

证券代码： 300921

证券简称：南凌科技

南凌科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-014

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信证券自营、银华基金
时间	2023 年 12 月 21 日 10:00-12:00
地点	深圳市福田区大中华喜来登酒店
上市公司接待 人员	董事会秘书 喻 荔女士
投资者关系 活动主要内容	<p>公司董事会秘书喻荔女士简要对公司主要业务发展情况进行了介绍：</p> <p>1、公司国内和国外客户的分布是怎么样的？</p> <p>答：公司目前销售收入主要来自于国内市场。根据公司 2022 年年报显示，海外市场收入占公司 2022 年总营收的 5.55%，国内市场占公司营收比重超 90%。</p> <p>2、公司未来两三年的增长点是什么？</p> <p>答：公司 2023 年发布了 SASE 产品，增加了应用侧的网络安全能力，从单一的网络服务商升级至“网络+安全”服务商。IP-VPN 虚拟专用网（包括 SD-WAN）主要用于数字化企业内部数据传输，而 SASE 除了可用于保护内部数据安全以外，它的网络安全能力还能够用于企业办公上网的安全保障，全新的应用场景未来将带来额外的收入。另一方面，公司成立了生态合作部，主要是与电信运营商、云服务商等伙伴进行生态合作，积极推进在</p>

网络、安全、计算等云网安融合领域的互利合作，目前该部门已经产生订单，未来，我们也会继续在这个方面发力，希望能够实现和生态伙伴之间的合作共赢。除此之外，在海外市场，公司已成立了海外销售团队，只是受大环境影响，在 2023 年业务开展非常受限。2023 年以来，公司在海外推广方面付出了很多努力，目前能看到一些初步的成果，未来，公司也会在海外的市场推广方面再做一些努力，希望明年可以产生较好的收入反馈。

3、生态合作部主要的目标客户是什么？

答：公司今年 7、8 月份才成立的生态合作部，虽然成立时间比较短，但是目前已经开始产生订单。主要是与电信运营商、云服务商等伙伴进行生态合作，希望能借助生态合作伙伴的力量，可以进入到一些垂直市场，包括像国央企、政府、事业单位、医院等领域，以及一些中小型的企业市场。

4、现在公司的研发主要是在开发什么产品，SD-WAN 和 SASE 不是开发好了吗？

答：公司 SD-WAN 这个产品目前是比较成熟了，在技术上可以说与国外的优秀品牌不相上下。凌云 SASE 这个产品是今年五月份新发布的，目前公司一直在根据不同应用场景下的反馈对凌云 SASE 做迭代升级，持续提高产品体验的同时也在开发更多的功能选项。除此之外，公司一直以来都紧密关注市场需求和行业趋势，公司研发部也在市场调研和技术探索的基础上研发新的产品，以满足市场的不断变化和客户的多样化需求。

5、公司主要客户是什么群体？

答：公司主要做的是 To B 的业务，客户主要是跨区域经营的大中型企业。根据公司 2023 年半年报显示，公司前三大客户所属行业分别是制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业。越大型的企业，数字化程度越高的企业，网络与安

全架构就越复杂，要求也越高，我们都是根据客户的需求定制方案。客户基本都是混合型的网络，包含多种网络线路类型、多种功能要求、多种网络策略与配置方式等等。

6、公司凌网和凌云业务的客户在收入和数量上大概是一个怎么样的比例？

答：从收入的角度来看，2023年半年报显示，凌网服务收入1.92亿，占总营收的67.89%，凌云收入0.64亿，占总营收的22.80%，收入上看凌网和凌云大约是3:1的比例，凌网服务包括IP-VPN等企业专用网服务，主要是搭载在路由器、交换机等硬件设备上为企业提供服务，整体价格比较高；而凌云服务可完全依托于互联网，主要靠运行在边缘计算平台上的软件来提供服务，价格相对比较低。凌网服务主要是公司的传统业务，存量客户较多，增长缓慢；凌云的客户增长较快，但由于凌云的价格较低，规模效应还未完全显现。因此导致这两个业务的收入差距。

凌网服务和凌云服务的客户数量不太容易统计，因为公司目前主要服务的客户大多是知名的大品牌企业，他们的特点是数字化程度高，网络架构复杂，大多数的企业都是混合型的网络。根据站点要求的不同，既有传统基于专线的凌网服务，也有基于软件和互联网的凌云服务，所以凌网和凌云的客户是有重合的。

7、凌云服务是比凌网服务便宜很多吗？

答：是的，由于成本的差异，SD-WAN和凌云SASE与IP-VPN企业专网类业务的价格相比优惠较多。凌网服务基于专线，是企业的专属网络，因此在安全性和稳定性等方面是具有非常大的优势；而SD-WAN可完全基于互联网，以互联网隧道的方式保障企业数据传输的安全，在保证企业网络连接安全的情况下聚焦于企业云上云下资源互联、云间资源互联等场景，能无缝整合私有云和公有云，方便快速部署和管理，帮助企业实现低成本、低延迟、高可用性的云资源访问和云间信息传输；凌云SASE可

	<p>以看作是 SD-WAN 加上云安全，在 SD-WAN 的基础上整合了安全 WEB 网关、下一代防火墙、云访问安全代理、零信任网络访问等安全功能，为客户提供一站式解决服务。</p> <p>当代科技的发展趋势常常指向为用户降本增效的方向，网络技术也不例外，因此新产品新业务的价格比传统业务的价格低是必然的趋势。降本增效会使得越来越多的企业采用更加安全的网络来保证内部数据安全，而不是让内部数据在互联网上“裸奔”，因此未来公司的潜在客户群体在扩大。在跟随科技进步的路上，公司也会通过持续的创新和提高服务水平来进一步扩大我们的客户数量和范围、增强用户黏性，为公司的发展进步提供动力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 12 月 21 日