

证券代码：300548

证券简称：博创科技

2021年6月3日投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	招商证券 杨伟松 中银资产 张立新 太平资产 邵乐 中庚基金 谢钊懿
时间	2021年6月3日
地点	嘉兴
上市公司接待人员姓名	董秘兼财务总监：郑志新 证券事务助理：代颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>现场沟通。交流过程中公司人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>董秘郑志新对公司业务、2020年及2021年一季度业绩情况做了简要介绍。</p> <p>问答环节：</p> <p>1、今年市场预期情况如何？</p> <p>答：预计无源业务的光分路器和 DWDM 器件市场需求较稳定。受政策和市场双重因素驱动，国内运营商继续加大 10G PON 网络建设投入，预计今年需求较上年大幅增长。同时海外部分主要运营商也有大规模建设 10G PON 网络的潜在需求。预计境内外互联网企业和云计算厂商今年对光模块需求会继续增长。</p> <p>2、预计公司今年 10G PON 光模块业务情况如何？</p> <p>答：公司 2020 年 10G PON 光模块出货量超过 50 万只，在国内 OLT 模块市场保持领先。今年将继续扩大产能，持续研发迭代，保持市</p>

场领先优势。同时跟踪海外市场需求。

3、预计公司今年数通产品业务情况如何？

答：公司在继续扩展数通 100G 及以下产品的国内市场的同时，针对国内客户未来升级需求，在今年一季度推出数通 200G 全系列产产品。公司的硅光 400G DR4 模块在多家客户测试情况良好，已初步建成产线，开始批量出货。希望硅光 400G 产品今年在国内外市场形成突破。

4、公司 400G 数通硅光模块什么时候会起量？

答：公司 400G 数通硅光模块已通过客户测试认证，已初步建成产线，开始批量出货。后续会根据客户需求扩大产能。

5、公司 10G PON 光模块占多少市场份额？会有明显季节性变化吗？

答：公司去年 10G PON 光模块出货量超过 50 万只，在国内 OLT 模块市场处于领先。国内 10G PON 网络处于建设上升期，市场需求持续增长。除一季度受春节因素影响产能，公司 10G PON 业务没有明显季节性。

6、10G PON 光模块价格降幅情况？公司产品毛利率情况？

答：10G PON 光模块国内需求正处于持续上升期，2020、2021 年市场价格降幅较大。公司通过研发迭代，提升效率，扩大产销规模等手段持续降低成本，预计毛利率能保持稳定。

7、成都迪谱目前只做 10G PON 光模块吗？

答：成都迪谱目前业务包括 PON 光模块和基于传统技术平台的无线承载网光模块。

8、公司光无源器件目前市场份额情况？

答：公司光无源器件客户主要是境内外主要通信设备商，客户关系稳定，市场份额居前。其中光分路器和传输 DWDM 器件占据全球市场份额前列。

9、公司 AWG 芯片主要供应来自英国子公司，是否会受到疫情影响？有无考虑将产线搬到国内？

答：2020 年英国公司在保证员工健康安全的前提下，坚持工厂正常

	<p>运作，保障了 AWG 芯片的供应。公司没有产线转移计划。</p> <p>10、近期大宗商品价格上涨、芯片短缺等对公司影响大吗？</p> <p>答：公司采取多种措施应对上述情形，公司会密切关注后续变化情况。</p> <p>11、公司近期各类减持公告比较密集，原因是什么？</p> <p>答：公司股东减持是因企业自身发展或个人资金需求。</p> <p>12、公司参股的华芯半导体科技有限公司是做什么的？</p> <p>答：华芯半导体主要业务是研发生产 VCSEL 激光器芯片。公司参股投资目的在于支持国内激光器芯片产业，加强与其在 VCSEL 激光器芯片上的合作。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 6 月 3 日</p>