

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：2024-017

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（线上交流）
参与单位名称	2024年11月21日 华福证券、光大保德信基金、太平基金、溪牛投资、敦和资管、银叶投资、浙商证券、璞远资产、远望角投资、上海于翼资产、国海证券、人保资产、华夏未来资本、弘毅远方基金、辰翔基金 2024年11月22日 交银施罗德、长江证券
时间	2024年11月21日 2024年11月22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	董事会秘书 鲍 洱 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>第一部分：公司情况介绍</p> <p>第二部分：交流环节</p> <p>Q1、公司会有成本控制方面的考虑吗？</p> <p>作为技术主导型企业，公司在发展过程中一直很注重在技术层面的领先性。随着产品精度和难度的提升，在研发方面进行投入是很有必要的。相比于短期利润的表现，公司更关注关键领域的技术突破。公司会通过招募海内外人才，购置先进设备，为后期先进制程产品的研发和量产进行技术储备。</p> <p>公司不会以压缩费用为最终目的，未来公司将在满足经营需要及后续可持续发展的前提下，实现管理费用和研发费用占比的相对稳定，努力扩大产值，通过精益化运营、全球化营销和持续的研发投入不断提高公司的核心竞争力。</p> <p>Q2、公司为光刻和量检测领域客户提供的产品都是类似的吗？</p>

从产品形态而言，目前公司为半导体光刻领域客户提供的产品是光学元器件，而为量检测领域客户提供的产品则涉及光学器件、模组和系统等多类产品形态。从产品技术水平角度而言，作为专注于定制化产品的精密光学公司，公司往往需要根据客户的特定需求有针对性地进行研发，时常需要根据客户需求对相关技术指标、参数进行调整、更新，每一类产品涉及的技术要求都存在一定的差异，这也对公司的研发技术能力提出了更高的要求。

Q3、公司量检测领域客户相比于上市前有什么变化吗？

公司与全球领先半导体设备供应商和半导体检测供应商保持稳定的合作关系，并根据客户的需求对技术进行持续升级更新，基于公司多年的技术沉淀，具备跟随半导体量检测技术快速发展的能力。半导体量检测领域，前三季度公司第一大客户来自于海外。国内量检测领域，大部分下游厂商都与公司有合作，只是所处阶段不一样，部分客户尚在合作研发阶段。

Q4、公司订单交付是否受到产能限制？

目前公司产能主要受到加工难度和镀膜稳定性两方面的影响，这也是目前光学产业链的薄弱环节。

精密光学产品的加工一方面需要依靠高端设备，另一方面需要公司具有自主测量的核心能力，对测量方法和工具提出了更高要求。而镀膜稳定性更多的需要依靠经验积累，前期试错成本高，需要一定的时间去实现稳定的工艺。

Q5、公司半导体领域发展良好，为什么收入并没有大的增长？

收入层面主要系受到生命科学领域收入下滑的影响。一方面系下游客户受海外市场推广进度受阻及库存周期影响，导致需求放缓。另一方面，由于下游产业龙头客户产品升级，带动产业链整体的升级迭代，新一代产品尚在市场验证中，导致公司销售订单短期内有所下降。虽然生命科学领域主要大客户收入下滑明显，但公司与客户之间仍保持着合作关系，同时公司也引入了一些优质新客户，双方的合作在努力推进加深的过程中。

Q6、AR 领域，公司主要提供什么产品？下游市场空间有多大？

公司主要为客户提供 AR 光学测试模组及光学检测设备。检测通道量属于客户信息，公司并不掌握具体信息。公司与全球很多知名头部企业均有研发和生产层面的合作，密切关注 AR 技术的发展动态，积极布局，并积累相应的技术能力。公司一直在陆续小批量出货。在客户产品成熟度和市场接受度提高的情况下，预计未来会有增长机会。

除以上问题外，其余交流内容已在之前发布的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。

风险提示：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。

附件清单(如有)	无
日期	2024年11月21日、2024年11月22日