

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 2025-002

| | |
|-------------------|--|
| 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 | 红思客资产、海衍投资、首创证券、远东宏信、太古投资 |
| 时间 | 2025年3月10日 15:00-16:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 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 | <p>一、介绍公司基本情况</p> <p>二、互动问答</p> <p>1、公司 LED 驱动电源业务竞争格局是怎么样的？</p> <p>根据 QYResearch 《2023-2029 全球及中国 LED 照明电源行业研究及十四五规划分析报告》，2022 年全球 LED 照明电源市场规模大约为 83.94 亿美元，预计 2029 年将达到 100.34 亿美元，公司所深耕的中、大功率 LED 驱动电源预计到 2029 年市场规模约为 98 亿美元。由于 LED 照明驱动领域较细分，且全球 LED 照明电源厂商分散，根据 QYResearch 调研统计，2022 年全球 LED 照明电源厂商中公司市场占有率为 1.31%，仍有广阔提升空间。</p> <p>2、2024 年全年公司外销收入占比预计能达到多少？</p> <p>2024 年前三季度公司外销收入达到 1.02 亿元，同比提升 43.80%，占公司整体营业收入的比重为 15.64%，全年预计持平。</p> <p>3、公司对于储能业务是怎么规划的？</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>公司子公司崧盛创新主要聚焦储能系统核心部件，目前产品主要覆盖工商业储能逆变器及户用混合逆变器，未来储能子公司将作为公司第二增长曲线，充当公司在储能领域布局的实施主体，扩展公司在储能领域的收入规模。</p> <p>4、公司中山智能制造生产基地目前产能利用率能有多少？</p> <p>2024年全年预计70%左右。</p> <p>5、公司半年报中，大功率LED驱动电源均价为83.8元/台，是否低于行业水平？</p> <p>公司半年报中披露的大功率LED驱动电源均价，为公司2024年上半年销售的功率高于100W的LED驱动电源收入/对应销售量，公司所销售的LED驱动电源产品价格与产品功率、产品配置成正比，一般功率越大对应的销售价格越高。</p> <p>6、公司LED驱动电源成本构成情况是怎么样的？</p> <p>公司主营业务成本主要由材料成本、直接人工和制造费用构成，占主营业务成本的比例总体保持相对稳定。其中，材料成本是公司主营业务成本最主要的构成部分，占比平均为82%左右。直接材料中占比较高的主要为变压器、MOS管、电感、控制IC等。</p> <p>7、公司原材料库存情况如何？</p> <p>截止到2024年第三季度末公司存货为1.2亿元，其中原材料占比约为60%，2024年基于谨慎性原则，公司计提存货跌价准备及信用减值损失预计约为1,100万元。</p> <p>8、公司可转债转股情况如何？</p> <p>截至2024年12月31日，公司剩余可转换公司债券张数为2,943,397张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币294,339,700.00元，已转股103张。</p> |
| <p>本次活动是否涉及应披露重大信息</p> | <p>否</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |

| | |
|----|-----------------|
| 日期 | 2025 年 3 月 10 日 |
|----|-----------------|