

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：2023-005

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 安信证券 马良 汇添富基金 沈若雨 博时基金 陈鹏扬 博时基金 郑铮 博时基金 金耀 博时基金 李宜泽 平安资管 马继愈 中泰证券 李婧悦 国联基金 陈祖睿 中泰证券 杨旭 |
| 时间 | 2023年11月10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 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司董事会秘书胡玉清女士向大家介绍了公司的基本情况，随后，公司董事长黄胜弟先生以及公司相关人员就公司日常经营情况与投资者做了现场交流，交流的主要内容如下：</p> <p>1.波长光电跟其他光学类公司相比，有什么特点？</p> <p>目前我国大型精密光学企业聚焦于不同应用领域差异化竞争，并在各细分领域市场集中度较高。由于消费级精密光学商业应用成熟，除消费级光学元件及镜头竞争较为激烈外，应用于高端装备制造、前沿科学研究、专业设备等领域的精密光学制造商，在各自技术优势的细分应用领域差异化竞争。公司的产品更加聚焦于激光光学和红外光学的元件、组件系列以及光学设计与检测，可以应用于新能源汽车、半导体制造、增材制造、民用侦查、瞄准、安防监控等众多领域。公司深耕激光红外领域多年，重视技术研发、创新能力、产品质量和客户服务，</p> |

坚持走高质量路线，对产品质量精益求精，在行业内赢得了良好的声誉。

2.对于光学元器件行业，不同应用领域的切换或者竞争是否存在较高的壁垒？

光学行业的下游应用非常广泛，不同应用领域之间存在一定的壁垒，但并非是不可逾越的，这虽然会给公司带来一定的市场竞争压力，但是更多的是让公司在一些新兴行业获得更多的机会。公司聚焦激光红外光学领域近 20 年，具备快速、高效的研发设计能力，近年来，公司积极布局半导体、新能源、新型消费电子、AR/VR、生命科学等高速发展的新兴应用领域，相信未来可以给我们带来更多的市场空间，为客户和股东创造更多的价值。

3.公司的产品主要是为客户做定制化的服务吗？

是的，公司可以为客户提供光学产品从设计、加工到装调检测的整体解决方案，目前定制化、非标的产品占比较高。

4.公司在常州溧阳设有子公司，目前的产能情况如何？

公司在江苏常州溧阳设立了子公司江苏波长，拟建设新的厂房和产线，未来计划用于消费类光学业务的拓展，目前相关产能尚在建设中。

5.公司生产设备的国产化率如何？是否会面临“卡脖子”问题？

公司目前采购的设备以国产为主，也有部分的进口设备。近些年国内设备厂家发展得很快，很多指标都可以达到生产要求。

6.公司产品的毛利率是否会受下游市场竞争影响？

公司近年来的产品毛利率维持在相对稳定的水平，主要是因为公司聚焦高端产品的战略，主动舍弃了一些竞争激烈的市场。下游行业的市场竞争更多集中在一些低端、替代性高的应用领域中，所以目前对公司产品的毛利水平影响有限。

| | |
|----------|---|
| | <p>7.半导体行业产品的毛利率是否显著高于其他应用领域?</p> <p>半导体行业十分宽广，公司产品的毛利率更多与产品本身属性相关，如设计、加工的难易程度、所用原材料材质、市场竞争情况等等。总体来看，目前公司应用于半导体行业相关产品的毛利率高于其他行业。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2023 年 11 月 10 日 |