

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 2023-005

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 _____
参与单位名称及 人员姓名	参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00
地点	全景网“IR 投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net/">https://ir.p5w.net/</a> )
上市公司接待人 员姓名	董事长：田年斌 董事、总经理：王宗友 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 独立董事：温其东 保荐代表人：郭忠杰
投资者关系活动 主要内容介绍	<b>主要互动问答：</b> <b>1、贵公司有无对资本市场本公司股票市值管理计划？</b> 答：尊敬的投资者您好！首先，公司股价受宏观经济、资本市场环境、市场供需、基本面等多方面因素综合影响，其波动存在不确定性，公司提请投资者审慎决策并注意投资风险。其次，作为上市公司，公司以股东利益最大化为目标，将致力于做好经营发展，在业务上，公司将坚持发展大功率 LED 驱动电源的产品战略，积极把握全球 LED 驱动电源市场良好发展的市场机遇，整合各方面资源，多渠道吸纳行业精英人才，高标准提升公司数字化智能制造水平，夯实公司制造实力、

业务实力及聚焦发挥自身优势的同时，实现公司的可持续发展，争取以良好的业绩回馈广大投资者。感谢您对公司的关注！

**2、植物照明驱动电源是否可以结合 AI 技术实现更加自动化的控制与节省成本？**

答：尊敬的投资者您好，公司的 LED 植物照明驱动电源产品可应用于植物工厂、温室大棚等现代设施农业，相对于传统农业，现代设施农业具有机械化程度和自动化程度更高的优势，公司也将积极结合行业新技术的发展趋势布局储备未来植物照明的产品技术。感谢您的关注！

**3、贵司植物照明工厂人工较少，是否在人力资源下更有优势，以及是否可以配合人工智能技术加以 AI 技术，实现更加智能更加现代化农业的范例和目标？**

答：尊敬的投资者您好，我司生产的植物照明专用驱动电源，在组装于灯具后可用于植物工厂、户外补光等设施农业领域。设施农业相比传统农业具备机械化、自动化程度高，劳动强度低等优势，通过高精度的控制设施，可以实现农作物的周年连续生产。感谢您对公司的关注！

**4、公司募集资金的项目进度如何，都完成了吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司 IPO 募投项目已于 2022 年 11 月达到预定可使用状态，并进入正式投产运营阶段。公司可转债募投项目实施时间尚短，截至目前尚未完成。保荐机构将持续督导公司募集资金使用情况及募投项目实施进度，并督促公司按照法律法规的规定及时履行内部程序和信息披露义务。感谢您的关注！

**5、为何大股东在股价如此之低的时候还选择减持，为何不考虑选择增持来增加投资者信心？**

答：尊敬的投资者您好，公司大股东厦门崧盛投资合伙企业（有限合伙）减持计划已于 2023 年 3 月实施完毕，目前公司无尚在实施过程中的大股东减持计划。感谢您对公司的关注！

**6、公司的竞争对手主要有哪些？优势在哪里？**

答：尊敬的投资者您好！目前，在国内以大功率产品为主的、独立的

LED 驱动电源企业中，占据市场主导地位的企业主要为明纬企业股份有限公司、英飞特、茂硕电源和本公司。公司的核心竞争优势包括产品和技术优势、研发优势、产品质量优势、生产制造优势、精细化管理和团队优势、品牌优势和业务聚焦优势，具体内容可详见公司披露的 2022 年度报告。感谢您的关注！

**7、贵司股票从上市起截止到目前，跌幅巨大，结合近两年的年报的表现，营收及利润率下降，无不令中小投资者对贵司未来发展感到迷茫。请问贵司是否有什么措施重振市场对贵司的信心？**

答：尊敬的投资者您好，公司股价受到多方面因素影响，其波动存在不确定性。2022 年公司受行业需求走弱、内外部宏观政治经济环境、能源危机等因素影响业绩呈现一定幅度的下滑。

面对未来，公司仍充分看好公司所处的中、大功率 LED 驱动电源行业的长期发展，并不断在产品、市场以及新业务、新技术等方面大力布局，储备公司的未来发展驱动力。

从产业链角度来看，中国仍然是全球 LED 照明产品产业链的世界工厂，随着全球照明技术的创新、市场需求的变化以及绿色低碳要求的日益提高，全球各主要国家和地区正在加快照明立法改革以达到节能环保目的，照明产品新的技术规范和要求将加快传统光源产品的淘汰及技术的革新进程，中、大功率 LED 照明产品的渗透率将有望进一步提升。此外，为进一步配合公司未来发展战略和经营目标的落地，公司大力推出股权激励计划，在公司层面和个人层面均设置了科学合理的目标，以有效激励核心管理层和骨干团队完成公司未来的经营目标。在此，公司管理层也希望市场和投资者继续支持公司！感谢您对公司的关注！

**8、请问领导对 2023 年的业绩展望如何？**

答：尊敬的投资者，您好！公司结合行业发展趋势和公司实际情况，制定了 2023 年的经营计划，包括全面推进公司市场和产品方面的全球化进程，加快产品智能化、数字化技术升级，深耕 LED 驱动电源领域，布局行业增长点等，同时为配合经营目标的落地，公司推出了 2023 年股权激励计划，具体内容可详见公司披露的 2022 年度报告和 2023

年限制性股票激励计划（草案）等公告。感谢您的关注！

**9、请问总经理，公司目前所遇到的最大困境是什么？采取了什么对策？需要多久可以扭转趋势？**

答：尊敬的投资者您好！企业的发展过程中会遇到内外部环境变化产生的多种挑战和变革，2022 年是公司“第二个十年”发展征程的开端之年，在外部环境面临了行业需求波动、全球和平局势不稳定、能源危机、国内防控政策等多种因素的叠加冲击，在此背景下，公司积极探索属于公司的可持续发展之路并不断谋求变局，改变公司的增长模式以及经营管理理念，全面推行“全球化+”战略，在研发、市场、人才等各个方面升级经营管理模式，打造专业化的团队，以适应公司未来长远的发展。为进一步配合未来发展战略和经营目标的落地，公司大力推出股权激励计划，在公司层面和个人层面均设置了科学合理的目标，以有效激励核心管理层和骨干团队完成公司未来的经营目标。感谢您的关注！

**10、股价如此之低，高管还在集中减持，就不能增持，让投资者有信心继续持有？**

答：尊敬的投资者您好，公司部分董事、监事减持计划实施进展情况请查阅公司后续披露的相关进展公告，感谢您对公司的关注！

**11、之前有很多媒体披露贵司上市前存在的问题，请问是真实存在还是别有用心？肯请独董回复。**

答：尊敬的投资者您好，公司相关信息以深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等公司指定的信息披露媒体为准，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。感谢您对公司的关注！

**12、公司的产品一般旺季在哪个季度？**

答：尊敬的投资者您好，LED 驱动电源行业整体季节性特征不明显，感谢您对公司的关注！

**13、你好，请问一季度营收下降不多，为什么利润下降那么多，主要是否投资了某些项目？**

答：尊敬的投资者您好，公司为储备未来业务发展需要，持续加大研

发投入，2023Q1 公司研发人员数量及技术投入较去年同期增长较多；同时 2023Q1 受春节假期等影响产销率相对较低，加上首发募投项目于去年末转固等增加折旧、摊销等因素，综合使得公司 2023Q1 净利润同比下降。感谢您对公司的关注！

**14、公司主业是什么？是二级市场的哪个板块？**

答：尊敬的投资者您好，公司主营业务为中、大功率 LED 驱动电源产品的研发、生产和销售业务，公司所处行业为 LED 驱动电源行业。感谢您对公司的关注！

**15、对于二级市场的表现，贵司怎么看？**

答：尊敬的投资者您好！公司股票在二级市场的表现受宏观经济、资本市场环境、市场供需、基本面等多方面因素的综合影响，其波动存在不确定性，提请投资者审慎决策并注意投资风险。感谢您的关注！

**16、请问 2022 年营收对比 2021 年大幅下降，除疫情因素影响外，是否还有其他因素影响？公司海外市场拓展方面，管理层是否满意？**

答：尊敬的投资者您好！

（1）2022 年受行业需求收缩、全球局势、能源危机、防控政策等多重因素影响，LED 照明行业需求受到一定下行影响，公司经营业绩短期内随之承压呈现一定幅度的下滑。

（2）自 2022 年以来，公司积极推行“全球化+”战略布局，加大海外市场拓展力度，持续开发深化与海外战略客户的合作，实现海外战略客户的销售突破，拉动公司 2022 年实现海外市场 LED 驱动电源销售收入 18,529.91 万元，同比增长 82.42%，同时带动公司产品毛利率的进一步提升，增强公司盈利能力，海外市场战略成效显著，为公司“全球化+”战略的后续实施创下了良好的开端。感谢您对公司的关注！

**17、请问公司在市值管理方面有什么战略安排和考虑？**

答：尊敬的投资者您好！首先，公司股价受宏观经济、资本市场环境、市场供需、基本面等多方面因素综合影响，其波动存在不确定性，公司提请投资者审慎决策并注意投资风险。其次，作为上市公司，公司以股东利益最大化为目标，将致力于做好经营发展，在业务上，公司将坚持发展大功率 LED 驱动电源的产品战略，积极把握全球 LED 驱

动电源市场良好发展的市场机遇，整合各方面资源，多渠道吸纳行业精英人才，高标准提升公司数字化智能制造水平，夯实公司制造实力、业务实力及聚焦发挥自身优势的同时，实现公司的可持续发展，争取以良好的业绩回馈广大投资者。感谢您对公司的关注！

**18、请问董事长，崧盛股份股价下跌幅度如此之大，是否内在经营存在具大利空？可否详细介绍一下？**

答：尊敬的投资者您好，公司目前经营正常，公司股价受宏观经济、资本市场环境、市场供需、基本面等多方面因素综合影响，其波动存在不确定性，公司提请投资者审慎决策并注意投资风险。感谢您对公司的关注！

**19、农业工厂化是一个趋势，其中可调式（光温气虫微等）智慧农业大棚是快速增长的领域，崧盛在现代智慧农业的布局除了光学产品外，还有无别的技术或产品，抑或发展计划？**

答：尊敬的投资者您好，公司坚定落实植物照明 LED 驱动电源业务战略方向，充分看好植物照明与现代先进农业的深度结合及发展前景，自植物照明快速兴起发展至今，公司凭借先发业务优势在植物照明 LED 驱动电源领域已形成较成熟的产品和技术布局，并成为公司重要的业务方向之一，2022 年公司进一步布局发展植物照明业务板块，包括与中国农业科学院都市农业研究所开展战略合作，共同研发“植物工厂微电网系统解决方案”项目，结合新能源、储能等技术，以光储一体化为解决植物工厂能耗痛点的切入点，共同推动 LED 驱动电源及相关技术在未来农业领域的应用；目前公司的“光储充照一体化”相关设备及解决方案已在中国农业科学院都市农业研究所相关项目中应用及试验。此外，作为可转债募投项目的重要战略研发方向之一，公司将充分借助资本市场给予的募集资金力量积极储备研发更高阶、更符合市场需求的植物照明技术产品。感谢您对公司的关注！

**20、大股东减持进度如何？**

答：尊敬的投资者您好，公司 5%以上股东厦门崧盛投资合伙企业（有限合伙）减持计划已实施完成，具体请查阅公司于 2023 年 3 月 20 日披露《关于持股 5%以上股东股份减持计划减持期限届满暨实施结果

的公告》。感谢您对公司的关注！

**21、股价长期低迷时，贵司不向下修正转股价，是基于何种市场考虑？**

答：尊敬的投资者您好，公司董事会于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，决定不向下修正“崧盛转债”转股价格，主要系考虑“崧盛转债”发行上市至今时间较短，距离 6 年的存续期届满较远，同时结合对公司长期稳健发展与内在价值的信心，经全体董事一致同意，决议不向下修正“崧盛转债”转股价格。感谢您对公司的关注！

**22、请问，崧盛作为植物照明细分市场的强者，在光学基础研究领域（光量子控制及其元器件，光电效应器等）有无布局，有无运用型新技术或产品的储备？**

答：尊敬的投资者您好，公司高度关注新市场、新业务、新技术，并针对与公司主营业务相关的技术动向积极做好技术预研储备。2022 年公司新设全资子公司崧盛创新，作为公司打通产业链、储备新产品、新技术的孵化器，致力于结合产业发展趋势，积极布局储备光伏逆变器、便携式移动电源等新能源储能相关产品及技术，目前相关技术及产品处于技术储备、研发认证阶段。感谢您对公司的关注！

**23、2022 年公司原材料价格有较大变化吗？**

答：尊敬的投资者您好，2022 年原材料供应紧张局势相比 2021 年有所缓解，部分原材料价格略有回落，部分核心进口原材料价格相对稳定，单位材料成本相对于 2021 年总体有一定幅度下降。感谢您对公司的关注！

**24、请问 2022 年公司毛利率提升主要原因？**

答：尊敬的投资者您好，主要有 3 个方面原因：

（1）2022 年公司积极落实加快布局海外市场的战略目标，加大与海外战略客户的合作，实现海外战略客户的销售突破，2022 年公司实现海外市场 LED 驱动电源销售收入 18,529.91 万元，同比增长 82.42%，外销毛利率约为 37.71%，外销的较高毛利率水平相应带动公司报告期总体 LED 驱动电源产品毛利率提升至 28.49%，较 2021 年度上升

2.57%。

(2) 公司实施的精细化管理模式及全业务环节的供应链管理体系精准控制成本，2022 年管控成效显著，单位人工和单位制费同比下降较多，进一步释放了公司的毛利率空间。

(3) 2022 年公司上游原材料供应紧张局势有所缓解，部分原材料价格略有回落，单位材料成本总体相应下降，进一步提高了毛利率。

感谢您对公司的关注！

**25、公司近期发布的股权激励的激励对象主要为哪些人员？**

答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年限制性股票激励计划的主要激励对象为公司部分董事、高级管理人员及核心技术/业务人员。感谢您对公司的关注！

**26、公司近期发布的股权激励计划的目的是什么？**

答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年限制性股票激励计划是公司上市以来制定的首批股权激励计划，旨在建立长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理人员和核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。感谢您对公司的关注！

**27、2022 年公司海外市场销售收入增速较快的原因是什么？**

答：尊敬的投资者您好，2022 年公司加快布局海外市场，加大与海外战略客户的合作，积极推行“全球化+”战略布局，实现海外战略客户的销售突破，拉动公司 2022 年实现海外市场 LED 驱动电源销售收入 18,529.91 万元，同比增长 82.42%，LED 驱动电源外销收入占主营业务收入的比例由 2021 年的 9.23%攀升至 2022 年的 25.23%。感谢您对公司的关注！

**28、公司近期发布的限制性股票计划激励的业绩考核指标设置有哪些考虑？**

答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的设置充分审慎考虑了未来 3 年公司所处中、大功率 LED 驱动行业发展趋势情况，公司后续战略布局及资金投入情况，以



及同行业上市公司业绩指标设置情况，同时结合本次激励计划制定目标综合制定而成，保证激励效果与公司利益双赢。感谢您对公司的关注！

**29、公司光储一体化新业务目前进展如何？**

答：尊敬的投资者您好，2022 年公司新设全资子公司崧盛创新布局储备光伏逆变器、便携式移动电源等光伏储能相关产品及技术，目前相关产品处于技术储备、研发认证阶段。截至目前崧盛创新在逆变器、变换器、便携式移动电源领域已拥有授权专利 4 项，另有 9 项专利申请中。感谢您对公司的关注！

**30、公司怎么看待 2023 年各应用领域市场情况？**

答：尊敬的投资者您好！

（1）从行业整体来看，近两年，公司所处的 LED 照明行业及其配套的中大功率 LED 驱动电源产业经历了行业市场需求波动、内外部宏观政治经济环境的复杂多变等多种因素的变革和挑战，行业高速发展后目前逐渐回归理性和健康的发展，从行业数据来看，在此环境背景下，2022 年我国 LED 照明行业出口金额仍保持庞大的体量规模，彰显我国 LED 照明行业仍具有突出的产业链优势，天花板空间仍相对充足，行业仍有广阔的发展机会。

（2）从公司目前已形成的几大业务板块来看，1）户外照明市场需求空间广阔，智慧照明、智慧灯杆日渐成为其重要增长点，根据高工产研 LED 研究所（GGII）的数据显示，预计 2023 年中国户外照明市场规模将达 1,340 亿元，同比增长 8.06%；2）植物照明市场仍拥有长期的发展前景，目前可以看到国内外的潜在市场仍然广阔，海外相关终端应用的合法化、国内外现代设施农业的兴起及发展，同时行业规范和团体标准正在加快建立完善，都在为植物照明行业的未来发展创造有利条件；3）工业照明领域也存在较大的市场业务机会，根据高工产研 LED 研究所(GGII)数据统计，预计 2023 年，中国工业 LED 照明市场规模有望突破 600 亿元大关。

（3）此外，多个行业新兴专业照明应用市场的不断兴起及快速发展是不断拓宽行业市场空间的有力驱动因素，如体育照明、防爆照明、渔

	业照明及 UV LED 等，公司也在体育照明等相关专业市场领域持续布局产品技术，不断拓展延伸公司的产品应用覆盖。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 5 月 5 日