

上海剑桥科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

| | |
|-----------------------|--|
| 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11月13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 | <p>问：公司在国内业务经营占比约多少？国内业务有无拓展，主要有哪些客户？</p> <p>答：公司主要聚焦海外业务，国内业务经营占比相对较低，营收占比不超过10%。虽在国内业务拓展方面投入精力暂不及海外，但仍与部分具有行业代表性的客户维持着稳定合作关系，未来将依据整体战略布局与市场动态，综合考量国内业务进一步拓展的深度与广度。</p> <p>问：公司北美地区业务订单是否有较大增长？公司目前产能利用率如何？是否满负荷生产？能否满足业务量增长的需求？</p> <p>答：公司北美地区业务订单符合公司预期，当前产能利用率可以满足客户的需要，通过优化生产流程、调配资源等举措，有信心满足未来业务拓展所带来的需求。</p> <p>问：请问目前公司400G，800G以及1.6T系列光模块业务进展如何？具体有哪些客户？是否已经供货？</p> <p>答：目前公司的800G光模块产品已实现小批量发货，1.6T光模块产</p> |

品在给客户送样测试，公司正积极推进相关工作，具体的客户信息恕不便公开透露。

问：800G 液冷光模块是否已经供货？800G 光模块出货量怎么样？

1.6T 光模块是否已经供货，请一一回复，越详细越好，谢谢

答：800G 液冷光模块产品市场规模较小，仍处于研发阶段；目前公司的 800G 光模块产品已实现小批量发货，1.6T 光模块产品在给客户送样测试，公司正积极推进相关工作。

问：请问贵公司 800G 光模块出货情况如何

答：公司 800G 光模块产品处于小批量发货阶段，已与重要客户达成合作计划并逐步落实订单交付，在持续优化生产工艺与供应链风险管理的基础上，积极拓展市场份额，满足日益增长的市场需求。

问：2023 年董秘答复投资者提问是提到 800G 光模块在小批量供货，为何现在 2024 年 11 月了，还是在小批量供货？是产能、良品率有问题，还是产品性能无竞争力？

答：由于市场不断变化，公司的 800G 光模块产品处于小批量交付阶段。公司一直积极推进该业务，在产品性能优化、客户拓展与生产交付能力提升等方面均有进展，逐步应对挑战以更好契合市场需求。

问：贵公司 800G 液冷光模块是否具备核心技术？和一般 800G 光模块有什么不同？贵公司设计 800G 和 1.6T 光模块产能是多少

答：公司的 800G 液冷光模块产品具备多项核心技术，通过独特的液冷散热设计有效提升散热效率与模块稳定性，相较于一般 800G 光模块更适配高功率运行场景；关于 800G 和 1.6T 光模块产能，公司会依据市场需求、技术发展及资源配置等多方面因素灵活规划与动态调整，公司将积极布局产能规模以匹配客户的业务需求。

问：你好，1，去年 CPO 整体行业业绩大幅增加，贵司的业绩为什么比较差，是技术问题，品质问题还是产能问题？2，与英伟达是否有合作供货？3，机构很少去调研，是你们的研发能力没有亮点和进展吗，从而没有吸引力？请解答，谢谢4，与华为的基站+LPO 模式是否有前景？

答：业绩表现受多种因素影响，包括市场竞争格局下产品结构与价格波动、部分业务拓展进度未达预期等，并非单纯技术、品质或产能单方面

| | |
|----------------------|---|
| | <p>问题：公司研发工作持续推进且有成果落地，机构调研频率受诸多外部因素左右并非研发缺乏亮点。</p> <p>问：您好，能详细介绍一下：“公司 800G 光模块产品处于小批量发货阶段，已与重要客户达成合作计划并逐步落实订单交付”请问重要客户合作的方式、类型、供货量 25 年逾期收入多少，希望能详细介绍</p> <p>答：公司与重要客户就 800G 光模块的合作方式主要基于长期战略合作框架，涵盖联合技术研发、产品定制等类型，目前处于小批量发货阶段，供货量依据客户阶段性需求，关于 2025 年预期收入受市场动态、客户需求变化等多种因素影响暂难以精确预估，公司正积极推进合作以保障业务稳健增长并将适时披露相关进展信息。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | <p>无</p> |
| <p>备注</p> | |