

# 成都新易盛通信技术股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券代码：300502

证券简称：新易盛

编号：2024-004

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<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
参与单位名称及人员姓名	参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 12 日（周四）下午 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：高光荣先生 副总经理、董事会秘书：王诚先生 财务总监：林小凤女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网参加了四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会，本次会议采用网络远程的方式举行，本次会议主要问答情况如下：</p> <p>1、请问公司三季报能否尽早的预披露，给与资本市场信心？</p> <p>您好，感谢您对公司的关注。公司 2024 年三季报会根据披露要求及时进行披露，欢迎届时关注。谢谢！</p> <p>2、董秘，您好！公司目前产能扩建进度怎么样？国外工厂产能占比大概多少？</p>

您好，感谢您对公司的关注。目前公司产能扩建在顺利推进中，公司海外工厂产能在逐步提升。谢谢！

**3、董秘，您好！公司可转债发行进度推进目前怎么样？公司有现金流压力嘛？**

您好，感谢您对公司的关注。公司可转债项目已通过股东大会审批，后续工作事项正在推进中，目前公司现金流正常。谢谢！

**4、请问公司在深圳国际会展中心举办的第 25 届中国国际光电博览会有推出哪些最新的产品和技术吗？**

您好，感谢您对公司的关注。今年 CIOE，新易盛展示的产品主要是面向当前和未来数据中心与 AI/ML 集群内部互联需求的 100G 至 800G/1.6T 系列高速光模块，以及面向 DCI 应用的 400G ZR/ZR+和 800G ZR/ZR+系列相干光模块，谢谢。

**5、请问公司研发人员多少？研究生及以上学历员工占比全部员工比例多少？**

您好，感谢您对公司的关注。公司具体的人员结构将在年度报告中披露，敬请关注和查阅，谢谢。

**6、请问高董事长，贵公司目前跟英伟达有没有合作项目？**

您好，感谢您对公司的关注，具体的客户信息涉及公司商业秘密不便披露，敬请谅解。

**7、公司毛利率持续提升改善，主要原因是什么？后续还会持续改善吗？现金流是否充足？**

您好，感谢您对公司的关注。影响毛利率、净利率的变化有多重因素，比如产品结构、技术方案、工艺流程等，成本管控一直以来是公司的优势，公司也持续通过多种方式优化成本管控能力；公司目前现金流正常。谢谢！

**8、公司所处行业的竞争格局怎样？公司存在哪些方面的竞争优势**

您好，感谢您对公司的关注。随着行业景气度的持续提升，为行业带来海量的高速光模块需求，也加快光模块向更高速率迭代的节奏。公司自成立以来一直专注于技术创新，坚持在光模块前沿技术领域的投入，经过多年来的潜心发展，公司目前已与全球主流互联网厂商及通信设备

	<p>商建立起了良好的合作关系，已在本行业客户中拥有较高的品牌优势和影响力。谢谢！</p> <p><b>9、 半年报中的合同负债怎么下滑很多？谢谢？</b></p> <p>您好，感谢您对公司的关注。半年报中的合同负债的下降受公司需确认合同负债的业务减少及公司已履行完相关合同义务的共同影响，谢谢！</p> <p><b>10、公司二季度利润对比一季度环比大幅增长，三季度、四季度会继续保持大幅增长吗？</b></p> <p>您好，感谢您对公司的关注，公司今年第三、四季度的经营情况将在定期报告中披露，敬请关注，谢谢。</p> <p><b>11、中报显示，公司上半年点对点光模块产能 912 万只、产量 381 万只、销量 327 万只，相较去年同期均有增长。但是就产能利用率而言，仅为 41.78。公司的产能利用率在行业内属于什么水平？偏低的原因是什么？</b></p> <p>您好，感谢您对公司的关注。披露产能为年度产能，产量为半年度产量，谢谢。</p> <p><b>12、公司原材料的国产化率大概是多少？当前是否有供应风险？如何确保供应链的安全？</b></p> <p>您好，感谢您对公司的关注。公司结合市场需求及订单情况，对原材料做了有效的预期管理和备货，目前供应链体系运行正常，谢谢。</p> <p><b>13、随着 AI 的发展，光模块行业迎来需求爆发。作为行业龙头，公司是否测算过在行业内的市占率？未来如何进一步增加市场份额？</b></p> <p>您好，感谢您对公司的关注。公司将力争抓住良好的市场契机，聚集优势资源持续提升高速率光模块市场占有率，谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 12 日