

证券代码：002912

证券简称：中新赛克

深圳市中新赛克科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-003

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（投资者交流电话会议）
参与单位名称及人员姓名	由国信证券和申万宏源的通讯小组组织本次电话会议，参与的有中信保诚、南方基金、易方达、金鹰、融通、博时、中荷人寿、诺安基金、中银、上海人寿、中华保险、渤海自营、银河、银华、万家、人保、国海、太保、中融、诺安基金、华夏、汇丰、长江养老、嘉实、华泰柏瑞、兴业、中华保险、星石投资、华贵人寿、中加、财通基金、新华资产、九泰基金、鹏华基金、长城基金、国投瑞银、安信基金、前海人寿、兴全、前海联合、信达澳银、安信证券资管、天虫资本、天弘、东方、长盛、浦银、天治、民生加银、上投、QFII 销售、深圳鸿湖资产管理有限公司、尚信资本、建信养老金、广发资管、金蟾蜍投资、国信证券、申万宏源、摩根华鑫、西部利得、汇添富、中英、长城资管、力泽基金、石锋资产、大宇资本、国泰、益民、上海莽荒资产、鑫元基金、中邮、泓德、交银、西南自营、北京泓澄投资、鸿道投资、东吴人寿、常春藤、中睿合银、光大永明资产管理、国寿养老、建信基金、大家资产、华商基金、国泰投信、太平养老、人保养老、华安基金、汇添富、凯丰投资、广发基金、国寿安保、申万菱信、东海基金、中庚基金、永赢基金、中科沃土、名禹资产、泰康资产、彤源投资、建华、合众易晟、泰信基金、海通、财通资管、盛世知己、英大资产、招商基金、长信基金、易同投资、群益投信、富安达基金、道仁资产、国金基金、南华基金、北京衍航、富国基金、同犇投资等机构代表共计约 200 人
时间	2020 年 5 月 26 日下午 15:05—16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书李斌先生
投资者关系活动主要内容介绍	互动问答： 1、疫情对公司的影响？ 答： 在网络可视化前端，受疫情影响，可能会存在部分项目延

后的情况，但一段时期内的市场需求不会减少，同时疫情也带来了一部分正面影响，比如有些细分领域出现了新的市场需求。总体来看我们有信心保持公司整体向上的发展态势。

2、对近期股价大幅波动的看法？

答：公司管理层相对来说，专注于提高公司的核心竞争力的原则不会改变，公司一直以来给市场树立的稳健形象也不会改变。但公司也会加强与投资者的沟通，在保证不影响公司业务发展的同时，加强市值管理，树立更加良好的资本形象。

3、全国两会后政府客户需求是否有变化？

答：全国两会尚在召开中，目前暂无法答复。

4、中新赛克业务和流量的关联度？

答：在网络可视化前端业务上，流量增加一定会带来设备部署的增加，但部署进度和产品价格会有不同。建设进度、产品价格与单个项目竞争态势主要与客户的预算相关。公司产品的处理能力与流量是呈现比较匹配的正相关关系。在后端业务，和流量相关性不是很大，主要取决于产品是否能够解决客户的问题，转化为真正能够以客户为中心的产品，并且以较低的开发成本部署，在客户里面迅速推广。

5、未来市场的需求是否会减少？

答：如前所述，前端业务，可能存在延后的情况，但市场的需求不会减少，但是延后是否会带来竞争加剧、价格下降，需要额外考虑。但前端市场相对竞争比较平稳，行业新进入者想影响格局很难，更多的是产品本身生命周期带来的价格迭代。后端业务方面，重点是产品能否有效的解决客户需求，以及成本控制、研发管理能力等。公司近年来一直在加强把对业务的理解转化为更贴合用户需求的解决方案，以尽可能低的成本在客户中进行部署，并在相似客户中快速覆盖的能力，目前已形成了良好的效果。

6、如果市场需求递延对公司的影响？

答：公司一直以来保持着稳步增长的状态，虽然觉得今年的部分项目的执行进度可能会受到疫情一定的影响，但我们全年的目标并未进行调整，公司依然长期比较看好细分行业的发展。同时，公司的业务呈现一定的季节性，主要项目一般集中在第三、四季度。

7、针对美国近期增加“实体名单”的情况，公司如何把控相关风险？

答：公司长期以来把合法合规经营看着公司的生命线。尤其是公司的海外业务在开展前，都会去充分评估可能存在的风险，

	<p>在一些敏感区域的项目，只要在合法合规上存在风险，公司一定不会去参与。</p> <p>8、股权激励支付的费用考虑在解除限售的考核条件中吗？</p> <p>答：公司解除限售的公司层面的考核条件是对净利润的考核是不考虑股份支付费用对净利润的影响。</p> <p>9、对未来竞争格局的看法，是否有强有力的竞争对手出现吗？</p> <p>答：在宽带网产品市场，整体来说较为稳定，有个别厂商有参与进来的想法，但这部分市场门槛较高；在公司的优势领域，竞争格局相对稳定，但少部分细分领域，可能参与者比较多，也有一些新加入的竞争者。在移动网产品市场，由于 5G 前沿技术方案尚未落地，未来的竞争格局尚不明晰，目前公司仍然是在提高 4G 市场的渗透率。另外，公司着力把宽频无线信号态势感知和分析的技术拓展到更多的行业中，为未来的迭代做好准备。同时，由于公司持续的研发投入保证了公司足够的技术储备，在 5G 时代公司仍将处在第一梯队。在网络可视化后端市场，核心竞争力是对客户的理解，公司在海外市场，做了很多项目，并且拓展了宽带网产品在海外的规模应用，取得了良好的效果。在国内市场，公司属于新进入者，利用自身的技术能力，在一些行业领域里得到应用，同时作为新进入者，还是会遇到一些阻碍，但公司通过加强与行业内龙头企业合作，贴近市场需求，提供更符合客户需求的解决方案，整体呈现向好的态势。</p>
附件清单(如有)	
日期	2020 年 5 月 26 日