

广东奥普特科技股份有限公司投资者关系活动记录汇总表

编号：2022-007

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒现场参观 ☒其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	Binyuan Capital : Henry Xue (Attended);Broad Peak : Xiaodong Shi (Attended);Carrhae Capital : Yishuo Liu (Attended);Cathay Life Insurance : Bj Liu;Comgest : Jasmine Kang (Attended);Franklin Templeton : Jean Rao (Attended);Gavekal Capital Ltd (P), HK : Angela Zhao;Golden Pine Capital : Ye Shen;Luxence Capital : Calvin Wong;Mass Ave Global Inc : Yisha Zhou (Attended);Millennium Partners : Toby Liang;Mirae Asset Management : Marcus Chu (Attended);Schonfeld Strategic Advisors : Anthony Yik (Attended);Sumitomo Mitsui DS Asset Management : Kok Wei Yap;Syncicap : Weiyi Zhang (Attended);Temasek : Yuliang Chang;UBSS : Jiayi Du (Moderator);UBSS : Phyllis Wang (Moderator);Value Partners : Yunbo Gao;Yulan Capital Management : Lilian Zhou;BMO Global Asset Mgmt Ltd (P), Hong Kong : Yingying Dong (Attended);GW&K Investment Management : Matthew Clemmer (Attended);Green Court Capital Management : Ruiyi Xu;Indus Capital : Eric Lee;Millennia Investment Management Pte Ltd : Adrian Sia;Octo Rivers Asset Management : Chengyao Xie;PAG : Chris Lu;Polymer : David Ching (Attended);Red Gate Asset Management (P), China : Chuxiang Zhao;UBS Asset Management : Alex Chang (Attended);UBS Asset Management : Kevin Koh (Attended);UBSS : Jiayi Du (Moderator);Wellington : Soonki Kook (Attended);ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT : George YANG;ANGLEPOINT ASSET MANAGEMENT : Gorlen Zhou ;ARTISAN PARTNERS : Alex Liu ;AVANDA INVESTMENT MANAGEMENT : David Wang ;BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT : Tony Zhang ;BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT : Gordon Wang ;BOSTON PATRIOT : Jonathan Zhou、Thomas Zhang ;DWS : Alan Lau ;TORQ CAPITAL MANAGEMENT : Nick Li ;FMR – FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH : Peifang Sun ;FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS : Yuheng Fan ;ISHANA CAPITAL : ZhengYan Chua ;JANCHOR PARTNERS : Joe Wong 、Shen Li 、Wilson Wong;JP MORGAN ASSET MANAGEMENT : Zhuoran Wang ;KIARA ADVISORS : Calvin Go h ;KINGS COURT CAPITAL : Howe Leng ;LION GLOBAL INVESTORS : Jeanette Sim ;MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT : Yu Zhang ;PICTET ASSET MANAGEMENT : Gareth Pan 、Kevin Duan ;REDWHEEL : Tianyu Xiang ;SPRINGS CAPITAL : Xiaolei Qiu ;SUMITOMO MITSUI DS AM : Jane Ye ;VALUE PARTNERS : Jose Xu 、Yunbo Gao ;YULAN CAPITAL MANAGEMENT : Lilian Zhou ;ANTIPODES PARTNERS : Nicholas Tan ;APAH CAPITAL : Gavin Ma 、JASON FU ;CARRHAE CAPITAL : Yishuo Liu ;CATHAY LIFE INSURANCE : Vivi Yah ;DALTON INVESTMENT GROUP : Jessica Xing 、Owens Huang ;DANTAI CAPITAL : Wei Wei ;DYMON ASIA CAPITAL : Sean Zhang ;FACT CAPITAL : Gretchen Guo 、Joyce Meng 、Qian Liu ;GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT : Annie Su ;INDUS CAPITAL PARTNERS : Jason Yuan ;LYGH CAPITAL : Grace Lu ;SUMITOMO MITSUI DS AM : Joseph Ho ;TENG YUE PARTNERS : Xinyi Mao ;UBS ASSET MANAGEMENT : Kevin Koh ;WARD FERR

	Y MANAGEMENT :Sihan Chen 、 Iris Wang; Ai-Squared Management Limited :Amy Ji ;Antipodes Partners Limited :Nicholas Tan ;Apog Investments Asia Limited :Tracy Li ;Broad Peak Investment Advisers PTE Ltd :Steven Huang ;Broad Peak Investment Advisers PTE Ltd :Xiaodong Shi ;Cathay Life Insurance Co., Ltd. : Eddie Chen ;Eurizon Capital Asia Limited :Cheng Zeng ;Goldstream Capital Management Limited :Chao (Chris) Wang ;Grand Alliance Asset Management Limited :Annie Su ;Grand Alliance Asset Management Limited :Sunny Chung ;Grand Alliance Asset Management Limited :Yuki You ;Greenwoods Asset Management Limited :Bing Qian ;Hel Ved Capital Management Limited :Charlie Chai ;Hel Ved Capital Management Limited :Khang Ting ;Ishana Capital Limited :Zhengyan Chua ;Lmr Partners Llp :Francis Ying ;Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited :Wenlin Li ;Matthews International Capital Management LLC :Inbok Song;Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited :Sam Li ;Oberweis Asset Management Inc. :Fangwen Zhou ;Octo Rivers Asset Management (HK) Limited :Jeff Hu ;One01 Capital, L. P. :James Zhang ;Point72 Asset Management, L.P. :Tim Sun ;Polymer Capital Management (HK) Limited :David Ching ;Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited :Oliver Chen ;RWC Singapore (PTE) Limited :Tianyu Xiang ;Schonfeld Strategic Advisors (Hong Kong) Limited :Anthony Yik ;Seiga Asset Management Limited :Steve Hsiao ;Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited :Wei Sun ;Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited :Wenjin Hu ;Temasek Holdings (Private) Limited :Gongyan Wu ;Temasek Holdings (Private) Limited :Simon Shao ;Tiger Pacific Capital, Lp :Mickell Zhong ;Toona Tree Capital Limited :Chao Cheng ;UBS Asset Management (Singapore) Ltd :Kevin Koh ;Willing Capital Management Limited:Garry Hsu ;群益投信:王伯强;凯基投顾:杨汉;富邦人寿:余书桓;国泰证券:苏海伦;凯基证券:石谨纶;农银汇理:刘荫泽、张燕、许拓;长江证券:方子箫;招商资管:吴彤;华能信托:张锐、林志霆;方圆基金:董丰侨;国金证券:满在朋;民森投资:丁凡伦、谭斌;中国人寿:刘卓炜;源乘投资:蔡振宇;富业盛德:卢静远;贝莱德:杨雅童;南粤基金:王兰兰;吉富创投:陈剑峰;瑞元资本:段西军、周星;太平洋证券:崔文娟。
时间	2022 年 07 月 01 日-2022 年 07 月 21 日
地点	广东省东莞市长安镇锦厦社区锦升路 8 号、线上会议
公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：许学亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	问题1：公司的销售模式为买断式销售，请具体解释一下？ 回答：买断式销售指我们的机器视觉产品卖给设备制造商、设备使用方、系统集成商/贸易商后，风险报酬已转移，不接受除质量问题之外的退货。谢谢。 问题2：公司提供的解决方案对客户价值体现在哪里？

	回答：为客户的研发项目提出机器视觉部分的具体实现路线，提升研发成功率。在已有知识库的基础上，通过技术验证，有效缩短下游客户的研发周期，协助客户提升竞争力。同时降低客户研发和试错的成本。谢谢。 问题3：机器视觉行业在新技术方面的发展趋势有哪些？ 回答：主要是深度学习技术、3D 视觉技术、高精度成像技术、机器视觉互联互通技术。随着这些技术的持续发展，机器视觉的性能优势将进一步加大，机器视觉的应用领域和市场空间也将得到极大扩展。谢谢。 问题4：与国外的竞争者相比，公司存在哪些优势和劣势？ 回答：我们的优势主要表现在非标定制化的能力、自主研发能力与核心技术的积累、完善的自主产品线、成本优势、以及公司的快速响应能力；劣势主要是品牌知名度、行业应用的广泛度还不及海外企业。谢谢。 问题5：公司在跨行业拓展中是否存在障碍？有无行业限制？ 回答：机器视觉应用不受行业限制，下游应用覆盖度广，机器视觉的诸多应用场景和功能，均可归为四种基本功能——识别、测量、定位和检测。无论在哪个行业，应用功能都是一样的，只是视觉运用的场景不同而已。谢谢。 问题6：在锂电行业里，机器视觉的应用在哪个环节？ 回答：锂电行业里，视觉应用很广泛，比如在涂布、辊压等环节中，锂电池产品表面容易产生露箔、暗斑、亮斑、掉料、划痕等缺陷，锂电池的品质会受到影响，产生潜在安全隐患，所以锂电厂商对于产品缺陷检测的重视程度大幅提升，使用视觉检测设备已经成为主流趋势。在卷绕、模切、一体机、pack 组装等工序都在用，除搅拌工序不用视觉以外，其他工序基本都已覆盖。谢谢。 问题7：公司在产品标准化方面是如何考虑的？ 回答：公司在标准化的方向是依靠行业方案的批量应用及深度积累，逐步建立分行业方案、产品、交付的标准化。谢谢。 问题8：3D 机器视觉产品的应用场景如何？是否可以取代 2D 机器视
--	--

觉？

回答：3D 与 2D 相比，两者在不同的使用场景下有各自的优势，不能理解为完全取代的关系。3D 技术能提供物体高度、平面度、表面角度的三维信息，使机器能够感知物理环境的变化，并相应地进行调整，从而提高在应用中的灵活性和实用性，扩大了机器视觉的应用场景。2D 视觉技术主要被用于处理平面图像里的信息，目前来看，2D 应用场景还是更多一些。谢谢。

问题9：公司 2022 年在研发方面有什么规划？

回答：今年公司将继续以下游客户需求为导向，持续加大研发投入，加强与客户在工艺研发方面的合作，增强核心竞争力。重点发展深度学习技术、3D 处理与分析技术、图像感知和融合技术、图像处理分析的硬件加速等视觉前沿技术，并持续在光源及其控制技术、镜头技术、智能相机技术、视觉处理分析软件方面进行强化，巩固公司在光源、光学成像、行业应用软件方面的优势。继续引进和培养高端人才，扩编研究院和博士后工作站。谢谢。

问题10：在视觉方案里，哪个环节的非标设计更多？

回答：在一个视觉应用中，光源的选型最为复杂，一般要根据客户提出的需求，综合考虑光源的照射角度、照射方式、光的平行性、柔和性、波长及光源的组合来确定具体的光源型号，如果标准光源产品解决不了问题，就会产生非标光源设计，光源的非标设计是最多的。谢谢。

问题11：请问公司在半导体的业务主要用于什么工序？

回答：公司在半导体的业务主要应用于晶圆生产、芯片封装、芯片测试工序；其中包括 IC 芯片表面多胶、脏污检测，IC 芯片定位组装，测量，硅片表面缺陷检测等。谢谢。

问题12：公司未来发展方向主要是什么？

回答：公司致力于成为国际一流的机器视觉核心零部件供应商，为客户提供实现自动化所需的核心软硬件。

1. 核心技术方面：重点发展深度学习技术、3D 处理与分析技术、图像感知和融合技术、图像处理分析的硬件加速等视觉前沿技术，并持续在光源及其控制技术、镜头技术、智能相机技术、视觉处理分析软件方面进行强化，巩固公司在光源、光学成像、行业应用软件方面

	的优势。 2. 产品方面：不断丰富和完善公司机器视觉产品线。在硬件方面，补充、完善工业相机、工业用读码器、3D 激光传感器的产品能力，并对已有产品进行升级；在软件方面，持续升级现有的 SCI 系列视觉处理分析软件，重点开发 3D 重构及分析模块、深度学习算法模块。 3. 市场方面：进一步拓展公司的市场空间，在巩固现有的 3C 电子、迅速扩张新能源等领域的客户和市场的同时，积极开拓半导体、汽车等行业的机遇；进一步强化和深耕国内市场的同时，积极开拓欧洲、日本等海外市场。谢谢。
附件清单（如有）	无