

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：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上通讯会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 （排名不分先后）	安信基金、北京永瑞财富投资管理有限公司、禀赋资本、财通自营、传奇投资、创金合信、大成基金、大家资产、淡水泉、东北自营、东方阿尔法、东方红、东方自营、东恺投资、东吴基金、方正富邦、工银安盛保险、工银瑞信、观富资产、光大保德信基金管理有限公司、光大永明、广东民营投资股份有限公司、广发基金、国华兴益、国华兴益资产、国金基金、国君资管、国君自营、国联安基金、国盛证券、国寿安保、国寿养老、国投瑞银、海富通基金、海通证券、杭州乐趣投资管理有限公司、禾其投资、鹤禧、弘毅远方基金、红象投资、华安基金、华宝基金、华润元大基金管理有限公司、华商基金、华泰柏瑞基金、华泰保兴基金、华西证券、华夏久盈、华誉量化科技有限公司、幻方投研、汇安基金、汇丰晋信、汇添富、混沌、嘉实基金、建信基金管理有限责任公司、健顺投资、金攀投资、进化论资管、进门财经、景顺长城基金、九泰基金、开源资管、凯石基金、昆仑资管、路博迈、民生加银、明河投资、南方基金、南华基金、宁波数法、宁银理财、诺安基金管理有限公司、诺德基金、盘京投资、鹏华基金管理有限公司、浦银安盛基金、奇点资产管理有限公司、谦石投资、前海开源基金、青沣资产、清和泉资本、润晖投资、山楂树、上海冰河资产管理有限公司、上海荷和投资、上海人寿、

	<p>申万证投总部、拾贝投资、太平基金、太平洋保险、太平资产、泰康公募、泰康资产、泰信基金、天弘基金、天九投资、天九资本、同犇投资、温莎资本、西部利得、西部自营、汐泰投资、新华基金、新华资产、信诚基金、信达澳亚基金、星石投资、兴全、兴证资管、玄元投资、易方达、银华基金、银叶投资、永赢基金、友邦、元兹投资、远信、长安基金、长城财富资产、长城基金、长江养老、长江资管、长盛基金、长信基金管理有限公司、招商基金（深圳）管理有限公司、招商证券资管、招商资管、浙江永强、浙商资管、正圆投研、志开投资、中航基金、中华联合保险、中加基金、中科沃土基金管理有限公司、中欧基金、中欧瑞博、中融基金管理有限公司（深圳）、中信保诚基金管理有限公司、中信建投基金、中信证券、中银国际资管部、中银基金、中银证券资管、众行远私募</p>
时间	2024 年 4 月 24 日 9:00-10:00
地点	线上通讯会
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书兼副总经理：陈凯荣先生</p> <p>证券部工作人员</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1: 公司应用于 800G 光模块的器件市场份额目前占据领先地位，该优势在未来 1.6T 或更高速率的产品上是否具有可持续性？</p> <p>A: 公司持续保持高强度研发投入，关注前沿技术发展，配合客户 800G、1.6T 新品研发，同时长期持续改善良率和效率，争取订单的同时助力客户降本。</p> <p>Q2: 今年未来三个季度产能扩充和经营预期情况如何？</p> <p>A: 公司根据客户需求持续扩充人员和设备产能，经营结果受到订单增量趋势、客户和产品结构、良率和效率趋势、费用增长趋势等多方面影响，目前整体业务正常，努力满足客户交付。</p>

	<p>Q3: 相较于光无源器件，公司光有源器件毛利率较低的原因？</p> <p>A: 光有源器件的成本中涉及较大金额比例的外购物料，成本结构和光无源器件有较大差异。</p> <p>Q4: 公司泰国工厂员工计划如何安排？</p> <p>A: 公司目前在泰国已经有多位员工在现场负责前期基建和装修，厂房交付投产后，计划从苏州、江西和深圳生产基地外派部分员工，同步在泰国当地招聘员工。</p> <p>Q5: 公司泰国工厂计划生产哪些产品，海内外产能如何规划和分配？</p> <p>A: 公司根据客户需求协调生产基地优先安排顺序，国内主要以江西生产基地为主，海外主要以泰国生产基地为主。</p> <p>Q6: 公司产能紧缺的情况是否仍然存在？</p> <p>A: 公司在场地、人员和设备方面近期都进行了大规模扩产，会尽全力达成客户交付，目前部分产品线还依然存在产能紧张情况。</p> <p>Q7: 今年春节前后的人员短缺情况往年是否也出现？</p> <p>A: 往年春节前后的人员变动影响不如今年明显，因 2023 年公司扩产规模较大，春节后人员短缺情况较为明显。目前人员短缺和产能问题已得到缓解，公司会想法设法尽快提产。</p>
<p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>

附件清单(如有)	无
日期	2024年4月24日