

公司代码：688158

公司简称：优刻得

优刻得科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

优刻得科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	中银基金 万家基金 元禾重元 国元证券 东方证券 西部证券 国盛证券 国盛研究所 开源证券 光大证券 光大信托 长城基金 诺安基金 广发证券 中信保诚基金 交银施罗德 兴证资管 人保资产 百年保险资管

	百年人寿 永赢基金 华金研究所 华金证券 利幄基金 元诚私募基金 星元投资 普赞普基金 亘曦资产 聆泽投资 上海照友投资 河清资本 杭州柏乔投资 浙江旌安投资 鸿凯投资 大连道合 涌贝资产 慈阳投资 顶天投资 华泰柏瑞 乾惕投资 上海歌汝私募基金 上海仙人掌私募基金 中电投先融资产管理有限公司 上海承风金萍私募基金管理有限公司 上海五地私募基金管理有限公司
时间	2023年6月12日-6月14日、6月21日、6月26日-6月28日
地点	上海

<p>公司接待人员姓名</p>	<p>优刻得董事会秘书 许红杰</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p style="text-align: center;">第一部分 公司概况</p> <p>一、公司近期情况介绍：</p> <p>公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，是通过可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来，公司恪守中立的原则，自主研发并提供计算、网络、存储等 IaaS 和基础 PaaS 产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。此外，公司深耕客户需求，深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求，不断推出适合各行业特性的综合性云计算解决方案。</p> <p style="text-align: center;">第二部分 交流问答</p> <p>一、关于近期网络上的“优刻得 1000 张 A800 即将到货，以及一共有 6000 张卡订单”的消息是否属实？</p> <p>答：公司已经下单采购了 A800 和 H800，目前 A800 陆续到货，剩余 GPU 到货时间和数量存在不确定性。关于有 6000 张卡的需求、每季度到货 1000 张的说法没有依据，我司也未发布过相关信息，董秘热线也没有接到过类似的询问，请投资者注意投资风险。</p> <p>二、两座数据中心是东数西算节点吗？规划和目前增长情况如何？</p>

答：优刻得两大数据中心分别位于国家“东数西算”算力网络西部枢纽的内蒙古集宁大数据产业园和东部枢纽的长三角起步区上海市青浦工业园区。

其中，乌兰察布数据中心规划5期，设计机柜数量超过12000R，其中一期于2021年开放商用，机柜数量约2400个，设计功率4.4-8.8kW。二期正在建设中。优刻得乌兰察布数据中心规划承接不同行业、不同企业的定制化需求，包括大模型的AI训练、量化交易、数据冷存、渲染、大数据分析等。

上海青浦数据中心规划5栋数据机房及综合配套区，设计机柜数量超5000R，其中一期已于2023年1月开放商用，设置1000个服务器机柜，设计功率6.6-8.8kW。因其背靠长三角经济区，是国家（上海）新型互联网交换中心（SHIXP）的接入点，拥有更高算力和高品质网络，将主要承载用户的核心计算和高时效要求业务。

随着外部条件好转，数据中心上架率有望稳步增长。

三、两座数据中心的定位有何不同？

答：内蒙古乌兰察布数据中心，有地域优越，电价低廉、低温自然制冷等优势，更适用于对成本控制较为敏感，对扩容需求、数据计算、数据存储有较高需求的用户，比如大模型的训练和量化交易的训练就非常合适。而青浦云计算中心位于长三角核心地带，用于部署企业的核心计算业务、高时效业务，比如工业互联网、金融证券、视频通话、远程医疗、AI推理等。

四、在现在 AI 浪潮下，优刻得的长远布局是什么？

答：云计算的核心是通过公有云、混合云、私有云等模式提供海量的算力。优刻得对于 AI 行业客户的布局有：

一、可以给大模型客户，提供用于 AI 训练的底层计算服务，优刻得乌兰察布数据中心非常适合此类业务，它位于东数西算的节点，气温低、电费便宜，上线了部分高性能计算产品；

二、我们为这些利用 GPT 技术来创业的公司提供场景。优刻得拥有上万家创业公司客户，我们把他对接到大模型，并提供第三方计算平台；

三、优刻得拥有较为成熟的隐私计算产品，可以提供大模型与数据所有者之间数据安全的服务，使得数据可用但不可拿，目前在探索这个应用场景落地；

四、中国会有越来越多的企业用私有化的大模型。我们和合作伙伴一起，提供模型+私有云+存储+网络，帮助传统企业内部搭建一个训练平台。

五、公司有没有考虑国产化芯片替代？

答：我们会积极引入国产芯片做适配，目前仍处于验证阶段。

六、公司 2022 年经营业绩下滑的原因是什么？今年如何展望？

答：营业收入较上年同期减少，主要由于公司战略性调整低毛利业务的规模，以云分发为主的边缘云业务的收入较上年同期下降 8.69 亿，占本期收入下降总额的 93.53%。2023 年，宏观

经济有望稳步回升，行业与产业正发生着重大变革，公司发展将面临新的机遇与挑战，为此公司将持续推进技术创新，开拓业务发展，优化资源配置，提高组织效率，拓展海外市场，力争实现高质量发展。

七、今年公司业务拓展的重点是什么？

答：今年以高质量发展为目标，重点工作如下：

一、保持研发投入：保持底层软硬件融合技术的投入，同时加大高毛利产品如私有云、安全屋、大数据、新兴的 AIGC 算力领域的研发，为客户提供低成本、高性能的产品和服务。

二、提升利润水平：在 AIGC 领域快速研发和推广，在游戏行业、芯片行业、量化交易行业大力拓展。

三、优化资源配置：加快公司落子国家“东数西算”算力网络枢纽节点上的数据中心建设，有效解决租用数据中心模式下的成本高、整合难的弊端，满足公司战略客户规模化及定制化要求。

四、提高组织效率：通过打通研发销售、整合研发体系、设立激励机制等措施提高组织效率。

五、拓展海外市场：我们观察到中国的电商、智能硬件等在海外发展势头强劲，公有云、网络的需求也相应增加。公司今年计划大力拓展出海云服务，聘请了行业资深的海外市场管理人才，发挥好优刻得海外节点和本地化服务优势，帮助企业出海。

八、AIGC 客户选择优刻得的原因是什么？

答：首先，优刻得是一家中立第三方云计算平台，不涉及大模型业务，不会与用户产生竞争，这是优刻得的安全能力；其次，AI 模型的训练涉及到高电量、高算力，在优刻得自建的乌兰察布数据中心，上线了部分高性能 GPU 计算产品，可以为 AI 客户提供高性价比、灵活的算力服务；第三，除了底层基础算力以外，如何保证多台 GPU 网络互联也是帮助 AIGC 业务落地的关键，优刻得在计算、网络、存储有多年技术积累，可以保障整体的技术解决方案。最后，我们认为未来随着大模型的成熟，为大模型训练提供算力的需求将会转变为使用模型进行推理的算力需求，优刻得的计算、网络、存储能力、隐私计算技术、私有化部署能力，可以为更多 GPT 创业公司服务。

九、公司在传统行业方面有什么抓手？

答：针对政企客户，公司自研 UCloudStack 信创私有云和安全屋数据安全流通平台，构建数字政府的坚实底座，推进数字政府建设进程，包括山东青岛即墨城市大脑云平台、上海政务云第三方监管服务等项目的落地建设。公司以自研的安全屋产品为抓手，推出“可信数据沙箱、安全多方计算、联邦学习”三大数据安全流通平台，有效匹配金融、政务、医疗等场景下的数据安全流通需求，促进政务数据流通和数据要素市场化。

在工业互联网领域，控股子公司优云智联自主研发国产化的工业云解决方案，包括工厂仿真应用平台（UWFS）、产业大脑应用平台、数字孪生应用平台、物联网等，帮助各垂直细分领域的

制造企业降本增效，实现数字化转型升级。

此外，公司在金融、教育、医疗、数字乡村领域也有所拓展和落地。同时，公司也在积极尝试帮助传统企业部署私有化的AI大模型。

十、请具体介绍一下公司在隐私计算方面的工作，未来趋势以及营收情况

答：公司自2016年起进行数据流通关键技术的研发，推出了数据可信流通平台“安全屋”，安全屋产品将堡垒机、密钥管理、权限控制等安全技术相融合，提供一整套基于云端的安全技术、计算技术和流通规则，数据需求方仅可获得计算分析后的结果，无法接触原始数据，确保在数据所有权不变的情况下，实现数据的安全共享，规避了数据的二次交易、数据泄露等风险。

2019年安全屋支撑厦门市全国人工智能大赛300多支队伍4个多月的赛事，保障赛事中的数据安全；2020年安全屋服务厦门大数据安全开放平台，开放数据总量超过7千万，在信用服务、医疗卫生、交通运输、商业选址等场景广泛落地；2021年公司通过安全屋帮助沪惠保合规使用上海市民医保数据。公司也是上海数据交易所首批签约数商之一。2022年安全屋带来的营收近千万元。

我们看到大数据产业的迅猛发展带来的数据要素流通的市场空间，通过隐私计算的创新技术和模式有望实现数据要素的可信流通。目前隐私计算处于基建期，市场需求集中于基础产品服务，公司将融合云计算与数据安全流通，持续推进隐私计算场景落地，服务用户发挥数据要素价

	值。
附件清单	无