

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：2023-003

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	新华资产 耿金文 银华基金 邵子豪 华泰证券 黄礼悦 浙商证券 赵洪、陈思诺
时间	2023年9月27日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 黄胜弟 董事会秘书 胡玉清 董事、财务负责人 唐志平 激光事业部总经理 李林峰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、交流的主要问题及回复</p> <p>1. 公司在激光光学领域的产品主要有哪些，市场上可比公司有哪些？</p> <p>公司的激光光学产品主要有扩束镜头、扫描镜头、聚焦镜、准直镜等等，可以应用于多个波长范围（涵盖紫外、深紫外到远红外，即 180nm 到 10600nm）、多种类型激光器的光路设计。行业内主要企业有美国 II-VI 公司（已更名为 Coherent）、德国 JENOPTIK 集团、福晶科技等企业。</p> <p>2. 公司应用于消费电子领域的具体产品是哪些？</p> <p>公司应用于消费电子领域的产品主要是激光光学产品，可运用于消费电子产品的激光柔性、精密加工制造。同时，公司也在积极布局新型消费电子终端设备的光学器件，如机器人视觉镜头、AR/VR 光学元件等。</p> <p>3. 公司产品在各终端应用领域的收入占比如何？</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</p>

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%。未来公司会继续深耕既有业务，拓展客户，紧跟市场变化和技术变革趋势。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。

4. 公司下游行业增长乏力，毛利率有下降趋势，公司产品毛利率能保持稳定，甚至有所提升，是什么原因？

公司产品规格多、应用领域广，但因产能原因只能满足市场的部分需求，定制化、项目型、研发型的产品毛利率会高于标准品的毛利率。虽然下游部分行业毛利率有所下降，但有一些新兴行业发展得比较好，如新能源、增材制造、半导体等，公司也抓住了机会，带来了营收和利润的增长。

5. 据了解，一些国外光学加工设备受限，对公司是否有影响？

光学产业在国内发展相对比较成熟，从光学材料到生产设备、检测设备，国内都有比较好的积累和发展，国内的设备厂家近年来技术发展也很快，很多指标也都能满足，我们现阶段购买设备会以国产为主，我们也做了考察和对比，国内很多设备都能达到要求。

6. 公司 2022 年在半导体领域的营收是 1100 多万元，对未来半导体行业的预期是怎么样的？

是的，国内这几年半导体行业发展很快，我们也有幸能参与其中，当然目前的规模和占比还比较小，但我们相信只是时间问题，我们很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，我们也会积极抓住机遇，深化与客户各项合作。

7. 公司红外光学产品主要有哪些，具体什么应用？

公司的红外光学产品主要有红外热成像镜片、近红外镜头、短波红外镜头、中波红外镜头以及长波红外镜头。产品涵盖的波长范围为 900nm-14000nm，包括 900nm-1700nm 的近红外波段以及 2000nm-14000nm 的热成像波段，焦距范围从 2mm 至 500mm，可视角度覆盖 1 至 180 度。其下游产品例如红外瞄准仪、红外探测器、红外监视器、红外夜视仪、红外测温仪等，已广泛用于民用侦查、瞄准、安防监控、无人机、人体测温、森林预警

	以及水利监测等众多领域。
附件清单（如有）	
日期	2023 年 9 月 27 日