

证券代码：300548

证券简称：博创科技

博创科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	海通证券 余伟民 夏凡 于一铭 中信证券 龚嘉斌 魏鹏程 广发证券 李璟菲 戎志强 信达证券 蒋颖 陈光毅 高沛钰 天风证券 康志毅 余芳沁 东方证券 张颖 王婉婷 中泰证券 周昌林 余雨晴 陈宁玉 山西证券 高宇洋 孙悦文 东北证券 韩金呈 兴业证券 章林 西部证券 杜威 西南证券 李群 招商证券 刘浩天 花旗证券 方飞云 长城证券 朱志奇 浙商证券 王逢节 国泰君安证券 黎明聪 华安证券 张天 民生证券 马佳伟 光大证券 石崎良

	<p>中金公司 郑欣怡</p> <p>高盛 郭劲</p> <p>Hel Ved Capital 郭强</p> <p>南方基金 李响</p> <p>蜂巢基金 张浩森</p> <p>信达澳亚基金 刘小明</p> <p>华宝基金 吴心怡</p> <p>兴业基金 肖滨</p> <p>长城基金 付晓钦</p> <p>民生基金 邵艺开</p> <p>汇安基金 刘子琦</p> <p>泽兴基金 李思远</p> <p>方圆基金 董丰侨</p> <p>中邮人寿保险公司 朱战宇</p> <p>咏明资本 辛韦廷</p> <p>生命保险资管 唐航</p> <p>上海盛和国际贸易 万涛瑞</p> <p>誉辉资本 郝彪</p> <p>长见投资 刘志敏</p> <p>苏银理财 介勇虎</p> <p>勤辰资产 钱玥</p> <p>华西投资 马行川</p> <p>健顺投资 常启辉</p> <p>中港融鑫资产 李泉立</p> <p>牛乎资产管理 赵欣</p> <p>泾溪投资 方彦</p>
时间	2023年8月17日
地点	线上交流
上市公司接待人	副董事长、总经理 ZHU WEI(朱伟)先生

员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书 梁冠宁先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次活动采用电话会议方式进行交流。交流过程中公司人员严格遵守相关规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>副总经理、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生对公司2023上半年度业绩情况做了简要介绍。公司2023年上半年实现营业收入6.32亿元，同比增长0.55%，实现净利润1.42亿元，同比增长89.94%。</p> <p>问答环节：</p> <p><b>1、公司如何看待2023年下半年10G PON市场？</b></p> <p>答：预计2023年下半年境内电信运营商的10G PON网络建设将有所放缓，但欧美电信运营商PON和10G PON网络建设有望恢复增长。</p> <p><b>2、公司对50G PON市场的展望及预期毛利率？</b></p> <p>答：国内运营商正在主导制定50G PON的产品技术标准，商业化应用的具体时间要看客户的推进情况，预计campus级别的网络试点会很快推出。公司50G PON模块正在研发中，毛利率要看未来实际量产的情况。</p> <p><b>3、公司对硅光业务布局的规划及客户拓展情况？</b></p> <p>答：博创是国内较早投入硅光子技术研发的公司之一，公司将加快800G硅光模块开发进度，努力拓展境内外市场，实现收入的持续增长。</p> <p><b>4、公司二季度营业收入、研发费用和财务费用环比变动的的原因？</b></p> <p>答：公司二季度营收环比下降主要受电信运营商需求放缓影响；财务费用受美元升值影响，汇率收益环比增加；研发费用受项目进度调整影响环比略有下降，但在预期范围内。</p> <p><b>5、公司如何看待2023年下半年国内数据通信市场？</b></p> <p>答：受算力需求增长的影响，预计国内互联网企业将加大对高带宽网络的投入，给相关产品如服务器、高速率光模块等</p>

带来利好，国内数据通信市场需求会有所增长。

**6、公司高速线缆产品的客户情况？**

答：高速线缆产品目前以国内客户为主，公司会继续投入，希望进入国外数通客户，在数据通信市场实现快速成长。

**7、公司 400G 硅光模块的客户情况及 800G 硅光模块的规划？**

答：公司的 400G-DR4 硅光模块已经批量出货。公司将加大 800G 硅光模块的开发进度，尽快实现 800G 产品的送样。

**8、硅光技术方案与传统分立式方案的竞争格局？**

答：随着市场对高速率模块需求日益增长，硅光技术方案也会越来越体现出其优越性，在产品指标和成本方面有望与传统分立技术方案竞争并取得优势。

**9、公司与合作伙伴（镭芯光电）联合发布的外置光源模块（ELSFP）的预期订单情况？**

答：目前处于送样测试阶段，未来订单情况还要看客户需求。

**10、公司控股股东长飞光纤对公司的后续规划？**

答：公司大股东长飞光纤已在受让公司股权交易时出具了关于避免同业竞争的承诺，长飞光纤会在承诺期限内以合规的方式，推进解决同业竞争问题。

**11、公司 10G PON 光模块未来毛利率情况？**

答：国内 10G PON 光模块基本上每年市场价格都会有所下降，公司将利用生产的规模化、技术工艺的持续创新和运营管理效率的提升来保持竞争优势。

**12、公司募投项目进展情况？**

答：公司募投项目“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”完成时间由 2023 年延期至 2025 年，目前正在稳步推进。“成都蓉博通信园区项目”的新厂房主体建筑已完成，预计 2024 年内投入使用。

	<p><b>13、公司对硅光芯片技术方案是如何选择的？</b></p> <p>答：市场上有各种不同的硅光技术方案，公司在选择合作方时，在考虑其技术优势的同时也充分考虑其成本优势。硅光产品要想在市场上占有一定份额，成本上要有充分竞争力。</p> <p><b>14、公司在硅光领域是否考虑向上游产业链延伸？</b></p> <p>答：公司目前暂无规划。未来如有合适的机会，在资本运作方面也许会考虑。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 17 日