

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

深圳市欣天科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	深圳市翼虎投资管理有限公司 周佳 珠海纽达投资管理有限公司 李双、温海婷 优谷资本管理(深圳)有限公司 李阳 深圳市恒邦兆丰私募基金管理有限公司 劳志立 兴业国信资产管理有限公司 彭嘉、徐邦淇 海南智牛私募基金管理有限公司 刘明 前海金凯龙私募基金管理（深圳）有限公司 税典蛟 激发盛创（深圳）投资有限公司 陈悦 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 邹嘉鸿 时代共赢基金管理合伙企业（有限合伙） 韩强 深圳前海恒毅鑫投资管理有限公司 肖敏军
时间	2022年9月22日 15:00-17:00

地点	深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷三期7栋B座2401房公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事兼常务副总经理 袁铮 董事兼财务总监 汪长华 副总经理兼董事会秘书 孙海龙 证券事务代表 吴志华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总经理兼董事会秘书孙海龙先生向来访投资者介绍了公司基本情况，并就公司当前的经营情况进行了简要说明。随后，与会高管和投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、目前中美关系比较微妙，如果中美关系发展不及预期，包括人民币贬值的情况，对我们的业务、业绩影响能有多大呢？</p> <p>答：2022年上半年，国外销售收入占公司主营业务收入46.47%，外销占比较2021年度略有下降；公司外销客户主要集中在欧洲和南亚地区，美国市场销量很小，因此受中美关系的影响较小；公司的外币资产主要是美元存款和美元应收账款，面对人民币贬值，对公司出口业务有一定的积极影响，上半年累计形成汇兑收益301.93万元，占利润总额的10.21%，但汇率波动存在不确定性，在经营中仍然需要面对汇率波动的风险。</p> <p>2、在加强上下游产业链整合这一块贵司现在有什么布局吗？</p> <p>答：公司2019年底开始向产业下游滤波器及天线延伸布局，目前已经取得了良好的发展势态，同时公司也在密切关注行业及其他领域的发展，将结合现有行业格局和自身精密制造优势，进一步向下游及其他领域拓展。</p> <p>3、贵司在新能源车行业的市场开发和培育目前情况如何？营收占比以及研发安排情况如何呢？</p> <p>答：我们是从4年前开始逐步进入新能源行业。目前主要客户包含巴斯巴、八达、汇川技术。从历史销售业绩来看，公司在新能源行业发展是稳步上升的。2022年上半年，公司新能源行业产品收入约为2,898万元，占主营业务收入的16.57%，比去年同期增长139%。同时公司紧密连接客户需求，相应的增加新能源产品的研发投入。</p>

4、公司核心人员的激励情况可以介绍一下吗？

答：公司从上市开始至今，公司在2018年和2021年分别推出了两期股权激励计划，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员。

《2018年股票期权与限制性股票激励计划》因当时国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司自身经营也受到了一定程度的影响，加之到2020年新型冠状病毒疫情的影响及疫情持续时间的不确定性等原因，公司已于2020年4月24日、2020年5月19日分别召开第三届董事会第十二次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》。

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的工作积极性，促进公司持续发展，2021年4月，公司启动了新一轮限制性股份激励计划，以定向发行A股普通股股票的方式，向激励对象授予500.00万股限制性股票（后根据激励对象变动进行了同步调整），约占当时公司股本总额18,720.00万股的2.67%，授予价格为5.21元/股，分三期解锁/归属。同时，根据公司经营发展规划，制定了积极合理的业绩目标。

2022年6月-2022年7月，公司共为31名激励对象办理了第一个归属期归属股份登记/第一个解除限售期解除限售手续并上市流通。

未来，公司将根据经营管理需要，结合实际经营情况，适时推出后续股权激励计划。

5、今年8月，贵公司使用自有资金向晶萃光学增资800万，可以简要介绍一下相关战略和考量吗？

答：晶萃光学由南京大学液晶与光子技术研究中心胡伟教授主导创立，其核心成员均来自于南京大学光学研究团队，是一家从事先进光学技术与产品开发的国家高新技术企业。晶萃光学核心技术主要包含液晶材料、图案化光控取向技术、液晶微结构调光器件等液晶光子学技术、光学系统开发。同时，晶萃光学较早布局光学科研平台建设，目前已初具规模，是一家具有很大发展

潜力的光学科技企业。

我们希望通过投资晶萃光学，适度扩大产业布局，同时，晶萃光学提供的光学科研平台解决方案中，需要用到大量的非标准金属结构件，与欣天的精密制造能力可实现有效的协同。我们相信晶萃团队能够按照发展规划，实现既定发展目标。

6、公司对于未来的增量空间布局是怎样的呢？

答：国内方面，目前公司有2个生产基地，其中深圳松岗工业园办公室和厂房共2栋，总面积约13,000平方米，使用率约为80%；苏州工业园办公楼1栋，厂房4栋，总面积约27,000平方米，使用率约为90%。同时，公司正在积极与政府部门接洽，希望为公司近2-3年的发展找到新载体。国外方面，依据公司对全资孙公司匈牙利欣天第一期的规划，匈牙利欣天预计于2022年12月份投产。根据业务的需要，公司也将会在印度进行布局。

7、对通讯行业周期，您有什么判断？

答：全球4G和5G网络依然同步投资建设，但受新冠肺炎疫情影响，各国政府及运营商对通信产业资本支出持不同态度，全球通信产业资本支出步伐不一致。根据与客户的沟通交流，结合行业信息、海外市场及自身的接单情况，海外的5G资本投入是从2021年开始逐步增加，我们认为2023年-2024年海外通信行业资本支出还会有比较大的增长。

8、公司对新产品定价策略是怎样的？

答：公司对新产品的定价策略主要是成本+目标利润（依据自身技术优势针对不同行业，不同客户制定不同的目标利润），在参与客户研发过程中，对战略客户会告知产品对应基础材料的单价，并且约定当基础材料上下变动5%时，相应调整报价。

9、您怎么看待目前公司市场估值问题？

答：二级市场股价走势受宏观经济、市场环境、所处行业、公司自身发展情况等多方面因素影响。未来公司将不断加强主营业务能力，持续提升公司业绩和股东回报水平；同时公司也将高度重视投资者关系管理，加强与研究机构、基金以及中小股东的沟

	通交流，积极传递公司价值，增进市场认同。
附件清单（如有）	无
日期	2022年9月22日