

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

苏州天孚光通信股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-009

| | |
|----------------------------|--|
| 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 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（线上通讯会） |
| 参与单位名称 （排名不分先后） | Aspoon、Keystone、Power、UBS、白犀资产、百嘉基金、宝盈基金、北信瑞丰、贝莱德、博道基金、博鸿资产、博时基金、辰阳投资、诚熠私募、创金合信、淳厚基金、大成基金、大家资管、丹羿投资、淡水泉、道合投资、德邦基金、砥俊投资、东方阿尔法、东方睿石、东方资管、东方自营、东恺投资、东吴基金、东吴人寿、东兴证券、敦和资产、方正证券、复需投资、富安达基金、富国基金、富荣基金、高维资产、巨曦资产、工银安盛、工银瑞信、固禾资产、光大保德信基金、光大永明、广发基金、广发资管、广银理财、贵诚信托、国海自营、国华人寿、国华兴益、国金资管、国君资管、国盛证券、国寿安保基金、国寿资产、国泰基金、国投瑞银、国新证券、国信自营、国元自营、海富通基金、海通证券、杭州银行、灏霖投资、合远投资、和基投资、和谐汇一资产、和谐健康、鹤禧投资、恒越基金、弘尚、红杉资本、红塔红土、红土创新、宏利基金、泓澄投资、泓德基金、鸿涵投资、厚方投资、华安基金、华宝基金、华富基金、华美投资、华润元大、华商基金、华泰柏瑞、华泰资产、华泰资管、华西基金、华夏基金、华夏理财、环懿、汇丰晋信、汇泉基金、汇添富、惠理投资、惠升基金、慧琛资管、混沌投资、稷定资本、嘉合基金、嘉实基金、坚果基金、建投资管、建信基金、建信信 |

| | |
|------------------|---|
| | <p>托、健顺投资、健顺资本、江苏瑞华、江信基金、交银康联、交银施罗德、金犇投资、金信基金、金鹰基金、金元证券、旌安投资、景领投资、景顺长城、九泰基金、九天投资、巨子私募、开源、凯石基金、昆仑资管、蓝墨投资、利位投资、聆泽投资、六禾投资、龙航资产、路博迈、茂典资产、民生基金、民生加银、名禹资产、明河投资、明世伙伴基金、明亚基金、摩根、南方基金、宁波数法、宁银理财、纽富斯投资、农银理财、诺安基金、诺德基金、盘京投资、磐厚动量、磐泽资产、鹏华基金、鹏扬基金、平安资管、朴石投资、朴易资产、浦泓投资、浦银安盛、前海辰星、前海开源基金、前海联合基金、前海人寿、乾惕、勤辰私募、青沣资产、趣时资产、人保资产、仁布投资、榕树投资、融通基金、瑞园资产、睿扬投研、润晖投资、三亚鸿盛、沙钢投资、上海磐耀资产管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业、上海人寿、上海信托、上投摩根、上银基金、申万菱信、深圳金泊投资管理有限公司、深圳鑫然、施罗德、石锋资产、世诚、数联投资、苏州众行远私募基金、太平基金、泰达宏利、泰康基金、泰康资产、天风资管、天弘、同泰基金、彤源投资、途灵资产、万联证券自营、温莎资本、西部利得、湘财基金、新华基金、新华资产、鑫元基金、信达澳亚、信达资本、信泰人寿、兴业基金、兴银基金、兴证全球、循远资产、衍航投资、阳光保险、耀康投资、易米基金、翼虎投资、银河自营、银华基金、英大保险资管、盈峰资本、永诚财险、涌津投资、于翼资产、誉辉资本、元兹投资、圆信永丰、源乘投资、悦溪基金、泽升投资、泽泰投资、展博投资、长安汇通、长安基金、长城基金、长见投资、长江自营、长青基业（星熹元）、长盛基金、长信基金、长证国际、招商基金、招商信诺、招商资管、浙商资管、浙商自营、正圆投研、志开投资、智合远见、中航基金、中加基金、中金基金、中科沃土基金、中粮期货、中睿合银、中天国富证券、中信保诚保险、中信建投基金、中信证券、中意资产、中银理财、中银资管、中邮人寿、中再资产、朱雀基金、准锦投资管理有限公司、立格资本</p> |
| <p>时间</p> | <p>2023 年 10 月 20 日 9:00-10:00</p> |

| | |
|---------------|--|
| | 11:00-12:00 |
| 地点 | 线上通讯会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书兼副总经理：陈凯荣先生 证券部工作人员 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流环节：</p> <p>Q1：公司第三季度招工情况如何？ A：公司大多为客户定制产品，人员招聘根据客户订单需求动态调整，第三季度员工数量总体有增长。</p> <p>Q2：第三季度汇率对公司业绩有多大影响？ A：第三季度美元汇率总体平稳，汇率对公司财务费用影响较小。</p> <p>Q3：公司产品线扩产周期要多久？ A：公司产品线扩产涉及人机料法环等多个环节。不同产品线的扩产周期情况不一，要视具体产品线情况定，如涉及进口设备一般扩产周期会较长。</p> <p>Q4：公司泰国工厂是否还计划租赁厂房？ A：根据与客户沟通情况，泰国生产基地主要考虑自建厂房，目前厂房已经启动土建。</p> <p>Q5：泰国工厂生产规划如何？ A：关于国内产能与海外产能的产品分工，公司会与客户保持动态沟通，根据客户需要安排不同厂区生产。</p> <p>Q6：北极光电目前经营情况如何？ A：北极光电产品线总体上生产经营较为平稳。</p> |

Q7: 公司产品是用于高速率还是低速率模块如何区分?

A: 公司无法明确区分不同产品最终应用模块的速率, 从今年整体趋势看, 400G/800G 等高速率光器件产品增长更明显。

Q8: 公司目前采购的光芯片是国产还是进口?

A: 目前公司产品使用的是进口光芯片。

Q9: 公司是否感受到电信市场行情有所恢复?

A: 公司光通信板块包括电信市场客户和数据中心客户业务, 今年 AI 人工智能拉动的订单需求增加更多。

Q10: 公司订单能见度有多长?

A: 公司大多数产品属于非标定制产品, 不同客户订单的下达时间有所差异, 也会参考公司不同产品的生产周期。

Q11: 请问公司前三季度研发费用率同比下降的原因?

A: 公司前三季度营业收入增长较快, 故研发费用对比后比率有所下降。

Q12: 光引擎业务披露在定期报告中哪一部分业绩中?

A: 公司光引擎产品属于光有源器件。

Q13: 公司业绩与行业整体情况相比较好的原因?

A: 从今年第二季度开始, 受益于 AI 人工智能带来的算力需求增加影响, 公司高速光器件产品需求对应有所增长。

| | |
|----------|---|
| | Q14: 泰国用工成本与江西相比如何? A: 公司泰国工厂目前处于基建过程, 尚未大规模生产。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 10 月 20 日 |