

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2024年4月3日）

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位/个人	天弘基金、西南证券 安信基金、民生证券 汇丰晋信基金、永赢基金、东方红基金、银华基金 富国基金、中邮证券 中金公司、上海汐泰投资、朱雀基金、国泰基金、建信基金、 华夏基金、泰康资管、兴全基金
时间	2024年4月1日-3日
地点	上海
公司接待人员	总经理特别助理：郭俊仁 董事会秘书：凌云 证券事务代表：陆建飞
投资者关系活动主要内容	二、解答投资者的提问 1、公司三大核心芯片的市场竞争格局有无变化，或者有无新的潜在对手进入？ 公司主要产品为智能电表计量芯片、MCU 芯片以及载波通信芯片，其中三相计量芯片 2023 年出货量在国内统招市场继续保持第一，单相 SoC 芯片、单相计量芯片和智能

电表 MCU 芯片出货量近年来保持稳定，市场格局相对稳定，无明显的潜在竞争者加入。

2、看到今年一季度国网电能表的招标数据不错，对于公司来说，一般会多久确认收入？

国家电网在今年 2 月份发布了《营销项目第一次计量设备招标采购》公告，本批次电能表、集中器及专变终端采购数量达到 4,653 万只，根据以往下游电表客户交货周期统计，公司一般会在下游电表客户中标后 3-6 个月采购相关芯片并确认收入。

3、公司产品在海外市场的占比情况？

公司研发的 SoC 芯片以及载波通信芯片主要通过国内电表厂商销往海外，从近几年国家电网统计的智能电表海外出口数据以及公司的产品销售情况初步统计来看，出口海外市场的电表中近一半使用公司的 SoC 芯片。随着海外地区对智能电表载波通信功能的需求增加，未来公司载波通信芯片在海外市场的份额进一步提升。

4、国内智能电表出口海外市场的情况？

2023 年度，我国电能表出口全球近 182 个国家和地区（2022 年度 178 个），出口数量超过 6,000 万只，出口总金额约 95 亿元人民币，主要集中在欧洲、亚洲和非洲。

5、国、南网在配电侧投资的情况？

国家电网及南方电网“十四五规划”将配电网作为重点规划方向。配网建设是新形势下的新要求，“十三五”配网中农网改造占比较高。根据国家电网及南方电网规划，“十四五”期间配电网会作为投资主体，占比达 60% 以上，且方向将会更偏向数字化、智能化。

	<p>6、公司的人员规模以及研发人员的占比情况？</p> <p>截至 2023 年底，公司在职员工 270 人，其中研发人员 208 人，同比增加 22.35%。未来公司将根据新产品规划以及研发团队的建设，进一步引进研发人才，提升研发实力。</p> <p>7、公司公告中显示回购金额调整为 1 亿-2 亿元，主要是基于什么考虑？</p> <p>主要是基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展。</p> <p>8、公司预计今年国网电能表招标数量大约多少？</p> <p>国网今年第一批次计量设备的采购招标数据已出，同比增幅比较大。根据国网的客户数量以及电表的 5-8 年轮换周期，每年一般会有 7000 万左右的电能表采购需求，具体数据还需要根据国网后续发布的采购招标公告为准。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 3 日