

## 南京波长光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上交流）
参与单位名称及人员姓名	广发基金、平安资产、泰康资产、易方达基金、 中信建投证券
时间	2023年9月15日
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长        黄胜弟 董事会秘书 胡玉清
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司成立于2008年，主要从事精密光学元件、组件的生产制造，为客户提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。公司产品主要分为激光光学、红外光学、光学设计/系统/检测三大系列，可应用于消费电子、新能源、显示与半导体、安防监控、刑侦救援、AR/VR等领域。公司产品面向全球市场，在国内以南京为中心，在武汉、深圳建有团队服务当地客户，在国外以新加坡为中心，服务全球客户。经过多年的发展，已积累了各应用领域的众多优质客户资源，典型客户如大族激光、高德红外、美国IPG、韩国E0 TECHNICS等。</p> <p>公司持续进行研发投入，形成了包含光学薄膜的设计与制备技术、高功率激光镜头制造技术、红外分级变焦和连续变焦光学系统的设计技术在内的多项核心技术，并拥有九十多项专利技术，2021年被工信部认定为专精特新小巨人企业。未来，公司将继续坚持研发积累拓展行业应用，充分发挥光学可延展性，增强科研成果转化能力，在消费级、半导体领域有望形成新的增长驱动，力争成为国际一流的高端精密光学元器件制造企业，成为光电行业的主导力量。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、问答交流</b></p>

	<p><b>1. 根据公司募投规划，建成投产后产能将翻倍，业绩是否能够跟上产能的增速？公司有哪些具体措施？</b></p> <p>公司产品应用广，下游客户多，因产能原因只能满足大客户的部分需求，未来有望提升产品在客户处的占比；同时公司也有进入一些新兴领域，在半导体，生命科学、新能源等应用上进行探索，另外消费电子行业业务总体比较稳定，我们认为在外部环境不发生大的变化的情况下，新增产能是可以得到消化并实现业绩增长的。</p> <p>为实现业绩的增长，首先我们会继续践行大客户战略，提高大客户的销售占比；其次加大新兴领域的研发投入，期望三年内新兴领域产品的营收占比达到 30%；同时我们也在加大国外销售，希望提升境外销售占比等等，我们内部是有一些规划的。</p> <p><b>2. 根据公开资料显示公司的产能利用率是在 90%左右，是否意味着公司产能利用率上限就是 90%？</b></p> <p>公司产品主要为精密光学元件、组件，产品规格型号多、涉及的工序也有差异，我们在测算产能时采取的是关键工序约当标准工时来测算的，实际有些工序产能是超 100%的，我们会将部分工序或标准化产品通过供应链的形式来满足产能需求。</p> <p><b>3. 公司产品在消费电子、新能源等应用领域的占比如何，预计未来这些领域的占比如何？</b></p> <p>公司 2022 年在新能源、半导体等新兴领域的营收占比略超 18%，在消费电子、信息标记领域的营收占比为 37%，在红外成像领域营收占比为 18%。未来我们会巩固现有优势领域，紧盯智能终端新的市场需求，不断进行技术创新，如开发的 AR 近眼检测镜头、布局 VR 光学模组、丰富机器人视觉镜头产品等。同时会积极开拓发展半导体、医疗科技等新兴应用领域的业务。</p> <p><b>4. 公司募投项目实施情况及新增产能情况？</b></p> <p>公司本次募集资金主要用于三个项目的建设，分别为激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目和光学研究院建设项目。前两个是产品线扩展、产能提升项目，后一个是研发类项目，募投项目建成后公司产能将翻倍。目前，扩产项目的土建经前期先行实施已基本完成，正在进行内部装修和设备订购，预计明年可以部分投产。谢谢！</p> <p><b>5. 公司在半导体领域或光刻机方面的主要产品及客户有哪</b></p>
--	---

**些？未来是个什么样的预期？**

公司主要产品为光学元器件及光学设备、光学系统。在半导体领域主要涉及两个领域：一个是生产领域，即曝光机、光刻，公司可提供大口径光学镜头用于检测，做折反、投射，还可以提供平行光源系统；另一个是检测领域，公司可提供检测设备上的光学元件、组件，也可为客户定制开发、装调子系统。因与部分客户签署了保密协议，不方便披露具体名称。一旦与客户签署了重大合同或者合作金额达到了应披露的要求，我们会履行披露义务。我们看好国内半导体产业的发展，基于公司在光学、激光，特别是紫外、远红外方面的积累，我们会积极抓住机遇，深化与客户的项目合作。

**6. 公司所使用的光学材料，如硒化锌、石英材料是自己生产还是外购？**

公司有自己的材料研发和生产车间，部分材料如硒化锌、红外硫系玻璃可以自己生产，当然也有外购的部分，石英材料主要是外购。

**7. 公司在镀膜及光学镜片制造方面的核心技术是什么？**

镀膜是光学的一个核心，譬如激光光学产品，因为有高能量，膜层需要能够承受瞬间高能量冲击，起到保护镜片的作用，对抗损伤阈值指标要求较高；红外产品会运用到一些恶劣的外部环境中，对抗高低温、酸碱环境有一定的要求。光学镜片也一样，现在一些应用场景对镜片精度要求越来越高，不能出现表面疵病，这就对镜片的抛光、装调提出要求，如超光滑抛光、无应力装配等等。

**8. 光学元器件的市场规模有多大，未来公司增长的潜力在哪些方面？**

公司是一家光学公司，属于光学元器件行业，根据中国光学光电子行业协会发布的《2021 年度中国光学材料及元器件行业发展概况》，2021 年度国内光学镜片、镜头及模组等元器件的市场规模达 1,500 亿元，其中非智能手机领域的产业规模达到 400 亿元人民币，这里也包含了激光、红外光学 80 亿左右的市场。光学产业规模还是巨大的，我们只做了其中很小的一部分，随着公司产能的提升和光学向其他新兴产业的渗透，公司会积极抓住机遇，以实现稳定快速发展。

证券代码：301421

证券简称：波长光电

附件清单（如有）	
日期	2023年9月15日