

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

## 深圳市崧盛电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号 2024-002

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 _____
参与单位名称	东北证券 西南证券 东方基金 华安证券 华泰证券
时间	2024年1月29日 15:00-16:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务负责人：谭周旦 证券事务代表：刘佳佳
投资者关系 活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 二、互动问答 <b>1、2023年净利润下滑的原因？</b> 2023年公司整体营业收入保持相对稳定，中、大功率LED驱动电源主业经营情况良好，同时随着公司中山智能制造基地的逐步全面运转，单位人工及单位制费呈现下降趋势，保证了2023年公司产品毛利率水平的稳定。 为保证公司长远稳定可持续发展，2023年公司加大在研发、营销等方面的投入布局，短期内研发、销售费用增长较快使得公司当期净利润规模同比下降较多，主要投入包括：

(1) 主业基本盘方面，为适应公司全球化发展路线，公司加大技术投入及前沿技术的研发储备，同时引入多名高端研发、销售人才，推进公司全球化发展布局。

(2) 储能新业务方面，为加快子公司深圳崧盛创新技术有限公司的储能产品研发及商业化落地，其研发、营销团队也相应较快扩张，并已实现多款户储、工商业储能逆变器的研发及测试认证，部分产品已达到可量产阶段。此外公司存续可转债利息计提以及公司 2023 年限制性股票激励计划激励成本摊销等也对净利润形成一定影响。

## **2、2023 年产能利用率情况？**

2023 年上半年公司产能利用率为 56.8%，下半年产能利用率有所提升，全年综合产能利用率预计高于上半年，具体以公司《2023 年年度报告》披露数据为准。

## **3、2024 年海外需求展望？**

2023 年是公司全球化元年，2024 年将是公司全球化布局快速推进的一年，2023 年，我国照明产品对“一带一路”沿线国家出口约 245 亿美元，同比增长 2%，占我国照明产品出口总额 44%，对比 2022 年提升 4%。随着“一带一路”和 RCEP 政策红利的不断释放，相信将带动出口额的提升。此外目前公司已在新加坡、北美、欧洲设立分子公司及仓库等，同时仍在不断探索扩大全球布局版图，相信也会为 2024 年外销收入的提升带来增量空间。

## **4、海外客户去库存情况如何？**

在 LED 照明产业及其配套的 LED 驱动电源行业整体受全球政治经济环境、产业链外溢等多重因素的影响下，2023 年 LED 驱动电源行业整体发展承压，行业下游在经历了 2021 年高位超前备货及 2022 年-2023 年的销库存后，下游客户更趋于按需采购，目前下游客户库存相对处于低位。

## **5、海外下游的国别结构？**

根据中国照明电器协会公布的我国照明产品出口目的地占比情况，2023 年我国照明产品主要出口目的地为北美市场（25%）、欧洲市场（23%）、RCEP 市场（21%）、其他国家和地区市场（31%），我司产品主要通过单独出口或者组装于 LED 灯具中出口到上述市场。2023 年出口到北美市场和欧洲市场的照明产品出口额分别下降 3%、2%，出口到 RCEP 市场及其他国家和地

	<p>区市场的出口额分别增加 1%、4%，“一带一路”共建国家已成为拉动出口的新增长点，2023 年出口额增长 5%。</p> <p><b>6、不下修可转债转股价格的考虑？</b></p> <p>公司 2022 年 10 月发行的可转换公司债券，存续期为 6 年，距离其到期尚有约 4.8 年，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决议在 2024 年 5 月 16 日前不下修“崧盛转债”转股价格。</p>
本次活动是否涉及应披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月 29 日