

证券代码：300913

证券简称：兆龙互连

浙江兆龙互连科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参会人员	东吴证券、国泰基金、国泰君安、大家资产、宏利基金、国君资管、华宝基金、恒越基金、东财基金、财通基金、圆信永丰、兴业证券、国联安、博道基金、信达澳亚、长江证券、光证资管、华夏基金、运舟资本、中信保诚基金、山西证券、浩期资产、西部利得、海通证券、兴业自营、平安养老、盛世景、太平养老、永赢基金、广发证券、诺安基金、君成投资、东方证券、淳厚基金、德邦证券、天风证券、宁波数法、清和泉资本、优益增、民生证券、南土资产、红骅投资、长江资管、兴业基金、上海探颐、国寿安保、德华投资、海富通基金
时间	2024年12月26日 14:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、证券事务代表沈圆月女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先简要介绍公司基本情况，然后回答了提问，具体内容如下：</p> <p>1、关于今年高速产品的结构布局以及明年客户订单的指引情况？</p> <p>答：就高速产品的类别而言，公司涵盖了从100G、200G到400G、800G的产品线。随着技术的推进，400G、800G高速率产品需求量将会呈现快速增长的趋势。相比以往，公司高速业务</p>

今年整体增长较快，其中第四季度尤为明显。目前公司在手订单情况良好，已陆续与客户对接需求，部分客户已给了明年一些趋势性的指引，最终的订单主要取决于客户具体下单情况。

2、目前公司高速率的产品需要用到发泡设备吗？目前生产设备是否能够满足未来产品迭代的需求？

答：根据产品设计的不同，公司会采用不同的设备及生产工艺。更高速率产品会使用到发泡技术。理论上，发泡产品在一定程度上能够提高产品的传输性能以及满足小型轻量化的要求。

公司在设备方面进行了相应的储备工作，在生产设备上加大投入力度，涵盖高温挤出线、绕包设备、编织机以及组装流水线等多个关键领域，并对现有的生产设备进行了全面且深入的技术改造与升级，进一步提高生产良率，推动产能大幅增长。

3、请问公司高速产品当前的产能状况如何？设备交期情况如何？

答：目前公司的高速产品订单处于相对饱和的状态，新采购的高速产品设备也正按计划分批交付和使用中，以便进一步扩充产能。主要设备交期在 1-3 个月不等。

4、公司有源铜缆进展情况？

答：单通道 112G 产品已经陆续批量交付中。

5、请问公司高速铜缆及组件目前的研发与推广进展情况？

答：公司高速铜缆及组件研发进展顺利，不断深化包括 400G、800G 及更高速率等产品的开发和优化，针对新一代的 224G 产品进行开发以及进一步可靠性验证。在推广方面，公司积极布局数据中心等领域，保持与客户的紧密沟通合作，部分产品处于送样测试阶段，根据客户反馈进一步优化产品性能。

6、公司与客户之间采取的是怎样的合作方式与模式？

答：公司针对高速产品为客户提供定制化裸线和组件相结合的综合配套方案。对于裸线产品，公司凭借精密的制造工艺，确保裸线具备卓越的性能。在组件方面，公司通过自主研发与

创新设计，开发出一系列与裸线高度适配的连接组件。根据客户的需求和技术规格要求，可为其定制化提供高速产品解决方案。

7、泰国工厂产能布局情况？

答：目前公司泰国工厂已顺利投入生产运营，目前业务主要涉及高速产品和数据通信产品，海外客户已陆续到访泰国工厂进行考察和审核工作。公司已购置土地，正在推进开工建设相关工作。后续公司将根据市场情况推进泰国生产基地的建设，进一步加强公司的生产能力和服务能力。

8、公司定增项目进展如何？

答：公司正积极开展各项工作，持续推进定增发行。

9、请问公司的境外业务主要是以代工模式开展吗？

答：公司目前境外业务主要以 ODM 模式为主，能够为客户提供从产品设计、研发到生产制造的一站式解决方案，在境外业务中展现出更强的自主性和创新性，逐步提升在全球产业链中的价值地位，以更好地适应国际市场的竞争态势和发展需求。

10、224G 产品未来市场需求情况是怎么样的？

答：随着人工智能、高性能计算、物联网等领域的飞速发展，数据量级正朝着 800G、1.6T 升级，数据中心需要处理和传输的数据量呈爆炸式增长，对高速数据传输的需求极为迫切，这为 224G 产品创造了巨大的市场空间。为了满足市场对 224G 产品的高性能要求，公司将不断加大研发投入，推动技术创新和产品升级。

11、请问公司在国内市场上，高速产品的主要客户是哪些？

答：公司国内高速产品主要客户是头部互联网企业，包括阿里、百度、快手、浪潮等。

12、请问公司产品的交货周期大概是多长时间？

答：公司产品在常规情况下的交货周期约为 2-4 周。当面临客户需求量较大的情况时，公司会及时调整出货安排，分批

	<p>交货以满足客户的紧急需求。</p> <p>13、公司整体的业绩预期情况？</p> <p>答：截至今年三季度，公司实现收入 134,010.95 万元，同比增长 17.11%；归母净利润 8,985.07 万元，同比增长 28.05%。根据市场的需求及 Q4 的订单情况，预计今年公司整体会延续较好的增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 26 日