

证券代码：002625

证券简称：光启技术

光启技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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：_____
参与单位名称	兴业证券、中信建投证券、国泰君安证券、华泰证券、中信证券、中银国际、国联证券、国投证券、申万宏源证券、光大证券、浙商证券、广发证券、易方达基金、富国基金、平安基金、泉果基金、东方阿尔法基金等 576 位机构及个人投资者
时间	2024 年 11 月 5 日 15：30-16：30
地点	进门财经
上市公司接待人员姓名	董事长：刘若鹏博士 董事兼总经理：栾琳博士 董事：季春霖博士 独立董事：周小楠女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司董事长刘若鹏博士介绍了公司2024年前三季度的业绩情况及公司的经营战略。公司2024年前三季度超材料业务实现收入126,697.93万元，同比增长25.78%；实现归属于上市公司股东的净利润53,705.01万元，同比增长20.05%；公司在今年10月份成功引入2家基石战略投资者和1家机构团组战略投资者，为公司的业务发展保驾护航。产能方面，709基地二期于10月份顺利竣工并投产；同月，905基地、906基地先后落子株洲、天津，形成“南中北”格局。此外，“AI光启”小程序已于10月份成功上线，这一平台集成了先进的自然语言处理与机器学习技术，能够实时在线回复投资者关于

超材料技术应用、行业趋势以及公司业绩等多方面的提问。

公司核心的经营战略为“1+7+N”战略理念。公司以超材料为核心，构建了超材料技术七大能力平台，并将全面赋能先进制造业。公司在构建超材料全产业链的过程中，逐步建立了包括超级计算能力平台、超材料微电子能力平台、先进复合材料及制造能力平台、高分子功能材料能力平台、高精密机加能力平台、微波射频天馈系统能力平台及先进检验检测能力平台在内的7大能力平台，可为多个先进制造行业提供方案定制、产品制造及技术服务三大赋能方向。

在公司治理方面，公司原创了一整套全数字化系统，全面实现了企业的数字化和编码化运营管理。另外，公司就投资者主要关注的问题进行答复，主要问题如下：

1、天津906基地规划建设的安排是怎么样的？

答：天津906基地一期总规划面积约150亩，第一期主要用于超材料制造。基地将依托天津丰富的科教和工业资源，快速启动生产，确保产品按期交付。此外，基地还将设立研发和人才孵化中心，为后续技术创新和新项目的推进提供支持。

2、是否有与HW在手机方向上的合作？

答：公司与HW在多个领域展开了合作，包括产品早期阶段的测试与技术交流，但具体到手机领域的合作情况，请关注公司后续公告。

3、深圳光启超材料微电子科技有限公司是做什么的？

答：深圳光启超材料微电子科技有限公司专注于超材料相关的微纳制造工艺，特别是在微电子领域的研究与开发。公司致力于开发高精度微纳光刻技术及其他关键工艺，以支持超材料应用在先进电子装备中的广泛部署，并推动该领域的产业化进程。

4、三个基地的分工是什么？分别侧重于哪些方面？

答：709基地主要负责超材料的批产和研发业务，由于研发任务增加，挤占了部分产能，这也是公司建设新生产基地的原因之一；株洲905基地定位为超材料制造和研发基地，覆盖全链条生产，确保产能满足市场需求，预计在2025年下半年竣工投产；天津906基地在保证产能满足交付需求的前提下，会兼顾研发和新项目的孵化。

5、关于公司CNAS认证扩项，可以展开介绍下吗？

答：公司超材料测试中心已经顺利通过国家CNAS扩项资质认定，认可检测能力范围进一步覆盖到力学性能试验、环境试验、几何检测、无损检测、热学检测能力。同时，超材料检测中心还获得了CNAS实验室所认可的计量检测能力，包括力学测量设备、温度测量设备两大类。CNAS的扩项显著增强了公司的检验检测能力，能为行业提供全链条、全方位的检测和鉴定服务，提升了公司的市场竞争力与技术公信力。

6、公司在珠海航展发布的低空经济产品，具体是什么，是整机还是结构件？

答：在珠海航展上，公司将发布低空经济领域的整机产品，而非单一的结构件。此次发布的整机结合超材料技术，具有独特的轻量化设计和电磁调制性能，标志着公司在低空飞行器全链条开发中的新突破。

7、第三季度超材料业务的构成，批产和研制业务收入占比多少？

答：公司第三季度超材料业务收入主要由批产业务贡献。但实际生产情况与收入的确认在时间上并不能一一对应，且研发业务的收入确认周期与批产业务存在差别。因此，根据单季度超材料业务收入的成份占比来推断生产情况是不准确的。

8、超材料这个领域有多大的成长空间，公司能占据多少份额？

答：超材料技术被认为是具有颠覆性潜力的新兴领域，应用范围从国防装备到民用电子。全球市场正在快速扩展，公司作为国内领先企业，拥有较大的成长空间和专利优势，但公司更关注的是如何推动行业的整体发展，而非具体市场的份额占比。

9、最近三部门联合部署建设“新材料大数据中心”，对于光启有什么影响？光启在这一方面有什么布局？

答：超材料作为一种战略性新兴技术已经被列入第一批《前沿材料产业化重点发展指导目录》，公司一直积极推动我国超材料的全产业链建设，并且在超材料领域的行业数据建设方面已经取得显著成效。目前，公司利用自主研发的人工智能技术，覆盖了超材料从设计、研发、生产、检测、装配等全产业链环节，形成了完整的数据库和数据模型，并实现了数字化管理和智能化决策，大幅提升了效率和降低了成本。未来公司将继续加大超材料数据方面的投入，积极响应国家政策号召，持续开展材料数据增值应用的场景探索和个性化数据产品开发，更好地发挥数据要素的价值。

10、主要是哪些因素推动了第三季度的业绩增长？

答：近两年公司的订单充足，点对点研制任务有所增加，成为公司收入增长的保障；生产方面，公司通过全数字化管理等工具，在质量得到保证的前提下，不断优化生产效率，加快生产节奏。订单充裕以及生产水平的提高是公司前三季度业绩增长的主要原因。

11、介绍下光启的超算能力和AI最近的布局？

答：作为我国前沿材料领域的标志性企业和超材料技术的领军企业，公司在超材料行业数据建设方面已经初显成效，不仅建立了完整的超材料全产业链数据体系，还通过七大能力平台中的超级计算能力平台为大数据的应用提供了强有力的算力支撑。

目前，公司拥有自主研发的强大超算中心，凭借4200万亿次/秒的峰值计算能力，在全球生产制造型企业中处于领先地位。

在研发设计方面，公司利用强大的超级计算能力平台，对超材料进行精准的模拟和分析。这些模拟数据能够帮助科研人员优化设计方案、缩短研发周期，通过自主研发的检测技术和设备，积累了大量检测数据，为产品的质量控制和性能提升提供了有力保障。

在数字化管理方面，公司原创了一套全数字化系统，实现了企业的数字化和编码化运营管理。这一系统的运用，极大提高了公司的运营管理效率，对于降低成本意义重大。

在智能决策方面，公司通过数字化、人工智能大模型的应用，推动了“AI工艺师”的发展。这一创新不仅解决了行业工艺专家现场跟产的难题，还提升了生产效率，降低了人力成本。同时，AI技术的引入也推动了产业链的融合与创新，为新材料产业的发展注入了新的活力。

此外，公司还推出了“AI光启”小程序，这一平台集成了先进的自然语言处理与机器学习技术，能够实时在线回复投资者关于超材料技术应用、行业趋势以及公司业绩等多方面的提问。这一平台的推出，不仅提升了投资者获取企业相关信息的效率，还增进了企业与投资者之间的良性互动，为企业的资本运作和品牌建设提供了有力支持。

12、公司当下的产能利用率如何？

答：当前生产基地正处于满负荷生产状态，产能紧张的情况尚未完全缓解。公司正在加速推进新基地建设，预计到2025年下半年，产能紧缺的问题将得到初步解决。

13、株洲905基地的建设、投产安排是什么？

答：905基地一期用地约为226亩，905基地一期预计于2025年年中完成生产建设工作，并于2025年10月正式投产。

14、汽车零部件业务是否包含在了超材料业务中，占比多少？

答：汽车零部件业务已在去年第三季度剥离，现有的业务集中于超材料领域。在汽车零部件业务被剥离前，汽车零部件业务产生的收入也不在超材料业务收入统计的范畴内。

15、公司当下的排产计划是什么，订单是否饱满？

答：公司所采用的产品供应模式并非订单合同招标方式，而是采用了定点模式。从研制到生产到维护阶段，端到端持续负责。相比于市场化程度较高的商品，该模式下的订单以长单为主。公司目前承接了很多重要的定点任务，随着这些任务由研制阶段转入批产阶段，这一趋势对公司的生产能力提出了更高的要求，需要进一步扩大产能以满足市场需求。

16、超材料业务毛利率的趋势是什么？能否展望下？

答：公司超材料业务毛利率稳定，随着产能扩大，规模效应或进一步得到体现，未来毛利率水平有望持续稳定。

17、公司的7大能力平台目前的发展水平，盈利性如何？

答：公司以超材料为核心，构建了超材料技术七大能力平台，并将全面赋能先进制造业。公司在构建超材料全产业链的过程中，逐步建立了包括超级计算能力平台、超材料微电子能力平台、先进复合材料及制造能力平台、高分子功能材料能力平台、高精密机加能力平台、微波射频天馈系统能力平台及先进检验检测能力平台在内的7大能力平台，可为多个先进制造行业提供方案定制、产品制造及技术服务三大赋能方向。

7大能力平台并非是公司刻意搭建，而是在过去十余年公司为了实现超材料产业化过程中逐渐形成的能力。随着公司围绕超材料业务打造的先进检验检测体系通过国家CNAS扩项资质认定，有望在未来为先进制造等行业提供全链条、全方

位的检测和鉴定服务，或将成为公司新的业绩增长点。

18、公司目前在超材料领域是否有竞争对手？

答：公司目前是国内唯一实现超材料大规模产业化的公司。海外有部分企业在航空航天领域有所布局，但整体来看，竞争对手较少，且公司具有显著的技术和市场领先优势。

19、目前株洲招聘1000人，离905投产还有一年时间，是否招聘太早，增加了成本？

答：公司是国内唯一一家将超材料形成产品并大规模应用于尖端装备领域的企业。良品率是超材料产品从实验室走向应用场需要克服的关键指标之一。经验丰富的员工与健全的员工培训、管理体系是产品质量的重要保障之一。因此，提前进行员工的招聘与培训是必要的。截至10月底，已有超过400名株洲学生在公司709基地工作，预计到2024年年底，株洲市高校合作员工人数会超过1000人，为国家培养超材料研制、生产的专业人才。株洲市高校合作员工将在709基地接受超材料技术研制、生产、编程、制造、工艺等流程上的培训，进行实际操作，并在905基地正式投产后全部到场，参与905基地的生产制造工作。

20、光启在形成以广东709基地、株洲905基地、天津北方总部为基础的“南中北”的产业布局后，对光启和我国超材料产业而言有什么重要意义？

答：首先，这一布局将使公司能够更有效地覆盖全国市场，实现从南到北的全面布局，提升对客户需求的响应速度和服务质量。通过这样的地理分布，公司能够更好地利用各地的产业优势和资源，实现资源共享和优势互补，从而提高整体运营效率和市场竞争力。

其次，这一布局不仅能够推动超材料技术的创新和产业化进程，还能够促进相关产业链的完善和产业生态的构建。

	<p>通过全国性布局，公司能够带动上下游企业协同发展，形成以超材料为核心的产业集群，进而提升我国在全球超材料产业中的竞争力和影响力。</p> <p>此外，这一布局还将有助于公司更好地服务于国家战略需求，特别是在国防科技领域。通过在不同地区建立生产基地，公司能够确保在紧急情况下快速响应和供应，为国家安全提供有力支撑。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 11 月 6 日