

证券代码：002214

证券简称：大立科技

浙江大立科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210302

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券 朱曾辉，星通资本 衣帅、黄可奕，博通基金 龚耀民，正圆投资 张萍，中科鹏凯 李智，碧云资本 柯伟等机构投资者（共计 10 人）（2 月 25 日） 泰康资产 郑仁乔，广发证券 真怡，华能贵诚信托 杨卓，天弘基金 祁世超，上投摩根基金 翟旭，安信基金 王渊锋，韶夏资本 王凌志、施慧，人保资产 王楠，宏源资管 梁飏，诺安基金 蒋澍，中融信托 赵晓媛，宝盈基金 曹潜，融通基金 孙卫党，中邮创业基金 任慧峰，长乐汇资本 邹嘉鸿，成泉资本 胡继光，香橙资本 刘伟，上海宽奇资管 常永涛，江苏瑞华投资 章礼英，盘京投资 王莉，鼎萨投资 张王品，华夏未来 丁鑫，宝新能源 闫鸣，中宏卓俊 陈金红，华杉投资 章耿源，混沌道然资产 王菁、万大平等机构投资者（共计 37 人）（3 月 2 日）
时间	2021 年 2 月 25 日-2021 年 3 月 2 日
地点	公司一号会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书      范 奇

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>一、由范奇先生对公司近况进行了解读：</b></p> <p>1、公司在 2021 年春节前已顺利足额完成 9.7 亿元增发，增发价格 23.51 元，股份已于 3 月 2 日正式上市；</p> <p>2、公司军品持续向好，截至 2021 年 2 月，仅正式公告的军品订单已有 3.2 亿元，预计高增长态势在“十四五”期间有望保持；</p> <p>3、公司三季报对 2020 年全年经营业绩的预计，净利润 3.8 亿元——4.5 亿元，增长 179.88%——231.43%。公司除防疫业务爆发式增长外，传统主营业务增长也符合预期，实现了 2 位数以上的快速增长；</p> <p>4、公司核心探测器技术发展持续得到政府支持，继“十二五”、“十三五”期间独立承担“核高基”专项任务后，第三次独立承担电子元器件领域军口重大专项。</p> <p><b>二、互动交流：</b></p> <p><b>1. 问：请介绍下制冷和非制冷红外两种技术优劣，非制冷红外技术是否正在取代制冷红外技术</b></p> <p>答：从物理原理上比较，制冷红外探测器是光-电探测器，非制冷红外探测器是热-电探测器。制冷红外探测器从灵敏度、响应率、积分时间等诸多方面皆远高于非制冷，两者间是数量级的差距，也就是在军用特别是小体积、高性能的应用场景下只能使用制冷型探测器的原因。非制冷最大的优势是相较于制冷的低成本，使其可以在单兵装备、工业测温及民用领域推广应用。两者间不是取代关系，而是根据应用场景的选择不同。</p> <p><b>2. 问：请比较下非制冷红外两种技术路线的优劣</b></p> <p>非晶硅较氧化钒有三个明显优势，首先，热响应时间只有氧化钒时间的一半，特别适合高速运动平台应用，如车载、导引头等；其次，工艺兼容性好，和半导体生产工艺完全兼容，便于发展高分辨率，公司在 2019 年已推出了业内第一款 600 万像素的探测器，而多家友商氧化钒的产品水平还停留在 100</p>
---------------------------	---

万像素左右；其三，产品稳定性好，在测温应用场合优势突出。总结来看，非晶硅的优势在于高分辨率和快速响应，适用于大视场观测、运动及测温等场景；氧化钒的优势在于灵敏度略高，适用于静态观察场景。

### **3. 问：请介绍下公司光电吊舱的进展情况**

答：机载光电吊舱是战斗机拓展对地攻击功能的标准配置装备，只有美、法、以色列等少数发达国家具有研发生产能力。该产品是公司军品产业升级的重要方向，将使公司在机载装备领域由目前的核心部件供应商升级为分系统供应商，有效提升公司军品业务的发展空间。公司于 2020 年 6 月份完成了对北京航宇智通的并购，其是一家主要从事光电探测与制导设备的企业，研发团队对光电吊舱系列产品有着深厚的技术积累和项目经验。该项目目前进展顺利，正按计划开展相关研制工作。

### **4. 问：请介绍下公司巡检机器人的进展情况**

答：巡检机器人是公司民品业务领域重要的产业方向，目前已涉及的行业领域包括电力、轨道交通及 IDC 数据机房等。在电力行业，2018 年开始向无人值守的大型变电站供货，是机器人业务的主要领域；在轨道领域，2019 年开始向地铁、高铁等运维保障单位供货，除京张高铁示范线，还与长三角多地的地铁运维单位积极开展合作，是机器人业务的快速增长点；在 IDC 数据机房领域，2020 年实现巡检机器人在的应用拓展，项目起点高，现正顺利推进。可以发现，“新基建”七大领域中特高压、轨道交通和数据中心都是公司巡检机器人涉及的领域，都为公司巡检机器人产业持续快速增长提供了保障。

### **5. 问：公司在智能驾驶领域是否有业务涉及**

答：公司一直积极推进红外在车载领域的应用，从事红外辅助驾驶相关产品生产已经有近 10 年的时间，前期已开展和智能驾驶专业厂商开展合作，为智能驾驶提供低成本红外视觉

	<p>感知方案，为“端到端”的智能驾驶规模化应用提供可能。</p> <p><b>6. 问：防疫产品的需求下降，公司能否继续实现业绩增长</b></p> <p><b>答：</b>公司判断防疫产品需求将由突击爆发转为长期持续、稳定增长的新阶段，本次疫情显著提高了社会对红外设备的认知度和下游应用领域的潜在机会，如：大健康、养老产业等新兴行业都对红外人体测温提出了明确的新需求。公司预测防疫产品对公司业绩的贡献占比将显著下降，但得益于公司军品持续快速放量和民品电力、户外狩猎等行业的恢复性增长及“新基建”对巡检机器人等新产业的明显拉动，都为公司 2021 年及今后的业绩持续快速增长提供了保障。</p> <p>注：本次机构调研未发生未公开重大信息泄密情况。</p>
<b>附件清单(如有)</b>	无
<b>日期</b>	2021 年 2 月 25 日-2021 年 3 月 2 日