

证券代码：300620

证券简称：光库科技

珠海光库科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021001

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 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）
参与单位及人员姓名	中信证券（曾紫磊/黄志南/王智宏）、海通证券（杨彤昕）、中信建投（阎贵成/常义乐）、民生证券（杜永红）、长城证券（吴彤/李文彦）、中泰证券（王逢节）、东海证券（李琳）、华创证券（李璟菲）、华安证券（张天/陈晶）、永赢基金（张海啸）、珠海汇尚创业投资有限公司（陈蓉泉） （以上排名不分先后）
时间	2021年5月21日下午
地点	珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号（公司会议室）
上市公司接待人员姓名	联席董事长、总经理 Wang Xinglong 董事会秘书、副总经理代财务总监 吴炜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书介绍公司 2020 年和 2021 年一季度的经营情况</p> <p>2020 年度公司营业收入为 49,160 万元，比 2019 年增长 25%，归属于上市公司股东的净利润 5,920 万元，比上年增长 2.99%。公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，主要是受新冠疫情及生产调试期的影响，米兰光库 2020 年亏损 1,310 万元所致。2021 年一季度公司实现营业收入 14,528 万元，较上年增长 91%，归属于上市公司股东的净利润 2,482 万元，较上年同期增加 208%。</p> <p>二、本次投资者关系活动交流的主要问题与答复</p> <p>问题 1：公司的主要产品及市场地位？</p> <p>答：公司是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为光纤激光器件和光通讯器件。</p>

在光纤激光器件领域，公司在产品类型、功率负载能力、可靠性、小型化和集成化等多个方面引领行业的发展方向，在行业内享有较高的品牌知名度。公司自主研发的多款应用于光纤激光的元器件，如自由空间准直输出光纤隔离器、应用于 MOPA 激光器的在线隔离器、连续光纤激光器的光纤光栅等核心光纤元器件市场占有率国内领先，隔离器类产品市场占有率行业领先。公司自主研发的 6kW 合束器、1.5kW 光纤光栅、500W 隔离器、6kW 激光输出装置等多款产品达到全球先进水平。

在光通讯领域，公司凭借保偏光纤器件处理技术和高可靠性器件技术，在保偏光无源器件领域保持相对领先地位。在数据通讯领域，公司的核心竞争力在于光学组件的先进制造和封装技术、高速光学连接组件的设计能力和对定制产品批量生产的快速转化能力。

在光学芯片领域，公司生产的 400/600Gbps 铌酸锂相干调制器、20/40GHz 模拟调制器、有线电视用双输出模拟调制器、10Gbps 零啁啾强度调制器等，广泛用于超高速干线光通信网、海底光通信网、城域核心网、CATV 网络、测试及科研等领域，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。

问题 2：公司在无人驾驶激光雷达领域的布局情况如何？

答：激光雷达领域是公司未来的重要发展方向之一，公司目前在相关市场的定位是提供全面的元器件组合交付能力和发射光源的集成解决方案专家。无人驾驶的关键实现技术之一就是激光雷达，其识别精度和速度均优于其它方案。激光雷达的发射光源是决定激光雷达探测距离和接收信噪比的核心组件。公司为国内外多家基于光纤激光器 1550nm 光源方案的激光雷达公司提供全系列高性能、低成本、高可靠性的光纤元器件，同时未来公司将以发射光源为基础寻求在激光雷达集成化模块领域的发展机会。

问题 3：公司意大利项目的运营整合情况如何？

答：公司收购铌酸锂系列高速调制器产品线相关资产的整合工作取得阶段性成功，公司全资子公司米兰光库的研发及生产运营团队已经顺利完成组建，目前生产运营正常，并已实现铌酸锂调制器产品批量生产并对外销售，米兰光库 2021 年一季度实现盈利 533.95 万元。

问题 4：无人驾驶激光雷达行业目前发展情况？

答：随着科技革命的深入推进，无人驾驶技术在人工智能和汽车行业的飞速发展下逐渐成为业界焦点。无人驾驶的关键实现技术之一就是激光雷达，其识别精度和速度均优于传统实现方式。激光雷达需求将会随着全球无人驾驶市场渗透率的提高在未来数年内进入到快速增长期。行业预测已确认搭载的前装量产车型产量将于 2023 年突破 30 万台，2024 年全球激光雷达前装量产市场出货量将超百万个。预计 2030 年全球激光雷达前装量产市场出货量将超 1.2 亿个（国内出货量将超 4200 万个），2021-2030 年复合增速将超 120%；2030 年全球激光雷达前装量产市场规模将达 233 亿美元（国内市场规模将达 80 亿美元），2021-2030 年复合增速达 90%。（数据引用：国金证券激光雷达行业研报）

问题 5：如何看待激光器的产业发展，从激光器件的角度介绍一下行业的变化？

答：中国作为全球光纤激光器最大的消费市场，国内生产企业数量不断增加，综合实力不断增强，市场竞争也日趋激烈。在脉冲光纤激光器领域，目前国内已基本完成了国产替代，国外厂商仅在少数高端应用领域占有一定优势。近两年来，国内企业在平均功率为 200W、500W 的脉冲光纤激光器及其关键元器件上都取得了重大的技术突破，国产高功率脉冲光纤激光器在中高端应用领域也在迅速抢占市场，应用于脉冲光纤激光器的声光调制器、光纤隔离器、合束器和光纤光栅等元器件已经全部实现了国产替代。在连续光纤激光器领域，国内企业在 3000W 以下的中低功率应用上已经基本完成了国产替代，6000W 以上的高功率甚至万瓦超高功率(10000W-30000W)连续光纤激光器也已经打破国外垄断并快速抢占市场，在产品稳定性、核心原材料和关键元器件的自主研制能力上取得了突破性的进展。以光库科技为代表的国内产商在连续光纤激光器的核心光纤元器件如高功率光纤光栅、高功率合束器和高功率输出头等产品方面，打破了国外产商的市场垄断，在产品性能和市场占有率上都实现了快速提升。

未来随着光纤激光器在工业加工领域的应用范围不断扩展，对激光器的功率、光束质量等性能参数的要求也越来越高，提升输出功率成为光纤激光器未来最主要的发展方向，光纤激光器件及其相关技术也随之相应发展，因此，提升元器件功率负载能力也是未来光纤激光器件的主要发展方向。此外

高性能、高可靠性、小型化、集成化、工作波长和工作温度范围的拓展，以及连续激光器输出的空间模式的多样化也是光纤激光器件的重要发展方向。随着超快光纤激光器的技术逐渐成熟，在晶圆、半导体、透明材料加工及液晶面板加工等应用领域的拓展，应用于超快光纤激光器的保偏光纤元器件、高脉冲能量、高峰值功率的光纤元器件将成光纤元器件行业发展的下一个热点。

问题 6: WDM 的应用领域?

答：波分复用器 WDM 主要应用于光网络领域，实现多通道信号的合束和分束，提高通信容量；光纤激光、超快激光领域也会用到 WDM，公司全资子公司加华微捷使用的大部分是薄膜波分复用器件，但也有部分在使用 AWG 的波分复用器件。

问题 7: 铌酸锂调制器募投项目的进展?

答：公司铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目预计投资总额 5.85 亿元，其中募集资金投入 5.4 亿元，项目达产后，公司将新增 8 万件铌酸锂调制器芯片及器件产能。公司将继续做好募投项目的实施，按照募投项目建设计划积极推进铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目建设，稳步推进项目研发中心、芯片生产中心、封装测试中心的基建及设备采购、人员招聘等各项

问题 8: 公司铌酸锂调制器业务的布局情况?

答：公司设立光子集成事业部统一管理铌酸锂调制器及基于铌酸锂材料平台的光子集成芯片、器件和模块的研发、生产和销售，并在珠海建设铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目，扩大光芯片和器件的生产规模并丰富产品线。同时研发薄膜铌酸锂等下一代光子材料及光子集成芯片技术，在未来几年将推出薄膜铌酸锂高速调制器和模块系列产品，预计传输速率将达 800Gbps 以上以至 1.2Tbps。

问题 9: 公司 2020 年的研发投入情况?

答：公司 2020 年研发投入占营业收入比例达到 10%。公司目前建有广东省光电器件工程技术研究中心、广东省企业技术中心，拥有广东省院士专家企业工作站、博士工作站及博士后科研工作站分站等创新平台。公司充分利用这些创新平台，广泛开展与大学科研机构等的合作，持续大力投入高功率

光纤激光器件和通讯传感器件的研发，不断招聘博士后、工程师等人才，充实公司产品研发和生产技术支持力量，确保公司保持在行业中的技术领先优势。未来公司将持续加大研发投入，加快新产品研发力度，填补关键产品空白，同时努力降低现有系列产品的成本，保持公司在现有行业的领先地位。公司还将扩宽市场和产品种类，努力在数据中心、云计算、通讯、传感和医疗等领域推出新产品。公司将充分利用铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件在通讯、传感及微波光子领域的市场机遇和技术领先能力，凭借公司在技术开发、质量管控、市场开拓、成本管控等方面的优势，拓展并引领铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件产品市场。

问题 10：请问米兰光库的毛利率为什么只有 18%？

答：米兰光库 2020 年毛利率较低主要系受新冠疫情及生产调试期的影响所致。目前米兰光库生产运营正常，产能利用率达到 90%左右，毛利率已趋于正常水平。

问题 11：公司引入珠海华发/国资出于哪方面考虑？对公司未来的发展规划具体有哪些贡献？

答：珠海华发集团有限公司系珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业，自 2016 年起连续四年上榜中国企业联合会、中国企业家协会发布的“中国企业 500 强”名单，2020 年位列 259 名，2020 年入选国务院“双百企业”名录。公司此次引入国有资本股东，实现了国有资本与民营资本良性结合，既优化了股东结构也保持了公司的创新活力，有利于公司整合资源优势，提升公司的规范化管理水平，公司的资信能力及抗风险能力也得以加强。公司将获得华发集团在上下游产业资源、资本资金、市场拓展等多维度的战略赋能，从而充实资金实力、提升市场份额、强化市场竞争力。此外，依托华发雄厚的资本资金和专业投资团队支持，公司可以探索通过外延并购，整合产业链，拓展产业布局和发展空间，快速提升公司经营规模。未来，控股股东将秉持“强赋能+弱管控”的原则，主要通过股东大会和董事会来参与公司治理，充分给予公司管理层经营自主权，进行弱管控，同时在确保公司在市场化、专业化、规范化、国际化发展的基础上，依托优势资源，重点从资本、资金、业务协同、市场拓展、上下游产业整合、外延并购等方面进行战略赋能。

附件清单 (如有)	无
日期	2021年5月21日