

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：2024-018

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28日 方正证券、上海远海私募基金管理有限公司 2024年11月29日 华泰柏瑞基金、广发证券
时间	2024年11月28日 2024年11月29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><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、公司第三季度计提了六百多万的减值准备，主要是哪些模块的呢？</b> 公司2024年第三季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，主要包括信用减值损失和资产减值损失两部分，其中资产减值损失均为存货跌价损失，由于公司采用了较为积极的备货策略，且部分产品技术迭代更新速度较快，公司根据存货成本高于可变现净值的金额，相应计提了充足的存货跌价准备。</p> <p><b>Q2、设备方面有瓶颈吗？</b> 部分需从海外进口的高精尖设备购买存在一定的掣肘。精密光学行业对自动化生产、检测设备的投入要求很大，核心工艺设备的先进水平会影响产品质量和良品率高低。目前公司已拥有多台进口加工设备，同时公司也具备自主研发相应测试设备的能力。此外，公司积极在海外进行布局，希望可以通过海外子公司购买高端设备。</p> <p><b>Q3、对英国子公司增资是为了购买设备吗？</b></p>

	<p>今年下半年公司审议通过了对英国子公司增资的事项，是基于公司战略布局以及海外子公司经营发展的需要，有助于提高公司海外运营能力。同时，对英国子公司增资也是为了引进资深的光学人才，购买高端设备，从人才和设备两个层面进行储备。</p> <p><b>Q4、公司镀膜效率多高？</b></p> <p>公司作为专注于定制化产品的光学企业，每一类产品的产品尺寸、面型、测试难度、镀膜难度等都有差异，这些都会影响镀膜的效率。</p> <p><b>Q5、从第三季度单季度来看，毛利率有所上升是否代表着整体毛利率今年会有好转？</b></p> <p>2024年7-9月，公司整体毛利率较上半年有所增长，主要是因为在过去一年的时间里，部分半导体领域的产品逐步开始从合作研发阶段转化为量产阶段。在生产加工工艺稳定的情况下，毛利率开始有所回升。</p> <p><b>Q6、公司镜头的价值量有多少？</b></p> <p>无法用统一的价值量去衡量镜头。镜头的价值量取决于它所处的设计阶段、应用的领域、技术参数指标、装配工艺等多个因素。</p> <p><b>Q7、公司光学产品的生产加工对地理环境有要求吗？</b></p> <p>对生产加工的空间环境有比较高的要求，比如温度、湿度、洁净度、光线等。公司目前建有百级、千级、万级洁净车间，当前运行的洁净车间能匹配研发制造所需的洁净环境要求。</p> <p>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。</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11月28日、2024年11月29日