

上海剑桥科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系 活动类别	<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 checked="" 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）
时间	2024年3月20日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司 接待人员姓名	董事长兼总经理 黄钢 董事、副总经理兼董事会秘书 谢冲 独立董事 姚明龙 副总经理兼财务负责人 侯文超
参与单位名称 及人员姓名	线上参与公司 2023 年年度业绩说明会的全体投资者
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>1、黄董您好，2022 年推出的股权激励，保留了 50 万股没有发放，CIG 美国近两年聘用了很多高端人才，后续是否会给股权激励以提高积极性？谢谢。</p> <p>答：公司于 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于<上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中规定预留限制性股票 50.00 万股，占本激励计划草案公布日公司股本总额 25,558.1566 万股的 0.20%，占本激励计划授出限制性股票总数的 7.70%。自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起 12 个月内，公司未明确预留限制性股票的激励对象，上述 50.00 万股预留限制性股票根据相关规定自 2023 年 11 月 30 日起全部失效。</p> <p>2、侯总，请问 2023 年公司的汇兑管控方面是否更加成熟了？2024 年面对美国降息周期，避免出现可能的汇兑损失，谢谢。</p>

答：2023 年公司汇兑收益约为人民币 3,178.97 万元。2024 年，公司有计划通过锁汇、掉期等衍生金融产品锁定汇兑收益或减少汇兑损失。

3、黄董您好。请问宽带和无线 wifi7 业务，明年如何展望？谢谢

答：2024 年，公司计划进一步提升 10G PON（涵盖 XGS PON 和 10G EPON）在产品组合中的占比，并将 25G PON 产品推向北美市场。此外，公司还致力于在现有基础上扩大在欧洲和北美的客户群，并计划规模化地开拓东北亚的 10G EPON 市场，以实现显著的突破。公司将紧密围绕 Wi-Fi 7 升级的市场需求，专注于完善 Wi-Fi 7 运营商和企业产品的形态。公司将持续优化并扩展自有的网关软件平台，推出新一代 Wi-Fi 网管系统，致力于为运营商提供全面、高效的 Wi-Fi 运营解决方案。通过这一系列的举措，公司将进一步巩固和提升在 Wi-Fi 7 领域的市场地位，为用户提供更加优质、稳定的无线网络体验。

4、侯总，请问剑桥全年汇兑损益情况怎么样？

答：2023 年公司汇兑收益为 3,178.97 万元人民币。

5、黄总，请问今年日本团队会在哪些新方向上发力？谢谢

答：CIG 日本 2024 年计划优化现有的 800G 产品线性能，降低产品成本，并根据客户需求扩大 800G 产品线产能。在推进 200G 单波产品的研发过程中，CIG 日本面临着多项技术难题，包括 DSP 的调试、硅光的调试、模块的工作温度、带宽、功耗和可靠性等方面。电口从 100G 提升到 200G，光模块生产线将引入新的工艺以解决更高带宽的问题。产品研发团队将与工艺团队合作，从产品设计、制造到测试等多个环节入手进行实验。

6、北美市场 wifi7 什么时候开始可以大规模供货？

答：大多数客户的 Wi-Fi 需求正在从 Wi-Fi 5/Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E 向 Wi-Fi 7 过渡，公司已经在试产 Wi-Fi 7 的 Open Sync 和 Wi-Fi Mesh 产品。在发达国家市场，Wi-Fi 7 的需求正在逐渐增长，而在发展中国家市场，Wi-Fi 6 短期内可能仍会占据主导地位。

7、公司增发是出于什么考虑 去年提问时说没有融资需求 是因为浙江新厂吗

答：公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

票相关事宜，若股东大会批准公司发行股份，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次公司提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内，审议具体发行方案，报请上交所审核并经证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

8、公司的光模块目前是不是只买个了交换机厂商，有没有直接卖给数据中心

答：公司高速光模块产品的最终客户主要是电信运营商和数据中心运营商。公司一般直接或通过代理商最终销售给电信运营商、通信设备制造商和数据中心运营商。

9、董事长，您好，请问目前 800g 和 1.6t 的 lpo 进展到哪一步了，有开拓新客户送样吗？

答：公司已完成了多款 400G 和 800G 的 LPO 产品的研发工作。其中，400G DR4 LPO 和 800G DR8 LPO 产品在客户交换机的测试结果表现优异，多款 LPO 产品也已在 2023 年陆续送达客户进行送样和认证测试。

10、您好，贵司预计在 OFC 2024 大会上有哪些新产品展示？

答：公司加大了 1.6T 光模块产品的研发投入，计划在 2024 年 OFC（美国光网络与通信研讨会及博览会）中展示研发样机。

11、请问一下 1.6T 光模块研发情况？

答：2024 年，公司的日本研发团队将持续开发 1.6T 光模块，该团队计划采用最新一代的 DSP 芯片进行 1.6T 8×FR1 的设计工作，并预计在年底前完成客户送样。随着越来越多的超算中心青睐液冷设备，特别是近两年浸没式液冷设备迅速普及，这迫切需要与之匹配的高可靠性光互连解决方案和液冷光模块，液冷光模块的采购需求因此逐渐增长。为了适应数据中心系统级散热能力的快速提升及绿色能源的发展趋势，公司已在 800G 液冷光模块产品的研发和市场推广方面投入了部分资源。随着第一代 800G 液冷光模块的技术经验和生产工艺的不断积累与优化，1.6T 液冷光模块的优先级定位是浸没式液冷，以优先突破相关技术难题。光电子事业部未来将重点关注液冷封装工艺、液冷测试标准以及液冷材料和测试环境

	<p>等多个方面。</p> <p>12、请问马来西亚生产业务进展如何，与马来西亚的合作伙伴在业务方面 2024 年会有什么目标？</p> <p>答：马来西亚生产基地正逐步转型成为公司海外生产制造的主要基地。经过 2023 年上海技术团队的深入辅导，马来西亚团队实现了快速成长，能够独立应对各种复杂工艺路线的生产，并在质量方面取得了稳定的提升。值得一提的是，2023 年该基地不仅成功获得了多个海外重要客户的审核，而且生产量相较于 2022 年实现了小幅提升。更为出色的是，其交付达成率亦大幅提升，这一显著进步充分展示了该基地在生产管理和交付能力方面的卓越表现。在传统业务方面，马来西亚生产基地的有线宽带产品和无线网络产品的 2023 年总产出超过了百万台。这一增长得益于上海技术团队和质量团队的现场指导支持，使得马来西亚工厂的生产制造能力得到了稳步提升。值得一提的是，无线事业部的 5G 小基站新产品也成功转产，并在马来西亚生产基地实现了量产出货，为公司的产品线增添了新的亮点。此外，马来西亚生产基地也顺利导入了 400G 光模块产品生产线，并已实现了小批量发货。</p> <p>13、黄总，浙江这边的工厂什么时候可以建成投产，主要生产什么产品，包括产能等信息能简单提供一下吗</p> <p>答：剑桥科技光电子技术智造基地项目总用地约 149.3 亩，计划分两期开发。其中，项目一期用地约 86.3 亩，预计将在 2025 年底前建成投产，拟生产产品包括高速光模块、无线网络与小基站等 5G 网络设备以及电信宽带、边缘计算与工业互联产品等 ICT 终端设备，与公司现有业务保持一致。项目已于 2024 年 2 月开始动工建设，项目建成后，有利于公司扩大产能规模，保障主营业务的长期稳定发展，进一步提升综合竞争力。</p>
附件清单 (如有)	无
备注	