

证券代码：300650

证券简称：太龙照明

## 太龙（福建）商业照明股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2021-5-7

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 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	参加太龙照明 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 7 日（星期五）15：00-17：00
地点	约调研“太龙照明投资者关系”小程序
上市公司 接待人员姓名	董事长庄占龙先生； 独立董事林希胜先生； 董事会秘书苏芳先生； 财务总监杜艳丽女士； 保荐代表人徐建豪先生。
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 5 月 7 日在“太龙照明投资者关系”的小程序以网络远程的方式举行 2020 年度业绩说明会，问答环节的具体内容如下：</p> <p>1、公司今年一季度业绩比同期增长 8 倍，股价没有反应与业绩不匹配，是不是有人恶意打压股价？</p> <p>答：您好，二级市场股价走势受到多重因素影响，还请理性分析看待。公司将积极做好主业经营，同时拓展新市场、新业务，不断提升核心竞争力和盈利水平。谢谢！</p> <p>2、今年 4500 万净利润目前看有没有难度？</p>

答：4500 万为公司股权激励的考核指标，具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，该指标的设定经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用。

3、庄总，当前商用照明行业竞争格局到了什么阶段？您预计接下来的市场集中度会怎样演变，景气度是否有改善？

答：2020 年在全球疫情的影响下，由于国内疫情控制情况好，工厂开工恢复较快，而国外供应受到影响，导致订单逐步向国内转移，带动国内 LED 产业链持续回暖。中国照明电器协会发布的《2020 年中国照明行业发展综述》提到：2020 年中国照明行业出口额达 526.00 亿美元，合 3,640.00 亿元人民币，同比增长 16.10%。根据 Research And Markets 发布的全球 LED 照明市场分析报告，全球 LED 照明市场将从新冠病毒疫情中复苏，预计到 2027 年市场规模将达到 787.00 亿美元。在经历技术升级和产能扩张阶段后，我国 LED 下游竞争格局逐步进入有序整合期。随着近年国际巨头频繁的整合退出，我国照明行业的品牌升级之路有望获得历史发展窗口。感谢您的关注！

4、目前来看半导体业务的运营情况，有什么短期发展规划可以分享的吗？比如 2021 年底达到什么样的效果？

答：2021 年，在半导体分销业务方面，公司将持续推进半导体分销业务板块发展。公司短期内将继续围绕手机品牌商、ODM 厂商等下游大客户进行半导体分销业务，继续筛选高收益项目，拓展、储备和推进新的客户资源，进一步提高盈利水平；同时，进一步完善业务管控流程及相关控制制度，确保风控措施能够有效防范业务风险，从而助力经营业务稳定运营。感谢您的关注！

5、定增进展情况顺利吗？

答：公司于 2021 年 3 月 24 日收到深交所上市审核中心出具的《关于太

龙（福建）商业照明股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向特定对象发行股票目前正在履行中国证监会的注册程序。感谢您的关注！

6、尊敬的董事长，作为投资了公司一年多的小股东对最近的股价很失望，高管为什么一直要连续减持？

答：公司股东和高管减持公司股份情况均出于其自身的资金需要，公司已根据相关法律法规履行了信息披露义务。公司管理层将全力以赴做好公司经营管理工作，公司对未来的发展还是有信心的。谢谢！

7、研发投入下降一半主要是基于什么考虑？业务萎缩还是什么原因？

答：公司 2020 年度研发费用为 2,661.17 万元，2019 年度研发费用为 3,006.9 万元，2020 年较 2019 年同比下降 11.50%。公司 2020 年度研发费用下降主要受到新冠疫情影响，下游客户订单减少，导致公司商业照明产品研发进度相应推迟导致。随着新冠疫情缓解，公司的主要客户均在不同程度上恢复了生产经营，并重新推进其店铺开设计划及现有门店装修升级的计划，公司经营业绩将逐渐恢复。

8、不知道管理层认为现在公司的估值合理吗？

答：感谢您对公司的关注。公司估值除了受到经营业绩和内在价值的影响外，公司的市值还受到宏观经济形势、资本市场走势、资金供求和投资者预期等多方面因素的影响。公司管理层将积极拓展新的业务领域，寻找新的利润增长点，不断为提高公司价值而努力。谢谢！

9、综合融资成本大概在什么水平？今年有无压缩财务费用的空间？

答：综合融资成本详情请查阅公司 2020 年年度报告及相关披露文件，公司向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所的审核，目前正在履行证监会注册程序，公司将积极跟进相关事项，不断优化公司融资结构，

感谢关注。

10、现在分销业务业绩超过主业，考虑过改名字吗？

答：公司 2020 年完成对博思达资产组的收购后，实现“商业照明+半导体分销”双主业模式发展。关于公司名称问题，若公司后期有进一步规划，将第一时间履行信息披露义务，感谢您的关注。

11、一季度的在手订单情况如何？当前招投标的情况是否饱满？

答：公司一季度在手订单情况良好，具体经营业绩情况请您关注公司披露的定期报告及相关公告。感谢您对公司的关注！

12、董事长您好，公司经营上目前遇到哪些挑战是让您觉得力不从心的？有没有信心转型成功呢？

答：公司目前发展经营一切正常，公司未来将通过持续的产品研发和对外投资，深化在半导体等高科技领域的产业布局，实现公司向科技型企业转型的战略目标。这将是一个跨度大、难度高、过程长，持续投入的过程，但是公司董事会和管理团队对公司未来转型与长期发展前景抱有坚定的信心。感谢您的关注！

13、元器件分销业务的毛利率水平有提高空间吗？和过去重组前比如何？

答：博思达的主要产品射频前端芯片应用于手机的无线通讯功能，其毛利率取决于不同型号的产品及上下游的供需关系，关于如何提高分销业务的盈利能力，公司将继续贯彻筛选高收益项目的业务发展方针，拓展、储备和推进新的客户资源，进一步提高盈利水平。

14、您好，之前那篇 30 亿以下市值股票无人问津的文章不知道管理层有阅读过吗？当前公司股本较低，市值较小，流动性危机隐忧不小。请问公司如何看待并对待这个问题呢？

答：除了经营业绩和内在价值外，公司市值还受到宏观经济形势、资本市场走势、资金供求和投资者预期等多方面因素的影响。公司管理层将努力做好企业经营管理工作，争取以良好的业绩和市场表现回馈投资者。感谢您的关注！

15、照明灯具业务未来价格的趋势如何判断？

答：随着全球照明产业战略转移，我国照明产业获得良好发展机遇，照明行业市场规模不断扩大。由于品牌服饰零售终端、品牌家居家纺零售终端、购物中心、餐饮服务、中高端酒店、主题公园的不断发展，对商业照明的需求也水涨船高，需求从一定程度上影响价格，公司将抓住市场需求，在维护好现有客户的同时，不断开拓新客户，提高公司客户多样性，提高公司商业照明业务的盈利能力。

16、为什么公司在电气设备行业呢？照明显示都是在电子行业。是否计划调整行业分类？

答：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司商业照明业务所属行业大类为制造业中的电气机械和器材制造业（分类编码：C38），半导体分销业务所处行业为“F51 批发业”。感谢您的关注！

17、庄总您好，请问公司收购完博思达后，公司有没有进一步向半导体产业链发展的战略规划？

答：完成对博思达的收购后，公司将在行业内积极拓展资源合作，继续丰富公司的产品线和代理品牌，加强与原厂的绑定与合作，实现更强的一站式服务能力，扩大公司市场份额。同时，公司也将抓住 5G 时代带来的业务机会，涉入半导体应用方案设计，并考虑布局集成电路设计领域，实现公司向创新科技型企业转型的战略目标，增强公司综合竞争力。感谢您对公司的关注！

18、请问目前公司的产能情况以及中短期的产能规划？谢谢。

	<p>答：随着公司募投项目商业照明生产基地项目即将竣工，届时公司将商业照明业务所有的生产工序将搬至新厂房中，产线集中后生产效率将得以提升，进一步提高公司生产能力。短期内，公司暂没有进一步提升商业照明业务产能的规划。感谢您的关注！</p> <p>19、接下来3年公司的发展战略是怎样的？</p> <p>答：商业照明业务未来三年发展规划：（1）丰富商业照明系统配套产品，实现种类多元化；（2）加强商业照明技术开发。半导体分销业务未来三年发展规划：（1）进一步提升技术服务能力；（2）加强人才团队建设；（3）适时布局半导体应用方案设计领域。</p> <p>20、请问庄总，美国对芯片出口中国有限制这一块对公司分销业务有无影响？公司分销芯片制成是多少的？</p> <p>答：目前博思达主要代理及销售的均为美国、日本、中国台湾等地知名半导体原厂的产品，包括Qorvo、AKM、Sensortek等，截至目前均未列入中美贸易战限制清单。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021. 5. 7