

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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（ <u>线上交流</u> ）
参与单位名称	景顺长城基金 中泰证券
时间	2024年5月16日
地点	江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务经理 顾月 证券事务代表 施津煜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下：</p> <p><b>第一部分：公司情况介绍</b></p> <p><b>第二部分：交流环节</b></p> <p><b>Q1、半导体业务发展情况</b></p> <p>在半导体应用领域，公司为量检测领域客户主要提供光学模组，最初和海外客户合作较多，上市后公司和国内客户之间的合作也愈加紧密；在光刻领域，公司主要为客户提供光学器件。在半导体光学器件和模组方面，公司一直在不断投入研发，前期的研发项目逐步取得了阶段性的成果。公司在半导体领域的学习和实践一直秉持全球化的理念，注重与国际先进技术的接轨和合作，推动半导体业务的持续发展和进步。为了满足半导体业务的增长需求，公司已经建立了专门的生产线，该生产线是公司募投项目的一部分，预计到6月底达到可使用状态。</p>

	<p>这将进一步提升公司的量产和后期交付能力，为公司在半导体领域的未来发展奠定更加坚实的基础。</p> <p><b>Q2、英国工厂有产能吗？</b></p> <p>英国子公司于 2023 年设立，立足“小批量、多品种、高精度”的定位，专注于高精尖的器件和系统的研制，扮演着公司欧洲总部的角色，立足英国，辐射整个欧洲。英国工厂的体量不会太大，侧重于一些高精尖的器件和系统的研制，量产都会放在中国，英国子公司只是起到引领和跟市场对接的作用，预计下半年逐步投入使用。产能释放仍需经历一段时期的爬坡，今年贡献度不大。</p> <p><b>Q3、2024 年一季度毛利下滑的原因。</b></p> <p>毛利下降主要有两方面原因：一方面系收入下降，固定成本不变，导致毛利率下降；另一方面随着半导体领域产品加工难度提高，交付周期加长，进而对毛利率产生不利影响。</p> <p><b>Q4、公司回购操作进展，以及回购是为了后续做股权激励吗？</b></p> <p>公司已于 5 月 15 日发布了回购报告书，公司会制定合理的回购方案，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，如计划启动，公司会按照法律法规及规章制度的规定进行审议公告。</p> <p>除以上问题外，其余交流内容已在 2024 年 4 月 30 日发布的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。</p> <p><b>风险提示：</b>本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 16 日