

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

深圳云天励飞技术股份有限公司

2024年06月07日投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、中国人保资产、中泰证券、中邮人寿、中银资产、信达澳亚基金、光大保德信基金、兴业证券、兴全基金、华商基金、南土资产、嘉实基金、国金证券、天弘基金、太平资管、宁波荣冰、富国基金、富安达基金、广发证券、浙商证券、海通证券、湖南源乘、生命保险资管、进门财经、长城基金、东吴基金，26家机构的代表，共计27人。
时间	2024年06月07日
地点	线上：电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监、董事会秘书：邓浩然先生； 资本中心：陈腾宇先生、贺鹤女士、韩暘先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>二、Q&A</p> <p>1、可否请公司简单介绍最近公告的关于16亿元的框架合作协议，公司在其中提供了什么，核心竞争力如何体现？为达到什么战略目的？</p> <p>答：公司向客户提供的是异构训练及推理AI算力服务，其中包括两大部分：一是4000P的异构训练及推理算力，二是公司在自身大模型研发所积累的提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台，最终以算力服务的形式提供给客户。公司按月确认服务收入，三年服务期内，每年总服务费约为人民币5.356亿元（含税）。</p> <p>公司自研千亿级大模型“云天天书”，并在大模型的研发过程中积累了一系列算力调优、提升模型训练效率的技术平台和相应工具，公司将上述技术沉淀运用在AI算力服务中，可帮助客户提升模型训练及算力利用效率；此外，公司将持续投入自研大模型研发及优化工作，预计将维持较高对AI训练及推理异构算力的需求，此次《合作框架协议》项下涉及对于高性能异构算力的采购未来亦可视需要作为公司大模型研发工作所需算力基础的补充，支撑公司大模型技术的持续进步。同时，公司持续看好大模型</p>

	<p>进入成熟商业化阶段后推理需求的爆发，后续公司亦可在其超大规模异构高性能算力集群中将其自研推理卡与高性能训练算力相结合，为其自研推理卡落地打开场景触角，搭建生态。</p> <p>本次签署的《合作框架协议》是基于公司长期发展的战略规划，发挥双方优势资源，有助于进一步优化公司业务结构，拓宽公司业务布局，有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产业协调效力，确保公司整体战略目标的实现。</p> <p>2、公司最近公告的关于 16 亿元框架合作协议后续推进计划是怎样的？</p> <p>答：公司将于德元方惠基于目前中选通知书与其客户签署项目合同之日起 10 个工作日内签署正式合同，同步推进本项目所涉及的软件平台开发适配、服务器采购、组网调试、算力调优等工作，上述工作完成之后，服务期开始日不晚于今年 10 月 1 日（若公司交付日期延迟，则服务期开始日期相应顺延）。详细内容请见公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于签署合作框架协议的公告》。</p> <p>3、公司一季度收入同比增长 78%，主要来自于哪里？后续持续性如何？</p> <p>答：公司 2024 年一季度实现收入 9844.85 万元，主要来自于 AI 运营及数字城市方面的增长。随着人工智能技术演进的加快，基于大模型的各类应用快速涌现，带来了算力需求的急速提升；同时，推理应用也逐步向边缘及端侧迁移，AI 推理芯片及预装大模型的标准化硬件将迎来重大发展机遇。基于上述技术演进趋势及产业格局的判断，结合自身核心技术优势，公司从 2023 年开始由解决方案逐步向运营及标准化硬件转型，并重新划分了业务板块，即“行业解决方案”、“AI 运营”、“AI 硬件产品”。目前，公司已落地超大规模异构高性能算力集群，给各类大模型应用类公司提供了算力支持；2024 年 3 月，公司发布了面向于中小企业客户的“深目”AI 模盒，于同月发布了关于收购深圳市研丞技术有限公司股权暨开展新业务的公告并于 2024 年 4 月，完成了第一期交割，目前公司持有深圳市研丞技术有限公司 51% 的股权，通过与研丞技术的协同，将拓展面向 C 端的智能可穿戴设备新业务。未来，以上业务板块将有力支撑公司收入增长。</p>
附件清单（如有）	无