

证券代码：300790
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学
债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年9月22日（周五）下午 16:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、宇瞳光学 董事长张品光 2、宇瞳光学 总经理金永红 3、宇瞳光学 副总经理、董事会秘书陈天富 4、宇瞳光学 财务总监管秋生 5、独立董事阎磊 6、保荐代表人王华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、贵司近日公告了回购股份方案，请问本次回购的原因是什么？希望公司真金白银，真心实意，行动起来。</p> <p>公司于9月20日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，拟使用自有资金5,000-10,000万元以集中竞价交易方式回购股份，回购股份价格不超过21.00元/股，回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司将遵循《上市公司股份回购》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等规定、监管指引及有关业务规则实施股份回购，具体实施情况请您关注</p>

公司后续公开披露的信息。

本次回购的原因除了上述股份回购用途的安排外，一是基于对行业和公司未来发展充满信心，二是活跃资本市场、提振投资者信心的具体举措。

2、为贵司的回购点赞！后续还有什么措施能提升投资者持股信心呢？

感谢您对公司回购股份支持与肯定，受大环境影响，自 2022 年以来，行业景气度有所下行，公司业绩下降较明显，公司股价也经过较长时期调整，市值处于历史较低水平，基于对行业和公司长期发展前景向好的展望，此时进行回购股份可能是较好时机。

公司业务主要集中在安防、智能家居、汽车光学领域，公司将深耕安防，发展和巩固市场地位，同时大力发展车载业务并逐步涉入新光学应用领域，树立信心，做强做优，竭力提高公司业绩，提升公司价值。

3、公司判断安防复苏已经到拐点了吗？对 2023 年度业绩较去年增长是否有信心？

从公司 Q1、Q2 及近二个月的出货量情况来看，安防行业处于逐步复苏的过程，但持续性仍有待观察。2023 年业绩受新项目投入使用产能爬坡（比如职业学校）、市场需求整体偏弱、毛利率下降、股份支付、可转债按较高的预期报酬率计提财务费用等多因素综合影响，变动因素较多，既存在玻璃非球面镜片营收大幅增长及车载镜头业务较快增长等有利因素、也存在前述不利因素，对 2023 年业绩难以做出预判，有关业绩情况请关注公司定期报告和相关公告。短期看，安防及智能家居镜头处于复苏阶段，但力度较弱，车载光学弹性较好；长期看，人工智能、元宇宙、算法算力提升、5G 技术发展提高传输速率及光学镜头应用领域不断拓宽，新产品、新技术、新应用将应运而生，我们对行业 and 公司的未来发展充满信心。

4、微单镜头、短视频镜头的技术难度比传统安防镜头的高

吗，比汽车视觉的镜头呢？

微单镜头、短视频镜头与传统安防镜头和汽车视觉镜头应用场景不同，相关的功能和技术要求存在差异，各有技术、工艺门槛，公司的研发和生产能力较强，有能力在上述领域满足客户的需求。

5、微单镜头、短视频、内窥镜和 AR/VR 有小批量出货，大概有多少量呢？是否涉足医疗领域，如有，具体的客户有哪些？

以上业务公司处于起步阶段，目前生产主要是外协方式，产量、客户较少，短期内不会对公司业绩产生较大影响。

6、三季度盈利同比去年是否有增长？

三季度公司出货量预计较去年同期增长较快，原因：1. 可能是行业的季节性特征恢复导致，传统上 Q3 是行业旺季（2021 年及 2022 年度情况特殊，季节性特点不明显）；2. 车载镜头出货增长；3. 去年同期出货水平处于全年低点。盈利方面，如前所述，影响业绩的有利不利因素共存，具体业绩情况请关注三季度报告。

7、公司之前发行 6 亿元可转债募投项目的最新进展如何？目前尚未进入转股期，未来公司会采取哪些举措推动可转债转股？

公司于 8 月份完成可转债发行及上市工作，本次可转债募集资金总额为人民币 60,000 万元，本次募集资金扣除发行费用后，用于精密光学镜头生产建设项目及补充流动资金。精密光学镜头项目建设按计划实施，进展顺利。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 10 日）止，可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。公司根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等规定规则，充分尊重投资者利益，努力提升经营管理水平及公司业绩，促进可转债转股。具体进展将按有关规

	<p>定及时公告。</p> <p>8、请问财总，可转债预计增加公司负债率，是否测算过会增加多少呢，谢谢</p> <p>您好！发债会增加公司负债率，总体负债是安全的，谢谢！</p> <p>9、请问募投项目使用及建设情况，可转债项目预计置换多大金额呢？</p> <p>公司本次可转债募投项目目前处于正常建设过程中，置换金额后续公司将会出具相应的置换报告，履行相应程序后予以公告，请关注公司后续披露的信息。</p> <p>10、请问贵公司在国内安防领域的合作客户主要有哪些？</p> <p>安防客户主要有海康、大华、韩华泰科、宇视科技、普联技术等行业头部和知名公司。</p> <p>11、请问个人投资者能否报名到现场参观调研呢？</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》规定，上市公司可以通过公司官方网站、深交所投资者关系互动平台（简称互动易平台）、新媒体平台、电话、传真、邮箱、投资者教育基地等方式，采取股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制。</p> <p>公司与投资者沟通渠道畅通，欢迎投资者以多种方式与公司进行交流，如需现场参观调研，欢迎您和公司董事会办公室联系。</p> <p>重要提示：本次业绩说明会如涉及对公司所处行业状况、生产经营、财务状况、风险因素、发展战略等影响公司业绩情况的分析、预测、判断，均不构成对公司的业绩承诺，请投资者理性判断、谨慎投资！</p> <p>感谢各位的参与！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023年9月25日