

证券代码：603083

证券简称：剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
时间	2025 年 5 月 15 日 15:00-16:30
地点	“上证路演中心”网站（ https://roadshow.sseinfo.com ）网络互动
上市公司 接待人员姓名	董事长兼总经理 Gerald G Wong 先生 独立董事 刘贵松先生 副总经理兼财务负责人 程谷成先生 副总经理兼董事会秘书 金泽清先生
参与单位名称 及人员姓名	线上参与本次业绩说明会的全体投资者
投资者关系 活动主要内容 介绍	问：贵公司一边港股发行股份，一边每年大股东都批量减持，这是什么操作？控股股东是否想减持手里所有股份？ 答：尊敬的投资者，您好！首先，公司推进港股上市，是为了进一步拓展国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，全方位提升公司的综合竞争实力，这是公司发展壮大的重要战略举措。目前，港股发行事项正按照计划稳步推进，公司也会严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解相关进展。其次，实控人及其一致行动人的减持计划，是基于其自身业务需要而作出的自主决策，与公司港股发行并无直接关联。实控人在决策过程中充分考虑了对公司的影响，且减持行为将严格遵循相关法律法规的规定，不会导致公司控制权发生变更，也不会影响公司治理结构的稳定与经营业务的持续健康发展。关于控股股东是否想减持手里所有股份，截至目前并没有这样的计划。公司实控人及管理层始终对公司的未来充满信心，公司以“构建全球领先的端到端通信连接解决方案”为宏伟目标，聚焦高速光模块、宽带和无线接入终端等核心产品。未来，公司将依

	托强大的技术创新能力与全球化布局，不断提升在数据中心、5G 及 AI 算力基础设施领域的核心竞争力，致力于实现公司持续、健康、可持续发展，为广大股东创造长期、稳定的丰厚回报。公司管理层也一直高度重视市值管理工作，始终将维护股东利益放在首位。感谢您对公司的关注。 问：马来工厂生产的光模块产品是直接发给客户的还是发往上海工厂的？ 答：尊敬的投资者，您好！公司马来西亚工厂生产的光模块产品是直接发给客户的。感谢您对公司的关注。 问：公司的产品方向是什么？ 答：公司的主营业务是从事电信、数通和企业网络的终端设备（包括电信宽带、无线网络与小基站、边缘计算与工业互联产品）以及高速光模块产品的研发、生产和销售。具体产品及其功能与应用详见公司 2024 年年度报告。 问：公司 2024 年的营收情况？与上年同期相比？ 答：公司 2024 年营业收入为 36.52 亿元，较上年同期的 30.87 亿元增长 18.31%。本期业绩增长主要得益于宽带接入、无线接入和高速光模块这三大核心业务均实现了一定幅度的增长。 问：简单介绍下公司 2025 年的规划 答：2025 年，公司将坚定不移地贯彻创新驱动、市场导向的发展战略，持续聚焦核心业务，以“构建全球领先的端到端通信连接解决方案”为目标，聚焦高速光模块、宽带和无线接入终端等核心产品，依托技术创新与全球化布局，持续提升在数据中心、5G 及 AI 算力基础设施领域的竞争力。公司以市场需求为指引，以技术创新为引擎，加大研发投入，优化产品结构与业务布局，同时通过加强团队建设、提升运营效率，全面拓展市场份额，增强综合竞争力，努力实现持续、健康、可持续发展，为股东创造更大价值。详见公司 2024 年年度报告。 问：请问目前 800G 已经批量发货了么 答：公司的 800G 光模块产品已批量发货。
--	---

	问：贵公司视频号发布 1.6T 已经送样客户验证，请问进展如何，请问 1.6T 产品下半年能实现发货么？ 答：公司的信息敬请关注公司在指定信息披露媒体刊发的公告。 问：从海关数据显示上海区域一季度光模块发货量实现了大幅放量，请问贵公司为何一季度业绩没有体现这一现象？是上海有其他竞争对手么？ 答：海关数据只是合并计算，对比的参考意义不大。公司 2025 年第一季度核心业务发货量与发货金额增长，实现营业总收入 8.94 亿元，同比增长 5.18%，归母净利润 3,143.36 万元，同比增长 21.11%。 问：您好，您减持公司股票是对公司未来不看好吗，因为最近公司股价涨挺多的的突发减持，对股价影响很大 答：十分理解您对实控人减持行为的担忧。本次减持与公司发展前景并无关联，实控人及其一致行动人是根据自身业务需要才作出的决策。实控人在决策过程中充分考虑了对公司的影响，且减持行为将严格遵循相关法律法规的规定，不会导致公司控制权发生变更，也不会影响公司治理结构的稳定与经营业务的持续健康发展。控股股东截至目前没有清仓减持手里所有股份的计划。事实上，公司实控人及管理层始终对公司的未来充满信心，我们的发展蓝图清晰且坚定——以“构建全球领先的端到端通信连接解决方案”为宏伟目标，聚焦高速光模块、宽带和无线接入终端等核心产品。未来，我们将依托强大的技术创新能力与全球化布局，不断提升在数据中心、5G 及 AI 算力基础设施领域的核心竞争力，致力于实现公司持续、健康、可持续发展，为广大股东创造长期、稳定的丰厚回报。 问：请问为何在股价走势健康的时候选择减持？之前公司发布过为保护投资者利益减少减持，为何突然选择减持？ 答：同上。 问：请问贵公司 800g 光模块是否已实现批量/大批量发货？1.6T 产品是否已送样客户验证？是否下半年能实现发货？ 答：公司的 800G 光模块产品已批量发货。公司海外研发团队在 2024
--	---

	年完成第一代 1.6T 模块样机开发并在 2024 OFC 成功进行 Live Demo，受到业界广泛关注。2025 年，海外研发团队将继续推进多款基于 3nm DSP 的 200G/Lane 的 1.6T 光模块产品开发，计划进行客户送样。如有新的进展，公司将按规定及时披露。 问：能否说明下 800G 1.6T 光模块的具体投产情况 答：同上。 问：对于 5G-A 公司有涉足吗，5g 设备在拉美的市场会不会是未来增长点 答：公司目前尚未涉及 5G-A 相关业务，但公司一直关注 5G 及下一代通信技术发展。相关业务未来若有新的进展，公司将根据规定及时履行信息披露义务。 问：请问贵公司光模块 1.6T 产品进展如何，下半年是否能实现小批量发货？ 答：公司海外研发团队在 2024 年完成第一代 1.6T 模块样机开发并在 2024 OFC 成功进行 Live Demo，受到业界广泛关注。2025 年，海外研发团队将继续推进多款基于 3nm DSP 的 200G/Lane 的 1.6T 光模块产品开发，计划进行客户送样。如有新的进展，公司将按规定及时披露。 问：公司出了一系列公告，会维持投资者的持股信心，可为什么从去年宣布港股上市开始，您的实控公司一直在减持公司股票，这样如何稳住投资者信心。其次港股上市，公司为和不进行相关措施对市值进行管理，来提升未来港股的市值（价格） 答：尊敬的投资者，您好！首先，公司推进港股上市，是为了进一步拓展国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，全方位提升公司的综合竞争实力，这是公司发展壮大的重要战略举措。目前，港股发行事项正按照计划稳步推进，公司也会严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解相关进展。其次，实控人及其一致行动人的减持计划，是基于其自身业务需要而作出的自主决策，与公司港股发行并无直接关联。实控人在决策过程中充分考虑了对公司的影响，且减持行为将严格遵循相关法律法规的规定，不会导致公司控制权发生变更，也不会影响公司治理结构的
--	---

	稳定与经营业务的持续健康发展。关于控股股东是否想减持手里所有股份，截至目前并没有这样的计划。公司实控人及管理层始终对公司的未来充满信心，公司以“构建全球领先的端到端通信连接解决方案”为宏伟目标，聚焦高速光模块、宽带和无线接入终端等核心产品。未来，公司将依托强大的技术创新能力与全球化布局，不断提升在数据中心、5G 及 AI 算力基础设施领域的核心竞争力，致力于实现公司持续、健康、可持续发展，为广大股东创造长期、稳定的丰厚回报。公司管理层也一直高度重视市值管理工作，始终将维护股东利益放在首位。感谢您对公司的关注。 问：您对公司目前的市值结合经营状况而言是否觉得低估了，在行业内是否有潜在占领市场的能力 答：您好！感谢您对公司的关注！公司会努力做好主业，并希望通过健康稳定的经营来推动公司持续发展，提升内在价值。同时也会不断学习，广泛听取投资者建议，努力做好市值管理工作。谢谢！ 问：请问董事长目前看贵公司净利润低的主要原因，以及是否有提升预期？ 答：2024 年公司净利润为 1.67 亿元，同比增长 75.42%。2025 年第一季度实现归母净利润 3,143.36 万元，同比增长 21.11%。公司会努力做好主业，优化产品结构，并希望通过健康稳定的经营来推动公司持续发展，提升内在价值。 问：请问董事长剑桥科技是否与思科有密切合作 答：尊敬的投资者，您好！受保密协议约束，恕无法披露客户信息。感谢您对本公司的关注。 问：据消息贵公司接到思科超大订单是否属实 答：同上。 问：请问贵公司是否仍与华为在通信领域保持良好的合作？ 答：公司与华为保持着良好的合作关系。受保密协议限制，无法透露更多。 问：随着 AI 算力的加速发展，各个 AI 大厂加大 AI 资本支出，请问
--	---

	贵公司订单是否充裕？ 答：在 AI 算力中心建设提速的背景下，公司正在持续提升高端光模块产能，以满足客户不断增长的业务需求。 问：公司是否与英伟达有密切合作 答：尊敬的投资者，您好！因涉及与客户的保密协议及商业合约约束，公司不便就特定客户是否存在合作及合作内容发表意见。 问：能否详细讲解下贵公司 1.6T 产品相比市场的优势 答：公司第一代 1.6T OSFP 光模块完成原型开发，并在 2024 OFC 展会上成功展示。在 2025 OFC 上，公司率先采用 3nm DSP 芯片推出 1.6T 光模块，相比上一代可降低整体功耗约 20%，实现低功耗。同时，产品具备增强的 VDM 功能，可监控关键参数提升传输稳定性。从供应角度，公司 1.6T 模块提供硅光子和 EML 两种版本，给客户更多选择。目前已向多家厂商提交设计和测试结果，反馈良好。 问：请问贵公司浙江生产基地预计今年几月开始投产，主要生产产品为哪种，预计产量如何？ 答：“剑桥科技光电子技术智造基地项目”已于 5 月按期完成验收，预计 7 月开始设备调试，10 月正式投产。生产公司各类产品，并将逐步提升产能，优化生产流程，确保项目顺利运营，为公司主营业务的长期稳定发展提供有力支持，进一步提升公司的综合竞争力。
附件清单 (如有)	无
备注	