

成都新易盛通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：300502

证券简称：新易盛

编号：2022-001

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<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 checked="" 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	参加公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 6 日（周五）下午 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：高光荣先生 副总经理、董事会秘书：王诚先生 财务总监：林小凤女士 独立董事：杨川平先生 保荐代表人：王健实先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办了 2021 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会的主要问答情况如下：</p> <p>1、您好！请问贵司光模块各类产品销售结构是什么样？其中 400G 光模块产能及销售情况如何，销售占比是多少？下游客户主要是哪一类客户？海外需求如何？</p> <p>您好，感谢您对公司的关注。公司产品服务于数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输、固网接入、智能电网、安防监控等领域的国内</p>

外客户，公司客户分为通信设备制造商、互联网厂商和经销商。目前海外数据中心市场需求持续提升，公司在高速率光模块产品竞争力增强，公司高速率光模块产品销售占比近年来保持了持续上升的趋势。

2、请问高董，目前公司有全产业布局的规划吗？能具体详细介绍一下吗？

您好，感谢您对公司的关注。公司近年来一直围绕主业实施垂直整合，力争实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖，成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应商，提高公司的核心竞争力。谢谢！

3、请问公司 2021 年销量是 779 万支，是包括点对点光模块与 PON 光模块的总和呢？还是仅点对点光模块这一项呢？

您好，感谢您对公司的关注，公司 2021 年销量包括点对点光模块与 PON 光模块。谢谢！

4、王董秘您好，2021 年年报已出，看到公司的营收和净利润大幅增长，得益于公司对于高速光模块市场的开拓和占比不断提升的结果，公司的 100G, 200G 和 400G 光模块对于营收的贡献，占比分别有多少呢？

您好，感谢您对公司的关注。受益于海外数据中心市场的高景气度以及公司在高速率光模块产品竞争力的持续提升，公司高速率光模块产品销售占比近年来保持了持续上升的趋势，谢谢。

5、国内 5G 建设处于关键时期，公司有没有参与国内运营商的集采招标？有没有取得集采合同呢？

您好，感谢您对公司的关注。公司在光模块各运用领域积极布局，目前业务领域涵盖广泛，已与国内外主流的互联网厂商及通信设备商建立了良好的合作关系，谢谢。

6、想问一下，贵公司现在的产能到什么程度了？饱和吗？

您好，感谢您对公司的关注。公司高速率光模块生产线新项目预计在 2022 年底建成，公司目前生产经营情况良好，订单饱和，公司将充分利用现有场地持续扩产以满足订单交付，谢谢。

7、请问高董募投项目进度为什么这么慢，现成都大运会延期举行了，在建工程进度会否提前？

您好，感谢您对公司的关注。公司高速率光模块生产线项目目前按进度正常推进中，预计将在 2022 年底建成，谢谢！

8、高董事长您好，请问一下，公司的光模块产品制作工艺与激光雷达的制作工艺是否有相似之处？公司是否有相关方面的研究积累呢？据了解，相关可比公司已开展相关方面研究。

您好，感谢您对公司的关注。目前公司业务不涉及激光雷达，但对该领域保持高度关注，谢谢！

9、公司股价短期大幅度下跌，从一季度业绩看如果不是研发费用大幅度增加等原因利润增幅应该更好，公司处于发展期分红方案远不及预期大家也能理解，请问：1. 公司回购计划是怎样考虑的？2. 二季度研发费用还会继续提高吗？3. 如果二季度业绩增幅不错，会提前发业绩预告吗？谢谢答复。

您好，感谢您对公司的关注。1、截止目前，公司未有回购股份的计划，后续如有相关计划，公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。2、目前公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块相关研发项目取得多项突破和进展，并一直保持对前沿技术领域的关注，并加强在新产品、新技术方面的投入，具体研发投入情况请关注公司定期报告。3、公司目前经营情况良好，订单充足，二季度具体财务情况请关注公司定期报告，谢谢。

10、公司的大客户对今年全年需求是否有指引，公司的生产能力能满足客户的订单需求么？

您好，感谢您对公司的关注。受益于数据中心市场的高景气度，公司高速率产品销售占比持续保持增长，目前产品订单饱和。在 2022 年底公司募投新项目建成投产之前，公司将充分利用现有场地实施扩产，以保证订单交付，谢谢。

11、请问高董公司一季度研发费用同比去年大幅增加，今年会是常态么？

您好，感谢您对公司的关注。目前公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块相关研发项目取得多项突破和进展，并一直保持对前沿技术领域的关注，并加强在新产品、新技术方面的投入，具体研发投入情况

请关注公司定期报告，谢谢。

12、公司在光芯片领域有何进展？

您好，感谢您对公司的关注。公司近年来围绕主业实施垂直整合，力争实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖，成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应商。谢谢！

13、另外，贵司与中际旭创及光迅科技等友商相比，贵司的核心竞争力什么什么？400G 产品的优势在哪儿？为何其它个别友商 400G 无法量产的原因什么？谢谢。

您好，感谢您对公司的关注。公司是一家专注于光通信领域传输和接入技术的国家高新技术企业，一直以来高度重视新技术和新产品研发，掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装技术，产品种类多样，应用领域覆盖了数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输、固网接入、智能电网、安防监控等领域。2021 年度，公司高速率光模块、硅光模块、相干光模块相关研发项目取得多项突破和进展，高速率光模块产品销售占比持续提升；公司成功推出 800G 光模块产品系列组合、基于硅光解决方案的 400G 光模块产品及 400G ZR/ZR+相干光模块产品，是国内少数批量交付 100G 光模块、400G 光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。未来公司将进一步加强全球化布局，深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争，进一步提升公司在光模块行业的竞争力。对于友商公司不方便发表评论意见，谢谢。

14、去年二季度是全年业绩最好的季度，今年二季度相对全年是不是也是旺季？

您好，感谢您对公司的关注。公司目前经营情况良好，订单充足，二季度具体财务数据请关注公司定期报告，谢谢。

15、为什么一直跌？

您好，感谢您对公司的关注。公司目前生产经营情况良好，订单充足，二级市场股价波动受多重因素影响，谢谢。

16、高总您好，贵司高速率产品芯片是否是从博通公司采购？如中美关系存在较多不确定性，一旦关系进一步恶化，是否会影响到公司芯

片的供应？公司从战略发展方面有何考量和布局？谢谢！

您好，感谢您对公司的关注。公司供应商名单涉及商业机密，不方便透露，公司已建立起稳定、可靠的供应保障体系，确保业务可持续发展，谢谢。

17、请问贵公司在去年 700 多万只的产能下今年还能扩产么？

您好，感谢您对公司的关注。公司近年来持续加强市场拓展工作并取得了积极的进展，在 2022 年底募投项目建成之前，公司将充分利用现有场地积极扩产以满足客户交付需求，谢谢。

18、公司一季度存货达到 16.6 亿，这 16.6 亿都是原材料还是成品呢？

您好，感谢您对公司的关注。公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及自制半成品等，谢谢。

19、本司境外销售 455 万支，收入 22.43 亿元。单价 493 元；600308 境外销售 472 万支，收入 57.7 亿元，单价 1222.88 元。为什么单价有如此大的差距。

您好，感谢您对公司的关注。公司境外销售产品的价格与产品结构相关，谢谢。

20、量子通讯对光通讯目前的影响程度？

您好，感谢您对公司的关注。公司目前暂不涉及到相关业务，公司对前沿技术领域将持续保持关注，谢谢。

21、说说公司战略，如何带领公司走向世界？

您好，感谢您对公司的关注。公司战略主要如下：1、公司近年来围绕主业实施垂直整合，力争实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖，成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应商。2、进一步加强数据中心运用领域相关高速光模块的研发生产能力，持续推进市场开拓，进一步提升公司产品在数据中心运用领域的竞争力。3、以 5G 技术为导向提升核心技术能力，持续夯实公司发展根基。4、抓住市场发展机遇，提升研发能力，优化公司产品结构，持续提升公司盈利能力。5、持续推进信息化建设，提高效率及降低成本。6、人才是公司发展的核心，通过全方位引进高层次人才，打造公司人才

梯队，提升员工整体素质和水平的提高。谢谢！

22、请问高董事长，公司上市之前引入的两名国外自然人股东，对于公司的采购和销售有至关重要的作用，后续公司还会继续引入核心客户成为股东或进入董事会，以保持与客户的稳定合作关系吗？

您好，感谢您对公司的关注。公司首发上市时的两名国外自然人股东均是公司重要的创始人及投资人，具体内容详见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，谢谢。

23、你好！公司芯片是自己公司研发的吗？谢谢。

您好，感谢您对公司的关注。公司目前所需芯片主要来自于外购，未来公司将努力围绕主业实施垂直整合，力争成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应厂家，谢谢。

24、林总您好，贵公司产品毛利显著高于同行业水平的原因是什么？今年一季度营收和净利润增速下滑的主要原因是什么？二季度是否会得到改善？

您好，感谢您对公司的关注。公司产品毛利率与产品技术方案、生产工艺、成本控制等多重因素相关，公司一季度净利润受汇兑损失及公司对外投资所持有产业基金的公允价值变动影响，目前公司生产经营情况良好，2022年第二季度经营情况将在2022年半年度报表中详细披露，谢谢。

25、请问公司新建产能今年什么时候可以投产？投产后，公司的产能能达到多少呢？

您好，感谢您对公司的关注。公司高速率光模块生产线项目建设正在有序推进中，预计2022年底建成。未来的产能增长情况将取决于市场需求的增量情况，公司将进一步加强市场拓展工作，力争实现产能利用率最大化，谢谢。

26、目前国内的疫情对公司生产发货有无影响，原材料供应能保证么？

您好，感谢您对公司的关注，公司目前生产经营情况良好，物流发货及供应链体系运行正常，谢谢。

27、1、2021年年报已出，公司的营业收入中100G，200G和400G

光模块以及其他光模块的占比分别多少？2、2022年3月，“东数西算”工程正式全面启动，公司位于“成渝枢纽”的双流核心区，是否可借助资源和区位优势，提升国内数通光模块以及电信光模块市场的份额？是否已经获得国内订单呢？

您好，感谢您对公司的关注。目前公司高速率光模块产品的占比逐年提升。国家推进构建一体化大数据中心体系有利于数据中心产业链的长期发展，公司将持续关注并把握国内市场中增加的机会，谢谢。

28、高董事长您好！很高兴看到公司2021年取得了很好得成就，营业收入与净利润得到大幅提升。想提问一下，2022年3月，“东数西算”工程正式全面启动，公司位于“成渝枢纽”的双流核心区，公司如何借助资源和区位优势，提升国内数通光模块市场与电信光模块的份额呢？是否可以进一步拓展国内市场？

您好，感谢您对公司的关注。国家推进构建一体化大数据中心体系有利于数据中心产业链的长期发展，公司将持续关注并把握国内市场机会的增加。谢谢！

29、高董事长您好，可比公司中际旭创在硅光技术的进展方面，400G硅光芯片fab良率的持续提升，为稳定量产做准备；800G硅光芯片开发成功。子公司Alpine Optoelectronics, Inc，在硅光产品方面的进展如何？目前国内处于5G建设期，请问公司是否参与国内运营商的集采招标？是否有拿到国内5G的相关订单呢？

您好，感谢您对公司的关注。1、公司一向重视前沿产品和技术的研究开发，目前已成功发布多款基于硅光方案的高速光模块产品，公司在推出400G、800G等高端光模块产品时，使用了Alpine Optoelectronics, Inc自研的硅光芯片产品。公司已完成Alpine Optoelectronics, Inc的股权收购交割，将对标的公司在研究开发、生产制造及国际销售业务等方面进行整合，充分发挥公司与标的公司的协同效应，公司将深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。2、公司国内市场客户主要集中在主流的互联网厂商与通信设备商。国家推进构建一体化大数据中心体系有利于数据中心产业链的长期发展。公司目前生产经营情况良好，订单饱满，谢谢。

30、在硅光技术的进展方面，中际旭创的 400G 硅光芯片 fab 良率的持续提升，为稳定量产做准备；800G 硅光芯片开发成功。子公司 Alpine Optoelectronics, Inc，在硅光产品方面的进展如何？因为看到 Alpine Optoelectronics 的官网，仅有 100G 的产品展示。

您好，感谢您对公司的关注。公司一向重视前沿产品和技术的研究开发，目前已成功发布多款基于硅光方案的高速光模块产品，公司在推出 400G、800G 等高端光模块产品时，使用了 Alpine Optoelectronics, Inc 自研的硅光芯片产品。公司已完成 Alpine Optoelectronics, Inc 的股权收购交割，公司将对标公司在研究开发、生产制造及国际销售业务等方面进行整合，充分发挥公司与标的公司的协同效应，公司将深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争，谢谢。

31、1、公司上市之前引入的两名国外自然人股东，对于公司的采购和销售有至关重要的作用，后续公司还会继续引入核心客户成为股东或进入董事会，以保持与客户的稳定合作关系吗？2、公司海外大客户的销售收入占比逐渐提高，请问公司目前的海外销售拓展情况如何？是否有新的大客户采购公司产品呢？

您好，感谢您对公司的关注。1、公司首发上市时的两名国外自然人股东均是公司重要的创始人及投资人，具体内容详见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。2、受益于海外数据中心市场的高景气度以及公司在高速率光模块产品竞争力的持续提升，公司海外销售收入占比不断提高，公司将进一步加强海外市场推广和客户拓展力度，不断开拓新增客户进行合作，保持市场占有率的持续提升，谢谢。

32、1. 研究 2021 年报并对比中际旭创，发现在公司基本状况指标，生产效率指标，成本控制指标等方面都比较好。但在境外销售及收入方面：中际 21 年销售 472 万支，收入 57.7 亿元；本司销售 455 万支，收入 22.43 亿元。单价分别是 1222.88 元；493 元。是销售产品高低端差异？还是销售产品功率大小占比不同以及其它什么原因？2. 收购标的公司一季度亏损，今年 130 万美元的盈利目标还能实现吗？

您好，感谢您对公司的关注。公司产品销售价格与产品结构相关，近年公司高速率光模块产品占比持续提升。目前公司已完成标的公司股

权交割，标的公司研究成果尚在市场初期，公司将标的公司在研究开发、生产制造及国际销售业务等方面进行整合，充分发挥公司与标的公司的协同效应。

33、贵司国内客户主要是哪一类客户？东数西算及 5G 新基建建设对光模块的需求拉动如何？目前公司在手订单是多少？

您好，感谢您对公司的关注。公司国内市场客户主要集中在主流的互联网厂商与通信设备商。国家推进构建一体化大数据中心体系有利于数据中心产业链的长期发展。公司目前生产经营情况良好，订单饱满，谢谢。

34、目前国内的 10G 以下光芯片已经可以得到自主可控，公司是否也在进行国产替代，国产替代是否能实现公司降本？国外销售占比大，是否也会影响公司产品使用国产芯片呢？

您好，感谢您对公司的关注。目前公司高速光模块所需芯片主要源于海外供应商，公司对于供应链端的优质国内厂商一直予以密切关注，谢谢。

35、请问贵公司对市值管理如何考虑，二级市场有多种因素，那公司业绩扩股本是怎样设想？同板块公司市值最低的一家。

您好，感谢您对公司的关注。公司将围绕既定的战略计划，专注于主营业务的发展，做好经营管理，不断提升核心竞争力，保障公司的可持续发展，以良好的业绩回报股东，谢谢。

36、人们非常关心 2021 年度 100G;200G;400G 光模块的销售占比情况，请如实告知。

您好，感谢您对公司的关注。受益于数据中心市场的高景气度，2021 年度，公司产品在数据中心领域的销售收入持续高速增长，公司高速率光模块产品销售占比在持续提升，具体细分产品的销售占比涉及公司商业机密不方便披露，敬请谅解，谢谢。

37、王总，您好！请介绍一下贵司在数通领域的行业地位，以及和 finisar ，旭创等友商对比的优势和劣势？谢谢！

您好，感谢您对公司的关注。公司是一家专注于光通信领域传输和接入技术的国家高新技术企业，受益于数据中心市场的高景气度，2021

	<p>年度，公司产品在数据中心领域的销售收入持续高速增长。公司高速率光模块、硅光模块、相干光模块相关研发项目取得多项突破和进展，高速率光模块产品销售占比持续提升；公司是国内少数批量交付 100G 光模块、400G 光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。对于友商公司不方便发表评论意见，谢谢。</p> <p>38、请问林总，今年公司对国内市场和国外市场需求的预估情况？</p> <p>您好，感谢您对公司的关注。公司积极拓展国内和国外电信及数据中心领域的市场机会，预计今年主要增长点来源于国内外数据中心市场需求。</p> <p>39、王总，公司股价短期下跌近 40%，请问公司有没有回购计划？</p> <p>您好，感谢您对公司的关注。公司目前生产经营情况良好，订单充足，二级市场股价波动受多重因素影响，谢谢。</p> <p>40、王总，您好！最近新易盛的股价一直跌幅远高于同行业的上市公司。公司的经营是不是出现了困难？或者是产能不及预期？</p> <p>您好，感谢您对公司的关注。公司目前经营情况良好，订单充足，二级市场股价波动受多重因素影响，敬请注意投资风险，谢谢。</p> <p>41、王总：您好！眼看说明会就要结束了，公司高层对回答问题不太积极啊？这氛围差点意思！业绩公布之前高管们连续减持是股价大跌的主要原因，希望加强与投资者的互动，谢谢！</p> <p>您好，感谢您对公司的关注和建议。公司一向重视与投资者的互动与交流，对于业绩说明会的每一则问题，公司管理层均通过仔细沟通讨论并认真审慎回答，由于问题较多，回复时间可能略有延迟，敬请谅解，谢谢。</p> <p>42、在建厂区进度如何？何时能建成投产？</p> <p>您好，感谢您对公司的关注。公司高速率光模块生产线项目建设正在有序推进中，预计 2022 年末建成，谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 6 日