

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 2021-012

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 type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及 人员姓名	国投瑞银基金、太平洋证券、国元证券、万家基金、圆信永丰基金、华泰柏瑞基金、德邦资管、国盛证券、海富通基金、交银施罗德、明亚基金、摩根士丹利华鑫基金、长信基金、中科沃土基金、中润投资、嘉实基金、万方资产、华安证券
时间	2021年12月2日
地点	线上会议
上市公司接待人 员姓名	董事会秘书、财务负责人：蒋晓琴 证券事务代表：吴婵
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>1、公司三季度植物照明电源收入占比如何？目前下游需求和在手订单情况如何？</b></p> <p>答：公司今年前三季度的植物照明电源收入占比与上半年的占比水平基本一致。由于LED植物照明市场处于兴起的快速发展期，以及原材料供应紧张局面带来的行业超前备货等因素叠加，前三季度的公司接到的LED植物照明订单需求比较旺盛。</p> <p>进入四季度，植物照明相比之前有所放缓，跟以往预期四季度需求是最旺盛的季度有所不同，主要是冬天疫情反复，加上美国整体经济还没有完全恢复的因素，市场占比相对较高的工业大麻需求有些放缓，其他种植领域还没有形成规模化需求，然后国内的发展也还在起步，海外终端上的植物照明需求有短期的放缓，但整体上看，公司已经形成的“植物照明+工业照明+户外照明”的三大应用领域产品系列齐全，畅销产品型号超过500个，拉动了下游客户多样性的需求增长，暂时的放缓对公司影响较小。经过前三个季度的物料储备和调整，</p>

	<p>以及产能消化，在手订单的可见度相对前三季度有所缩短。</p> <p><b>2、公司如何看待工业大麻这个种植市场，如何看待植物照明未来的发展趋势？</b></p> <p>答：工业大麻的合法化是 LED 植物照明的催化因素之一，它对这一产业的兴起发展具有无可厚非的积极作用，同时也带动了植物照明应用在其他种植领域的发展。</p> <p>LED 植物照明从去年四季度爆发至今，才刚走过一年，市场可能还是相对集中在工业大麻这一市场，短期内其对行业需求有些影响，目前需求增长相对之前有所放缓也是因为北美工业大麻市场需求的放缓，同时目前终端市场以海外为主，短期内的需求波动会受到工业大麻和海外市场的一些影响。</p> <p>从长期来看，植物照明行业发展的价值和逻辑更多的还是体现满足民生粮食这些普通经济农作物的需求上，下游实力厂家纷纷布局这一块领域无疑也是印证这一前景。尤其是国内市场，目前国内还处于市场培育阶段，LED 植物照明本身已突破技术瓶颈，要形成产业化的规模化需求还需要国家政策和行业内的先进企业一起合力推动、探索适合的商业模式，还需要一定时间和过程，公司仍然非常看好植物照明长期发展前景。</p> <p><b>3、LED 驱动电源行业的增速和空间如何？</b></p> <p>答：中、大功率 LED 驱动电源领域，传统户外照明和工业照明的天花板空间较高，行业整体增速较快，比如，根据中国照明电器协会的数据显示，工矿灯今年前三季度出口同比增速约为 63%，路灯今年前三季度出口同比增速约为 18%。植物照明、智慧照明等等这些新兴领域带来的增量市场前景也比较广阔，新市场机遇较多。而且头部的电源企业还是相对集中，行业长期来看是充满发展机会的。</p> <p><b>4、芯片等原材料短缺和涨价对公司的影响？</b></p> <p>答：今年以来，原材料价格相较以前年度有大幅上升，公司与整个行业都面临相同的市场环境，公司毛利率较去年略有降低。前三季度来看，公司采取的成本管控措施形成了一定成效，毛利率基本是逐季度环比企稳上升的。</p> <p>今年原材料整体价格趋势是多变的，近期有所企稳回落的趋势，未来的材料价格变化仍面临不确定性。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2021 年 12 月 2 日</p>