

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

长春奥普光电技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-09-002

| | |
|---------------|---|
| 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 | 银华基金 杜宇、郭磊、梅思寒 中银基金 黄璐、王嘉琦、王伟 华西证券 陆洲 田旺 林熹 工银瑞信基金 李劭钊 长信基金 刘曦明 景顺长城基金 詹成、张雪薇 华西基金 李健伟、王宁山 前海开源基金 张宇翔 泰康资产 刘志强 圆信永丰基金 马红丽 深圳众诚创想投资公司 李旦 深圳宗前毅润邦投资公司 周宗辉 |
| 时间 | 2022年9月26日 |
| 地点 | 腾讯会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人：徐爱民 总经理助理：沈娟 证券事务代表：周健 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 问答环节： 1. 问：公司作为长光所唯一上市平台，后续和长光所在股权等各方面上有没有合作空间？ 我们一直在研究和光机所产业系统之间的合作和整合。收购长 |

光宇航股权事项现已完成。这些尝试和努力我们会一直做下去的。

2. 问：三季度跟上半年相比，整体经营情况如何？

上半年受疫情影响，本部和禹衡光学受到了一些影响。三季度整体情况来看，应该比上半年要好一些。辰芯在快速增长通道上，在绝对值上贡献最多。

3. 问：辰芯最近两年增速特别快，主要是工业需求增长吗？

辰芯的发展趋势是和芯片行业大环境的发展趋势相辅相成的。从业务本身来看，除了科学级、工业级芯片外，还承担了一些国家重点项目。这两年发展提速主要是基于进口替代的大环境，而这个趋势才刚刚开始，后面还会保持几年。

4. 问：疫情影响下长光宇航的生产经营情况？

疫情期间长光宇航大部分人驻场，因此产品生产经营几乎未受影响。订单方面，长光宇航的产品大多是属于国家型号上的产品，不会因为疫情影响整体的交付进度。未来两年的订单预计是稳步增长趋势。

5. 问：长光宇航火箭、导弹和卫星后续增长情况？

火箭和导弹差不多持平，因为火箭和载荷是配套增长的，长光宇航配套的火箭型号任务量比较饱满，导弹也在快速增长，长光宇航之前参研不少项目，有几个型号陆陆续续从今年开始批产。根据国家这两年形势，整个军品任务量比原来大幅增加。

6. 问：航天碳纤维复材市场空间有多大？

航空航天及武器都在往碳纤维方向走，它有很好的减重效果，空间还是很大的。

7. 问：今年长光宇航承诺的 5000 万利润实现难度大吗？

目前来看没有难度。

8. 问：碳纤维采购方面会有瓶颈吗？

目前没有，基本都国产化。比如恒神股份、中复神鹰、光威复材，不存在被国外卡脖子的问题。

9. 问：提高禹衡光学盈利能力方面有没有什么切实有效的措施？

禹衡光学去年做了战略性调整。之前的产品主要是以民用为主，少量的针对于军工，或者其他特殊行业的配套。去年开始加大了对于军工和高档数控行业的推广，主要是把盈利率放在军工和高档数控上。这也是和当前的市场形势比较配套的，军工景气度高。高档数控方面，一个是适用于国家进口替代政策需求，还有工业母机工程的推进。禹衡光学推出了行业唯一的高档数控配套传感器产品，从去年起也是逐步起量的过程。

10. 问：禹衡光学跟行业内前两名的多摩川、海德汉差距有多大？

多摩川，从技术水平上来说，差异现在是很小的。如果针对于某个大型公司，禹衡光学和多摩川同台竞争，基本上可以拿到一半市场份额。但是多摩川在一些行业上，服务的比较久，原有的市场份额基础在，禹衡光学需要逐渐向它的方向努力。海德汉，是老牌的德国传感器顶尖公司，产业链比禹衡光学宽很多。技术实力上，禹衡光学还有一定的差距。在产业结构上面也有一定的差异。两家公司不太好拿来对比。

11. 问：光栅传感器在高端的数控机床里面，主要合作方有哪些？

现在的客户群非常广。比如华中数控，是禹衡光学第一个打通国内高端数控五轴机床的公司，合作是多方面的，也是比较深度的。广州数控，也是公司头部客户，不仅仅局限于机床类，还包括电机和机器人行业上。沈阳机床，和我们合作也有几十年历史。还包括现在比较著名的大连机床、科德数控等。因为禹衡光学现在的产品最大优势在于，已经打通了西门子、华中、广数等国内外主流系统的连接，除了海德汉 EnDat2.2 以外，已经可以和其他数控系统实现互换连接的状态。禹衡光学不仅和数控系统的公司合作，也和直接的机床厂合作，比如上海机床、

| | |
|----------|---|
| | <p>埃弗米机床等。</p> <p>12. 问：光栅尺除了在数控机床领域之外，还有一些精度更高基于直线电机的，有没有切入进去？</p> <p>针对于直线电机，禹衡光学做的最好的是上银电机，是做直线电机全球都比较有名的。去年拿到了上银的产品认证。上银的直线电机在选配光栅尺的时候，禹衡光学的产品是在其选型手册里的。</p> <p>13： 问：禹衡光学国内有无竞争对手？全球竞争格局如何？</p> <p>目前针对绝对式光栅尺和角度编码器，国内和禹衡光学能竞争的还没有。全球来看，中国起步比较晚，海德汉的角度编码器和绝对式光栅尺至少有十年以上历史，中国是直到近几年才形成产业批量化的状态，所以它行业垄断性比较好。目前精度上已经可以达到海德汉等头部企业基本一致的状态。在稳定性上投入较大，效果也比较好。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2022 年 9 月 26 日 |