

证券代码：688400

证券简称：凌云光

## 凌云光技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系<br>活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 机构策略会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）  |
| 参与单位<br>名称    | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED<br>CI Global Investments Asia Limited<br>IGWT Investment<br>TownSquare Investment<br>TOWNSQUAREINVESTMENT<br>MANAGEMEN<br>QIANYICAPITAL<br>FOUNTAINBRIDGE<br>高盛(中国)证券<br>盛博<br>摩根士丹利<br>美国银行<br>瑞士信贷<br>江源资本<br>工银国际<br>凯基证券<br>嘉实基金<br>长城基金<br>东兴基金<br>华宝基金<br>光大永明资产<br>阳光资产<br>中国人寿资产<br>信泰人寿保险<br>宝汇金融<br>高盛高华<br>长城证券<br>中邮证券<br>群益证券<br>方瀛<br>大智慧股份 |

|          |        |
|----------|--------|
| 中意资产     | 安信证券   |
| 中英人寿保险   | 开源证券   |
| 中华联合保险   | 华创证券   |
| 中国人保资产   | 华西证券   |
| 中荷人寿保险   | 海通证券   |
| 太平养老保险   | 方正证券   |
| 中国民生银行   | 南京证券   |
| 东方财富证券   | 华金证券   |
| 金元证券     | 万联证券   |
| 中金       | 国金证券   |
| 西部证券     | 天风证券   |
| 汇丰前海证券   | 国泰君安证券 |
| 中信建投     | 中银国际证券 |
| 财通证券     | 国元证券   |
| 瑞银证券     | 华安证券   |
| 中泰证券     | 招商证券   |
| 东北证券     | 山西证券   |
| 野村东方国际证券 | 浙商证券   |
| 中信证券     | 英谊资产   |
| 长江证券     | 天堂硅谷资产 |
| 西南证券     | 瓴仁私募基金 |
| 德邦证券     | 明亚基金   |
| 爱建证券     | 易米基金   |
| 东兴证券     | 君和资本   |

东吴证券

禧弘私募

东方国际

智诚海威资产

明达资产

相生资产

恒信华业

中金资本

誉辉资本

天泽资产

德睿恒丰资产

途灵资产

新思哲投资

宏道投资

红杉资本

摩旗投资

冰河资产

利欧集团

君子乾乾私募基金

玄元私募基金

丰仓股权投资基金

红方资产

玄卜投资

尚诚资产

杭贵投资

惟知私募基金

果行育德管理咨询

星元投资

立格资本

宏利投资

惠理海外投资基金

巨曦私募

源闾私募

骅逸永兴资产

申银万国证券

鸿运私募基金

玖歌投资

牛乎资产

锦成盛资产

湘投私募基金

国富联合

彼得明奇私募基金

致道投资

前海登程资产

太乙投资

江亿资本

嘉世私募基金

丞毅投资

|            |   |   |
|------------|---|---|
|            | 谦心投资<br>潼骁投资<br>澹易资产<br>君和立成投资<br>秋阳予梁投资<br>潇湘资本投资<br>君义振华<br>萧山泽泉<br>鑫焱创业投资<br>易知投资<br>前海粤鸿<br>光大保德信基金   | 宏鼎财富<br>石锋资产<br>坤厚私募证券<br>瀑布资产<br>晨燕资产<br>高鑫私募基金<br>逸原达投资<br>智子投资<br>百川财富(北京)投资<br>和谐汇一资产<br>天猊投资<br>金鹰基金 |
| 时间         | 2023 年 8 月 30 日   |   |
| 地点         | 公司会议室   |   |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：姚毅先生<br>副董事长、副总经理：王文涛先生<br>董事、副总经理：赵严先生<br>董事会秘书、财务负责人：顾宝兴先生  |   |
|            | <p>一、 3C 行业上半年不景气，但是公司在 3C 行业取得了不错的进展，实现了同比 18% 的增长，在同行中较为突出。公司对于 3C 电子下半年和明年的发展有什么展望？</p> <p>公司在 3C 行业的发展亦受到行业周期的影响，展望明年，我们对消费电子赛道的业绩更有信心：①苹果是公司在 3C 电子领域的主要客户，苹果每一代新品的产品升级和工艺变革都会带来“AI+视觉”的机会；②iphone</p> |   |

投资者关系  
活动主要  
内容介绍

手机的关键检测环节长期以国外友商为主，公司的视觉系统凭借高精度、高效率有望渗透到苹果手机新的检测场景中，带来新的增量；③以往 iPhone 后段的组装环节自动化和智能化程度较低，公司及时把握住客户在后段制程机器替代人的机遇，及时推出 HyperTRAIN 智能工站与工段产品；同时组装环节的产品外观检测亦存在机器替换人工需求。

随着宏观经济恢复及 3C 电子行业周期上调，公司对于明年 3C 电子行业的增长充满信心。

**二、 据悉公司是移动元宇宙联盟的成员，请公司介绍与咪咕未来合作的进展，并进一步展望虚拟现实及数字人在文娱方面的需求？**

公司与咪咕在全方位多方面开展合作，基于首钢园共建的元宇宙演艺制播科技中心服务众多场景，如虚拟会议、文艺演播。双方将进一步在 TO C 领域和文旅领域开展合作，在 TO C 端，就下一代的交互及娱乐模式展开探索和合作；在文旅领域，公司使用数字化的手段将建筑活灵活现，相对传统技术效率提高数倍，为传统文物和传统建筑的数字化精准复现提供了可能，未来存在较大的市场空间。

在影视方面，公司跟总台联合开发全 IP 超高清 XR 演播系统，进一步增强了拍摄效率与精度，以 XR 智能拍摄技术代替传统的胶片拍摄，采用三维建模、空间定位、智能颜色校准、高清渲染等技术极大缩短了拍摄周期的同时降低拍摄成本、提高拍摄品质。公司的此项技术获得了总台的高度评价，目前在影视行业的市场推广也获得了市场的积极响应。

**三、 自然语言大模型在工业领域有那些进展？**

目前在工业领域，基于大模型的垂直应用处于探索阶段。公司与智谱 GLM 在工业的几个场景中开展合作，目前已经成功将大模型和知识图谱等技术结合并应用在富士康的主板维修中，将原有的 1500 个工序压缩到 15 个步骤，效率大幅提升。与此同时，公司还与工业领域的客户在其他场景中进行合作探索。公司基于大模型在工业领域的成功案例可逐步实现在其他工厂的复用，具有高毛利、成长空间广阔等特点，未来有望成为公司业绩持续增

长的支撑点。

#### 四、公司的重点研发投入方向？在算法上是否有进一步的进展？

公司重点布局可批量复制的通用产品和战略行业大规模上亿级别的应用产品。一方面，对于相对标准化的视觉器件和视觉系统加强多行业通用能力，加快往多行业渗透的速度。今年上半年公司的视觉系统成功进入到汽车领域并获得较好的反响和突破，已经获得多家汽车厂商的小批量订单，未来方案验证成熟后可进一步批量化。另一方面，对于智能装备相对定制化的产品，公司致力于打造在大场景应用中的亿级产品，如今年上半年发布的HyperTRAIN 智能工站与工段产品和锂电电芯外观检测装备，在消费电子和锂电行业均达到亿级的增长空间。

公司在 2022 年发布了 F.Brain 深度学习算法平台，今年上半年在工程化和产品化取得积极进展，以 LusterData 百万工业场景数据集和大模型预训练技术为基础，自研图像分类、检测和分割模型，在轻量化方面取得突破，精度、效率均实现较大幅度提升，有效降低深度学习应用成本，并且在 CVPR 2023 的 Data-efficient Defect Detection 国际竞赛中获得第一名。

#### 五、公司进入新能源行业已经有一段时间，请谈一下对公司的新能源行业的增长预期？

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在新能源领域实现 61%的同比增长，在锂电和光伏领域都实现了较好的突破和进展。公司进一步在锂电行业完善产品布局，今年上半年在极片和电芯外观环节发布锂电极片毛刺全检装备和锂电电芯成品外观检测包装装备，突破了在极片毛刺和锂电外观的缺陷检测难题，实现在抖动的生产过程中的微米级高精度检测和全面的高精度外观检测，获得了行业头部客户的订单。目前公司与行业头部客户处于从合作初期到全面展开的阶段，为未来业绩持续发展奠定基础。

光伏行业处于高增长期，公司进一步加大在该领域的布局，成功从玻璃检测拓展到电池片领域，新推出光伏电池片检测系统，获得客户一致认可。未来，公司将凭借在光伏领域积累的行业口碑往更多应用环节拓展，进一步提升市场份额。

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>六、公司为富士康提供的 <b>HyperTRAIN</b> 产品是否还需要配合人工复判，人工复盘的比例是多少？</p> <p>目前客户现场只有极少量的检测物品需要人工复判，主要表现在 5% 内的不良品需要人工协助进一步复判，公司会进一步使用高精度智能设备替代人工复判，达到接近 100% 的机器替换人工。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无   |
| 日期           | 2023 年 9 月 2 日  |