

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

债券代码：123219

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：2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	光大证券 国金证券 华泰证券 华泰联合 博时基金 长城证券 长盛基金 鲍尔太平 北京鼎萨投资有限公司 长信基金 创金合信 大家资产 旦恩资本 淡水泉（北京）投资 德邦证券 东方证券 东方证券资管 东莞市私募基金业协会 东莞市福民私募基金	何昊、刘凯、胡守正、梁晨、白玥、杨朋沛 刘妍雪、孟灿 黄礼悦、王立军、程怡嫫 张重振、孟祥光 杜文歌 周安琪 许利天 周俊恺 吴若飞 李博华 郭镇岳 王箫、徐博 向乾钰 任宇 金文曦、田思聪 黄泓渊、王树娟 蒋蛟龙 李春秀、余沁桐 涂星辰

东莞市宏商资本	鲍鸿泰、林灼亮
东莞市福民私募基金	陈泽宇
东莞市盈雅股权投资基金	黄颖光
广发证券资管	于洋
富国基金	李娜
广东博源基金	蔡惠君
广州红猫资产管理	钟小兵、陈虹桥
汇丰晋信	赵梓峰、吴培文
和谐健康保险	朱之轩
华安财产保险	李亚鑫
华鑫证券	毛正
海南智牛私募基金	林嘉豪、刘明
嘉实基金	王雷、曲海峰
泾溪投资	柯伟
平安资产	刘博
平安基金	季清斌
金恩投资	林仁兴
浦银安盛	范军权
开思基金	倪飞
江海证券	张诗瑶
民沣基金	黄海山
铭科精技控股	张尧、杜小丹
前海金鉴资产	喻玉龙
正圆投资	戴旅京
人保资产	叶一非、蔡锋、张丽华、吴若宗
银华基金	马慧伶
兴证全球基金	章书崴
中意资产	翟琳琳、臧怡、沈悦明
泰康资产	周昊

中邮人寿保险	朱战宇
山西证券	潘宁河、高杰
深圳马赫创富资本	李芮
深圳前海红宝石私募证券基金	胡柱泰
深圳市诚和昌私募证券基金	姜瑾
深圳亘泰投资	高欣雨、陈飞
中航信托	林壮伟
中山证券	李娜
中信建投	乔磊
胤胜资产	覃思远
添信资本	谢毅
上海光大证券资管	尚青
湘财基金管理有限公司	蒋正山
方正证券	邓迪飞
上海弥远投资	杨渝、许鹏飞
新华基金	周晓东
新华资产	朱战宇
君茂资本	庄嘉鹏
苏州君榕资产	汪质彬
国泰证券投资信托	郑宗杰
富安达基金	朱义
开心龙基金	汪帅
上海箜箜资产	郑峰
西部利得基金	梁晓明、毛振强
西部证券	杜威
建信理财	赵永闽
东方基金	梁忻
太平资产	赵洋
红土创新基金	刘俊森

上海递归私募基金	于良涛
上海云汉资产	颜孝坤
上海鹤禧私募基金	李峥嵘
天风(上海)证券资管	邱天
上海明河投资	姜宇帆
上海利幄私募基金	孟舒豪
循远资产管理(上海)有限公司	田超平
上海迎水投资	臧敏捷
上海国际信托有限公司	陆方
上海磐厚投资	胡建芳
上海瓦洛兰投资	刘青林
上海世诚投资	沙小川、陈之璩
上海混沌道然资产	马骋
华泰证券(上海)资管	陈晨
上海人寿保险股份有限公司	方军平
上海勤辰私募基金	姜伟臣
上海聚鸣投资	惠博闻
上海东恺投资	李威
新思哲(香港)投资管理有限公司	谢东晖
巨曦资产	林娟
万家基金	周实
东吴基金管理有限公司	张浩佳
青骊投资	李署
浙商证券资管	赵媛
宁银理财有限责任公司	张骥
汇华理财	张运昌
华夏理财有限责任公司	朱伟
易知(北京)投资有限责任公司	郭政、王晓强、郭党钰
宏利资产管理(香港)有限公司	李文琳

Brilliance Asset Management	唐毅、胡誉镜
百年保险资产	王溢
中荷人寿保险	佟芳菲
平安养老保险	蓝逸翔、王茹鸣
国金基金管理有限公司	边广洁
福建豪山资产管理有限公司	洪嘉蓉
中信建投	刘岚
海富通基金	刘海啸
海通证券	童胜
海南鸿盛私募基金	丁开盛
光大保德信	魏晓雪、尚凌楠、黄波
景顺长城基金	程振宇
长城基金	韩林
长安基金管理有限公司	刘嘉
北京泓澄投资管理有限公司	金善玉
泓铭资本金融控股有限公司	陈泽南
世纪证券有限责任公司	王诺怡
混沌投资	黎晓楠
北京风炎投资	徐余颢
中国国际金融	袁咪
仁桥(北京)资产管理有限公司	张鸿运
华安基金管理有限公司	吴运阳
国华兴益	范佳锴
华宝信托有限责任公司	顾宝成
华宝基金管理有限公司	涂围
苏州瑞华投资	章礼英
信达澳亚基金	马绮雯
泰康基金	周昊
中银基金	王寒

	厦门中略投资管理有限公司 广州瑞民投资 三井住友 德邦基金 施罗德投资 中欧基金 东亚联丰投资管理有限公司 Fullerton Investment Management 睿远基金管理有限公司 北京诺昌投资 禾永投资管理 信达证券 华创证券	张祖良 黄鹏 胡雯矜 史彬 安昀 张杰 李巍 刘宏 陈烨远 许耀文 马正南 郭一江 岳阳、姚德昌
时间	2024年7月15日 -7月17日	
地点	线上、现场、路演	
上市公司接待人员姓名	董事总经理金永红、董事会秘书兼副总经理陈天富	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、关注到公司的半年度业绩预告，请简要介绍上半年及二季度经营情况，业绩增长的主要原因有哪些？</p> <p>公司延续一季度的良好开局，上半年传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件等业务量增加，营业收入增长，毛利率回升，同时，上年同期基数较低，使得上半年业绩出现大幅增长。</p> <p>2、据了解，传统安防行业整体增速不大，上半年公司安防的增长情况如何？</p> <p>在传统安防领域，公司的市占率较高，自去年下半年开始，安防出货量呈现恢复性增长趋势，今年上半年，安防出货量及营收增长接近20%，具体以定期报告披露的数据为准。</p> <p>3、公司主要生产定焦镜头，近来是否在产品结构方面得到改善，哪些产品取得显著进展？</p> <p>据2023年TSR研究报告数据，公司安防镜头占全球出货量的43.25%，其中定焦为47.04%，变焦为23.82%。公司始终重视产品的升级换代，补齐短板，特别在一体机方向努力向优秀友商靠拢，2023年始一体机放量明显，今年上半年一体机保持强劲增长势头，出货量较上年同期增长超过一倍，公司的玻璃非球面镜片出货量在去年大幅增长的基础上，今年上半年增长也超过了一倍，此</p>	

外，公司的热成像镜头、摄影镜头、机器视觉、AR/VR 镜片、大倍率一体机镜头等与知名客户形成业务合作，量产出货或送样检测。

4、玻璃非球面镜片除间接供应 T 客户外，还有哪些主要客户？

公司的玻璃非球面镜片主要客户为亚洲光学，并最终主要应用于 T 客户，此外，在大疆无人机、影石和 go-pro 运动相机上也有应用，目前正在配合 A 客户进行产品打样。

5、今年和明年玻璃非球面的业务预期如何？

玻璃非球面镜片广泛应用于车载 ADAS 镜头、安防高端镜头、无人机、AR/VR、智能手机等方面，市场空间正在打开，产能相对紧张，公司产品在车载、安防领域大量应用，未来向新应用领域渗透，预期保持较快增长。

6、玖洲光学上半年的业务情况如何？有哪些新增大客户或在哪些大客户中份额大幅提升？

据初步测算，与上年同期比，玖洲光学营收增长约 43%，净利润增长约 298%。报告期内主要客户豪恩汽电、比亚迪营收增长较大。

7、公司在海外市场的拓展情况如何？

安防方向，公司与亚玛逊加大项目合作；车载方向，与法雷奥接洽，预计年内完成审厂。

8、公司是否有计划降低对海康大华等大客户的依赖度？

海康、大华是安防行业龙头，同时也是汽车电子市场重要参与者，公司的目标是加强加大与海康、大华等重要客户的深度合作，符合行业特征和公司利益，随着智能驾驶和新应用光学业务的增长，未来大客户在公司营收占比预计下降。

9、除了转债利息支出外，今年是否还有其他大额支出，比如新的股权激励？

公司 6 月份完成了员工持股计划非交易过户，股票数量为 671.49 万股，授予价格为 7 元/股，分三期行权（详见公司披露的《2023 年员工持股计划（草案）》等文件），以授予日（董事会审议通过员工持股计划当日）收盘价 14.01 元/股为参照，经测算，公司应确认激励总成本为 4,707.14 万元，其中 2024 年应确认的股份支付费用约为 1487 万元，具体以审计结果为准。

10、多目摄像头的趋势对公司镜头业务的影响？

多目摄像头对镜头的数量需求增加，对公司业务有正向拉动作用。

11、公司在消费电子领域有哪些项目和主要客户？

公司产品应用于无人机、AR/VR、智能家居、电子产品（如笔记本电脑、电视机摄像头）等场景，主要客户大疆、萤石、T-PLINK、亚玛逊、谷歌、百度等。

重要提示：前述财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构

	审计。具体业绩的详细数据以公司定期报告披露的数据为准，对行业及业务的分析预测可能与后续发展情况存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
附件清单（如有）	无
日期	2024年7月17日