

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：2021-001

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 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 7 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)
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：李捷先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办了 2020 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、公司每个季度业绩都保持高速增长这点非常好，但一季度毛利率下降很多，这样是否影响后续业绩的发展？</p> <p>回复：您好，感谢您对公司的关注。随着行业的发展及不断扩大的市场规模，毛利率的变动主要与产品及客户结构有关。公司在市场开拓和产品研发方面持续取得进展，公司有信心进一步提升在行业中的市场占有率，谢谢。</p>

2、贵司目前有哪些销售渠道？是否存在对大客户的依赖？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司客户分为通信设备制造商、互联网厂商和经销商。公司对境内客户的销售主要为向通信设备制造商、互联网厂商直接销售；公司对境外客户的销售包括向通信设备制造商、互联网厂商直接销售和经销商销售。公司抓住数据中心及 5G 领域良好的市场发展机遇，新产品研发及市场开拓工作持续取得进展，客户结构持续优化。谢谢。

3、股价持续走低是公司的经营出了什么问题吗？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司目前生产经营一切正常，受益于海外数据中心市场需求端的高增长以及公司在市场拓展方面持续取得进展，公司目前订单量充足。二级市场的股价变化受多种因素的影响，敬请注意投资风险。

4、请问公司，今年的银行贷款总额多少？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司银行贷款情况可关注公司定期报告。谢谢。

5、公司是否在考虑开拓新的领域？取得初步进展没有？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司自成立以来一直专注于光模块的研发、生产和销售，受益于 5G 网络建设及数据中心市场的高增长，公司近年来保持了良好的增长趋势。公司也持续关注新的产品方向，在硅光、800G 等项目均有专门的团队负责跟进，同时公司也一直关注行业内的垂直整合机会，如有具体进展公司将按照相关法律法规履行信息披露程序，谢谢。

6、你好，请问贵司目前产品的销售趋势如何？今年的销售目标是多少？

回复：您好，感谢您对公司的关注，公司目前产品订单充足，力争在 2021 年保持住良好的增长趋势。关于 2021 年具体的经营情况，敬请关注公司披露的相关公告，谢谢。

7、您好高总，一季度 400g 光模块出货量是多少，为什么没有披露？

回复：您好，感谢您对公司的关注。受益于海外数据中心市场需求端高增长及公司市场拓展持续取得进展，一季度公司 400G 光模块出货量持

续增长，公司已严格按照信息披露要求进行相关公告，谢谢！

8、主持人你好，帮我咨询一下公司董事长，我一路持有新易盛9个月了，亏损36万了，为啥估计一路下跌，今天还创了年内新低，公司基本面有问题还是行业有问题？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司目前生产经营情况良好，近年来公司在新产品研发及市场拓展工作持续取得进展，受益于海外数据中心市场需求端的高增长，公司目前订单量充足。二级市场的股价变化受多种因素的影响，敬请注意投资风险。

9、20年第三季度开始，下游的资本开支进展低于预期，请问下游数通市场目前的回暖情况？

回复：您好，感谢您对公司的关注。目前数据中心市场景气度较高，谢谢。

10、高总您好，请问公司目前经营现状如何，二季度环比一季度公司订单量怎么样，400G模块目前整体出货量怎么样？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司经营状况良好，订单量充足，公司力争保持良好的增长趋势，谢谢。

11、公司今年有哪些经营目标？

回复：您好，感谢您对公司的关注。受益于海外数据中心和5G网络建设的高增长，公司将力争保持良好的增长趋势，关于2021年具体的经营情况，敬请关注公司披露的相关公告，谢谢！

12、你好，公司目前的海外订单主要在那些国家和地区？谢谢。

回复：您好，感谢您对公司的关注。近年来公司客户拓展工作持续取得进展，已与全球主流的设备商及互联网厂商建立了良好的合作关系，公司客户广泛分布于北美、欧洲、亚洲等地。谢谢。

13、影响贵公司股票长期表现的可能因素有哪些？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司力争通过产品研发和市场拓展的持续进展进一步提升产品的市场占有率，争取以更好的经营业绩回报广大投资者。二级市场的股价变化受多种因素的影响，敬请注意投资风险。

14、这次说明会是文字路演吗？

回复：您好，感谢您对公司的关注，此次网上业绩说明会采取文字直播的方式，感谢您的参与。

15、公司目前的国内国外市场占有率分别是多少？

回复：您好，感谢您对公司的关注。关于市场占有率目前尚未官方统计，随着公司产品研发及市场开拓工作的持续开展，公司争取进一步提升市场占有率。谢谢。

16、新股越来越多，贵司考虑如何提升自己的上市公司品牌价值？

回复：您好，感谢您对公司的关注，公司力争通过不懈努力进一步提升在行业中的核心竞争力，争取以更好的经营业绩回报广大投资者，谢谢。

17、今年以来，贵司接受了多少家机构的调研？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司接受机构的调研情况将会及时履行信息披露程序，敬请关注，谢谢。

18、董秘你好，公司在二级市场披露的信息一切向好，但整体股价疲软，已经连续下跌 10 月有余，请问公司是否对未来发展依旧充满信心，为何不学学友商在二级市场进行一些回购的操作，就目前而言贵司的市盈率已经历史新低了。

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司对未来发展充满信心，力争以更好的经营业绩回报广大投资者。二级市场的股价变化受多种因素的影响，敬请注意投资风险。

19、高董您好，公司这几年从财报看经营情况良好，但许多投资者对光模块行业并不是非常了解，能否介绍行业前景及贵公司的核心竞争力？谢谢。

回复：您好，感谢您对公司的关注。随着 5G 建设的快速推进及数据中心市场的高速发展，光模块行业迎来了良好的发展机遇。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，建有四川省企业技术中心。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。公司拥有灵活的柔性生产线，产品种类多样，运用领域范围覆盖广，目前已成功开发了不同型号、

质量可靠的光模块产品近 3,000 种，产品涵盖了多种标准的通信网络接口、传输速率、光波波长等技术指标，应用领域覆盖了数据宽带、电信通讯、数据中心、安防监控和智能电网等行业。谢谢！

20、请问目前机构持股情况如何？股东户数是多少？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司将在定期报告中披露当期的主要股东持股情况及股东户数，敬请关注。如您是公司的股东且想了解公司其他时间段的股东户数信息，请将您最新的个人持股证明、身份证复印件发送至公司证券部邮箱 ir@eoptolink.com，公司对您的股东身份进行核实后，我们会及时回复，谢谢。

21、你好！为什么公司存货从去年 2 季度开始大量增长？

回复：您好，感谢您对公司的关注。随着公司营业收入持续增长，综合考虑在手及预期订单和备货周期，公司对关键材料进行了充分的储备。谢谢。

22、行业中，中际旭创表示今年 400G 光模块出货量占比将达到总体 50% 以上，请问公司现在主力出货产品是多少 G 产品？400G 光模块去年出货占比多少，今年预计能达到多少比例？

回复：您好，感谢您对公司的关注。受益于海外数据中心市场需求端高速增长及公司市场拓展持续取得进展，预计公司 400G 高速光模块的销售占比及出货量将持续增长，谢谢。

23、公司本季度经营会受哪些有利因素影响？

回复：您好，感谢您对公司的关注。目前海外数据中心市场需求端处于高速增长趋势，谢谢。

24、公司 800g 光模块进展如何？

回复：您好，感谢您对公司的关注，公司一向重视新产品的研发，目前已有专门团队在跟进 800G 产品项目，谢谢。

25、定增是否签订抽屉协议，别忽悠小散？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司向特定对象发行股票项目严格按照相关法律法规流程进行每一步程序并及时履行了信息披露义务，关于向特定对象发行股票项目的详细信息，敬请关注公司披露的相关公告，

谢谢。

26、公司应收货款和现金流量始终不是很好，请问这方面要怎么解决？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司目前现金流量情况良好，公司持续关注销售货款的收回，保持健康的现金流量。谢谢。

27、能对上半年的业绩进行预测一下吗？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司将严格按照相关法律法规的要求披露 2021 年上半年经营业绩情况，敬请关注，谢谢。

28、请问高总，贵公司股票连续下跌九个多月，作为公司股东很不理解，请问公司有什么措施提振股价吗？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司对未来发展充满信心，力争以更好的经营业绩回报广大投资者。二级市场的股价受多种因素的影响，敬请注意投资风险。

29、请问硅光 400G 能批量交付了吗？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司已成功发布 400G 硅光模块样品，未来的出货情况将取决于市场需求，谢谢！

30、公司有考虑回购股票吗？

回复：您好，感谢您对公司的关注。具体请以公司披露的相关公告为准，谢谢。

31、你好，①公司一季度经营现金净额较 2020 年度降幅较大，具体原因是什么？近期又有股东质押股票，是现金流出现问题了吗？②公司毛利率下降的主要原因是什么？

回复：您好，感谢您对公司的关注。①公司目前现金流量良好，股东质押股票是个人融资需求，与公司经营无关。②随着行业的发展及不断扩大的市场规模，公司毛利率的变动主要与产品及客户结构有关。谢谢。

32、公司今年会对产品策略作出哪些调整？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司将密切关注行业发展动态，持续优化产品结构，受益于海外数据中心市场需求端高速增长，预计在数据中心领域公司高速率光模块的占比将进一步提升，谢谢！

33、您好，去年 5G 建设早在一季度就开启了设备集采工作，而今年至

今已经 5 月份，5G 建设订单都还没有相应报道，是今年运营商对于 5G 建设投资并没有那么高积极性了呢？

回复：您好，感谢您对公司的关注。5G 正处于建设周期中，相关部门也已发布了对于 2021 年 5G 建设的投入计划及预期，公司也将持续关注各大运营商及设备商的进展，争取在 5G 产品应用领域实现良好的市场占有率，谢谢。

34、请问今年一季度现金流同比大幅度下降的原因是什么？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司综合考虑在手及预期订单和备货周期，2021 年一季度材料采购同比大幅增加。谢谢。

35、公司分红方案计划何时实施；持有新易盛 9 个月了，亏损严重，请问公司现在订单如何，今年与中兴通信等大公司的订单如何？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司将在 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，若议案审核通过后，将按照相关法律法规的要求办理利润分配及资本公积金转增股本相关手续流程，届时公司将及时履行信息披露程序，敬请关注。公司目前产品订单充足，力争在 2021 年保持住良好的增长趋势，谢谢。

36、请问公司一季度末的存货为 10.34 亿，应收账款 5.5 亿，是否说明公司的产品积压太多，现金回收质量较差？

回复：您好，感谢您对公司的关注。随着公司销售收入的持续增加，公司在综合考虑在手及预期订单和备货周期，对关键材料进行了充分储备。公司目前应收账款回款质量良好，谢谢。

37、董秘你好，请问一季度 100g 和 400g 出货占比分别是多少？毛利率下降是否与北美互联网厂商资本开支延后有关？

回复：您好，感谢您对公司的关注。受益于海外数据中心市场需求端的高增长及公司在市场拓展方面持续取得进展，公司 100G 及 400G 高速率光模块在 2021 年一季度占比持续提升。毛利率的变动主要与产品及客户结构有关，随着公司在市场开拓和产品研发方面持续取得进展，公司有信心进一步提升在行业中的市场占有率，谢谢。

38、董秘您好，您于年初以 52.36 元增持 6000 股，至今天已亏损 9 万多，请问是否有补仓的打算？公司高管团队能否集体增持稳定下二级市场信心，维护市值，毕竟去年参与定增的机构浮亏也接近 30%。

回复：您好，感谢您的关注和建议。

39、近期大宗商品价格快速上涨，芯片缺货，是否会造成公司营业成本大幅上涨？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司综合考虑在手及预期订单和备货周期，对关键材料进行了充分储备，公司将持续关注芯片供应情况。谢谢。

40、您之前有回答称 2021 年一季度订单充足，产能利用率较高，而一季度利润只有 1.12 亿，也就是说在产能利用率较高的情况下，利润也只能达到 1 点几亿的样子，利润增长空间已经相对受限了对吗？比如您说的产能利用率较高假设是 80%，那达到 100%的产能利用率也只能再提升 20%的利润了。也许可以减点成本，或提高些毛利率，但那个空间是有限的。

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司将结合市场及客户需求情况，合理进行产线布局，若在市场及客户需求旺盛的情况下，公司将通过新进设备及人员进一步做产能扩充，谢谢。

41、随着 400G 光模块产品生产不断成熟，市场价格是否会持续下降？

回复：您好，感谢您对公司的关注。400G 光模块产品市场价格受客户需求、行业竞争及技术发展等多种因素综合影响，公司将持续关注相关产品市场价格的变动。谢谢。

42、高总您好，请问 400G 及 100G 光模块中使用的光器件原材料，是否有模块化发展的趋势？这对后续的光模块发展有什么影响？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司 400G 及 100G 高速光模块产品具备较强的市场竞争力，公司将密切关注行业内新产品的动态及发展方向，谢谢。

43、目前公司享有的国家优惠政策有哪些？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司持续关注可以享有的国家优惠

	<p>政策，具体信息请关注公司相关披露。谢谢。</p> <p>44、请问下游电信行业的集采进度？</p> <p>回复：您好，感谢您对公司的关注。公司主要以通信设备商、互联网厂商销售模式为主，目前参与电信运营商的集采较少，未来将持续关注，谢谢。</p> <p>45、请问公司如何看待上市公司的并购和市值管理？</p> <p>回复：您好，感谢对公司的关注。公司一直持续关注行业垂直整合的机会，同时公司一向重视市值管理工作，保持与投资者良好的沟通渠道，谢谢。</p> <p>46、董事长您好，请问新易盛为何能跳过 100G 产品，独立开发出 400G 产品？</p> <p>回复：您好，感谢您对公司的关注。公司 100G 的产品同样具备良好的竞争力，公司多年来一直跟踪行业产品发展方向，致力于新产品的研发，公司 400G 产品其性能指标具备较强的竞争力，较早进入主流客户并获得认可，目前公司 100G 和 400G 产品均实现了批量出货。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 7 日