

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：2022-12-001

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	华西证券 陆洲 林熹 田旺 广发基金 杨志栋 前海开源基金 张宇翔 国泰基金 宋巨生 中银基金 黄璐
时间	2022年12月13日
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	长光宇航副总经理：邹志伟 奥普光电证券事务代表：周健
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节： 1. 问：长光宇航的核心产品及优势有哪些？ 长光宇航的产品主要有三大块领域，分别是箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机结构件、卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管。箭体结构件主要用于商业航天火箭的结构，包括整流罩、整流罩后段、主承力架、过渡段、级间段等。箭体结构是火箭的基体，用于维持火箭的外形，承载火箭各系统的所有仪器、设备，将箭上所有系统连接成一个整体，更要承受火箭在地面运输、发射和飞行中的各种载荷，且需要进入高层大气、大气外层空间等环境；这对箭体结构件的重量、尺寸精度、在

严苛环境下力学性能、热学性能及可靠性、工作时间等性能指标提出了非常高的要求。最近“快舟十一”复飞成功，后续的快舟系列型号都会启动。空间结构件主要用于空间光学相机、卫星、空间站等，其使用环境为大气外层空间、高层大气等，环境非常严苛，具有温差大、近真空、强辐射、微重力等特点。空间结构件系承载空间光学设施等复杂设备的基础，其重量、尺寸精度、在严苛环境下的力学性能、热学性能及稳定性等性能指标，对空间光学设施等复杂设备的整体性能和工作表现具有重大影响。以空间光学相机为例，近年来我国新研制的空间光学相机呈现大口径、高单价、结构及功能复杂化的趋势，对生产结构件的配套单位提出了更高的要求。空间结构件主要包括中国空间站多功能光学设施结构件、各种型号军用民用空间相机、中欧合作太阳风-磁层相互作用全景成像卫星（SMILE）结构件、“珠海一号”卫星结构件、“风云”系列卫星结构件、“行云”系列卫星结构件等。固体火箭发动机喷管领域，我们属于国内领先的企业。2019年公司在国内首次研制出最大尺寸直径4米的复合材料喷管，并点火成功，解决了限制大型固体发动机研制的技术瓶颈，目前已有多个型号产品在产。

2. 问：长光宇航的技术和其他复材或者结构件企业相比优势在哪里？

第一是领先的技术。拥有独有树脂配方体系长光宇航开发出了环氧树脂、氰酸酯树脂、双马来酰亚胺树脂、聚酰亚胺树脂和邻苯二甲腈树脂5种可实现150~400℃耐温等级全覆盖的树脂体系，形成工艺成熟、稳定，适用于工业化生产的热熔预浸料生产线；拥有星、船、弹、箭、器五个领域复合材料产品结构设计、仿真、功能一体化技术。第二是长光宇航有完备、健全的体系。包括原材料的采购、入厂检测检验、产品设计、仿真分析、实验、试验测试分析等整个体系是完备的。第三是先进的管理。这些年，长光宇航持续推进管理升级，走在行业的前

沿先后引入 MOM 生产运营管理系统，一方面提高生产效率降低了成本，另一方面加强了航天产品每一环节可追溯性，有效保障质量。除此之外，CRM 客户关系管理系统增强用户市场开拓管理，无纸化办公管理系统降低了成本，减少出错率。第四是我们的快速响应。航天军工产品讲究后墙不到，我们能第一时间能按要求保质保量完成各个型号任务，这也是我们这家非航天系统内的企业能够拿到订单的优势。最后一个是我们拥有可靠的质量，正所谓航天无小事，从原材到交付的产品我们都要经过层层把关，我们企业的核心价值观是聚焦客户成功，客户成功了，才能体现我们的价值，因此可靠的质量是我们的生命线。

3. 问：长光宇航采购原料是从光威、恒神这些公司采购吗？

长光宇航使用国内的纤维还比较早的，尤其在武器型号部分，我们是在国内率先使用国产 T800 级纤维的，光威、恒神、神鹰的都会用。

4. 问：从产能的角度来讲，长光宇航后续有充足的空间吗？

没问题，因为新厂区去年十月份就投入使用了，人员、场地、设备都能满足现在预估的承载任务。

5. 问：有隐身吸波、透波这些功能的结构件，一般都是用在什么地方？

透波主要用于火箭的整流罩，因为要发射和接收信号。机载对抗的成像设备需要吸波，我们会在工艺上做处理。

6. 问：航天方面，长光宇航主要给哪些院所供应？

科技六院、八院；科工的四院；中科院系统内研究所；也有电科集团、核工业集团、兵器集团；还有高校，同济、哈工大、长理工都有合作。

7. 问：碳纤维价格情况如何？

取决用的是什么纤维，用的纤维是一部分成本，用的树脂体系是一部分成本。纤维占大头，高端的纤维、进口的纤维几万、

	<p>几十万一公斤的都有，一般级别的纤维从长期趋势来看，会有一些下降空间。</p> <p>8. 问：火箭卫星上面的有些纤维也是用进口的是吗？</p> <p>箭体结构、空间遥感、光学相机、卫星，还有一部分需要进口。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 12 月 13 日