

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：2022005

<b>投资者关系活动类别</b>	<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（电话通讯会）
<b>参与单位名称 （排名不分先后）</b>	Morgan Stanley、贝莱德、易方达基金、广发基金、嘉实基金、博时基金、花旗银行、大家资产、老鹰投资、安信证券、百年保险、百年保险资管、北大方正人寿资管、北京凯读投资管理有限公司、北京乐瑞资产管理有限公司、北京禹田资本、禅龙投资、澄金资产、东北证券、东方阿尔法基金管理有限公司、东方证券、东吴证券、东兴证券、方圆基金、方正富邦、富荣基金、固禾资产、光大永明、光大证券、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司、国都证券、国都自营、国华兴益、国联安基金、国盛证券、国寿安保基金、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券、国信证券、国元证券、国泰投信、海富通基金、海通证券、禾升投资、和聚投资、红土创新、泓诺私募基金、鸿道投资、华安基金、华安证券、华创证券、华融证券、华商基金管理有限公司、华泰证券、华西证券、华夏基金、华夏资本、嘉兴涛略投资管理有限公司、建投资管、江苏瑞华投资、金信基金、金友创智资产、金元证券、开源证券、凯石基金管理有限公司、马可孛罗至真资产、民生证券、明亚基金、南方基金、南京丹昀私募基金管理中心（有限合伙）、宁泉投资、纽富斯投资、诺德基金、盘京投资、磐厚动量（上海）资本管理有限公司、鹏华基金、平安基金、平安养老保险、璞远资产、朴易资产、勤辰、群益投信、融通基金、润晖投资管理香港有限公司、三耕资产、上海尚近投资、上海中金资本投资有限公司、申港证券、申万宏源证券、深积资产、深圳前海瑞园资产管理有限公司、深圳前海旭鑫资产管理有限公司、深圳市丰岭资本管理有限公司、施罗德基金、苏州君子兰资本、太平养老、太平资产、泰康养老、天风证券、天弘基金、悟空投资、西部利得、西部证券、西南证券、先锋基金、贤盛投资、相聚资本、新华养老、信诚基金、信达证券、星石投资、星云投资、兴业基金、兴业证券、兴证资管、旭松投资、雪石资产、衍航投资、阳光保险、阳光资产管理股份有限公司、

	易米基金、银河基金管理有限公司、银华基金、英大保险资产管理有限公司、永安财产保险股份有限公司、远策投资、云禧投资、长安信托、长城证券、长盛基金、招商信诺资管、招商证券、浙商基金、浙商证券、中国国际金融股份有限公司、中华联合、中金公司、中津创新、中融汇信投资、中泰证券、中信保诚基金、中信建投证券股份有限公司、中信证券、中信资管、中银基金、中邮证券、遵道资产、Rabbit fund 等。
<b>时间</b>	2022 年 8 月 24 日 21:00-22:00 2022 年 8 月 25 日 09:00-10:00 10:30-11:30 13:30-14:30 15:00-16:00 20:00-21:00
<b>地点</b>	线上通讯会
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事、总经理：欧洋 副总经理、董事会秘书：陈凯荣 财务总监：吴文太 证券部工作人员
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、公司介绍 2022 年上半年业绩情况</b></p> <p>2022 年上半年公司实现营业总收入 5.77 亿元，同比 2021 年上半年增长 17.92%，归属于上市公司股东的净利润 1.73 亿元，同比 2021 年上半年增长 25.49%，营业收入和净利润的增长主要得益于全球数据中心建设对光器件产品需求的持续稳定增长以及公司利用募集资金建设的“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”逐步开始建设。虽然今年二季度疫情给公司正常的生产经营带来了一定压力，公司在各地政府疫情防控要求下，积极协调物流与生产，克服困难，总体确保订单的稳定交付。</p> <p><b>二、投资者与公司的问答</b></p>

**Q1: 请公司介绍下高速光引擎项目的最新进展情况**

A1: 高速光引擎项目总体进展较为顺利, 公司会根据客户每月期望交付量, 持续配合做好高速光引擎项目的交付保障工作。

**Q2: 公司募投项目资金使用进度比较慢的原因**

A2: 截至 2022 年 6 月 30 日, 公司面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目累计使用募集资金 6449 万元, 资金使用进度相对较慢一方面是因为项目处于建设过程中, 公司根据客户交付需求的量逐步增加募集资金投入; 另一方面是因为新冠疫情对厂房设施的建设进程造成了延后影响。

**Q3: 激光雷达用的光器件有什么关键点要求**

A3: 激光雷达用光器件一方面对可靠性要求较高, 不能出现产品功能失效; 同时对大规模稳定量产的能力和交付保障有较高要求; 最后要能配合客户持续降本, 提升客户产品的竞争力。

**Q4: 公司毛利率同比有所下降的原因**

A4: 公司光无源器件和光有源器件 2022 年上半年毛利率同比 2021 年上半年都所有下降, 特别是光有源器件毛利率同比下降 7.13%, 主要是有源产品品类结构内部发生调整原因, 公司下一步会努力提高良率和效率, 降低产品成本。同时预计公司长期费用率也会保持下行趋势, 部分抵消毛利率下降对利润率带来的影响。

**Q5: 公司产能扩充的情况和下一步计划**

A5: 公司根据客户订单情况动态调整产能和人员, 今年二季度有补充部分人员, 后续人员补充根据客户订单情况定。

	<p><b>Q6: 请公司介绍下 2022-2024 年三年规划情况</b></p> <p><b>A6:</b> 公司 2021 年销售收入超过 10 亿元，在这重要里程碑节点，需要对公司未来三年的目标、实现路径、新业务定位、流程和组织架构等进行重新梳理优化，故讨论制定了 2022-2024 年三年战略规划。公司紧密围绕“光器件整体解决方案”，为光通信和激光雷达等领域客户提供产品和服务。</p> <p><b>Q7: 请公司介绍海外建厂的情况</b></p> <p><b>A7:</b> 目前公司境外主体已经设立，下一阶段是资金审批和选址工作。</p> <p><b>Q8: 请介绍下激光雷达业务预计的进展</b></p> <p><b>A8:</b> 公司预计今年四季度会开始批量交付产品，同时在积极送样开发其他客户，今年销售收入对公司总体没有重大影响，预计明年会增加销售收入。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 26 日