程工艺相近，但无源器件都是根据客户图纸要求定制开发的，客户不同速率产品的设计结构、尺寸、性能要求都有差异。大多数器件不能复用。
本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单(如有)	无
日期	2024年8月23日