

证券代码：300570

证券简称：太辰光

深圳太辰光通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2023 年 4 月 19 日 15:00-17:00
地点	公司官网平台
上市公司接待人员姓名	董事长：张致民先生； 总经理、董事、财务总监：张艺明先生； 董事会秘书：蔡波女士； 独立董事：孟春女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1: 公司去年营收增长的主要驱动是哪些产品或市场？能否分无源器件、有源器件拆分一下去年营收及增速？</p> <p>答: 您好！公司 2022 年度营收增长的主要驱动来自北美市场的复苏，尤其是数据中心的互联产品需求增长，公司有源产品占比较小、但增速较快。谢谢！</p> <p>问题 2: 公司的光无源产品中光互联元件、光互联器件、光分路器件和集成功能模块大致营收占比如何？</p> <p>答: 公司光无源产品以光互联器件为主。</p> <p>问题 3: 公司的无源产品目前以海外客户为主，能否简介大客户基本情</p>

况？比如属于北美连接器/布线厂商、光模块厂商或是云厂商直供？

答：公司的无源产品主要销往北美和欧洲，客户群主要聚焦北美大型数据中心的建设和设备供应商。

问题 4：

公司去年毛利率提升原因为何？能否拆分一下无源、有源、光纤传感的毛利率情况？

答：您好！公司 2022 年度毛利率的提升主要受益于汇率变化和生产成本的改善。目前公司的主要业务是无源产品，有源及传感产品的占比较低，其对公司销售毛利率影响甚小。谢谢！

问题 5：

公司光模块主要客户有哪些？400G 的光模块出货量？800G 的光模块研发进度？

答：公司光模块产品主要应用于数据中心建设，400G 产品有少量出货，800G 产品测试中。

问题 6：

请问目前公司有 800G 光模块产品吗？

答：请参考同类问题的回复。

问题 7：

贵公司 2022 年报是 10 派 5 元，为什么没有考虑即送、转股也派现金方式。

答：您好！公司资金状况良好，保持着较高比例的年度分红。公司在积极谋划长期的经营发展，当有重大长期投资需求时，会考虑送转股份。

问题 8：

请介绍下公司的技术核心竞争力？

答：请参考公司 2022 年度报告相关介绍。

问题 9：

请介绍下公司各种产品的营业收入的占比？

答：请参考公司 2022 年度报告相关信息。

问题 10：

据说国外订单减少了，是这个情况么？一季度订出货订单相比去年 Q4 有无增减？谢谢

答：您好！公司将于 4 月 28 日披露 2023 年第一季度报告，敬请关注。

问题 11：

公司产能能满足 FTTR 带来的市场机会吗？

答：公司一直紧贴市场需求变化提升生产能力与效率。

问题 12：

一季度业绩是否增长

答：您好！公司将于 4 月 28 日披露 2023 年第一季度报告，敬请关注。

问题 13：

请问 chatgpt 出来后，对公司的产品是不是有巨大需求？

答：ChatGPT 是一个争论中的重大数字技术发展热点，如何展开尚未有定论。如能顺利推进发展，对传输速率及数据中心的规模会有更快、更大的需求，有利于公司技术与产品的加快发展。

问题 14：

请问公司目前是不是国际市场上光纤连接器销量最大的？

答：公司是国际市场上的光纤连接器主要供应商之一。

问题 15：

公司为什么国内市场销售很小？国内 5g 发展也很快的

答：公司产品外销毛利率较高，多年来公司以外销为主要努力方向，海外市场基础良好。近几年公司积极拓展国内市场，并取得较好的销售增长。

问题 16：

收购瑞芯源，是不是要进入光子芯片领域？

答：瑞芯源的主要业务为平面光波导晶圆及芯片的研发、制造与销售。

问题 17：

请简单描述下公司目前在光纤连接器行业中的市场地位

答：请参见前述同类问题的回答。

问题 18：

公司股东集体减持，是个人原因还是不看好公司发展？

答：公司成立二十余年，股东一直持续投入，上市后多年未减持，近期进行小比例减持纯属个人资金需求。股东对公司的持续发展充满信心。

问题 19：

为何股东频繁减持？是对公司没有信心吗？公司能否抓住 CPO 大力发展党的机会？

答：请参见前述同类问题的答复。

问题 20：

请问公司是否已有 800G 光模块，有无销售收入？

答：请参考同类问题的回复。

问题 21：

请问，公司产品国产替代的前景如何

答：公司持续推进产品国产化，并取得良好效果。

问题 22：

今年北美市场是否依然强劲增长？

答：市场存在阶段性波动，但是我们对未来保持乐观，光通信产业方兴未艾，人工智能也将必然带来数据存储和传输需求的持续增长。

问题 23：

公司在手订单是否饱满？开工率如何？

答：目前公司生产经营情况正常，谢谢！

问题 24：

	<p>对今年业绩增长有预期吗？大概多少？</p> <p>答：公司围绕市场需求变化及时调整经营规划，努力实现增长目标。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年4月19日