

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

长春奥普光电技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-03-001

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
参与单位名称及人员姓名	华安证券 张帆 陶俞佳 邓承佺 海通证券 张幸 肖隽翀 华西证券 陆洲 林熹 润晖资本 潘崑 立格资本 李学来 路博迈 王舒磊
时间	2024年3月14日
地点	公司三楼会议室和腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：沈娟 财务总监：徐爱民 证券事务代表：周健 财务部经理：田光宗
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节：</p> <p>1. 公司提到的半导体加工设备是什么？</p> <p>禹衡光学的光栅尺可以配套半导体加工设备，包括晶圆搬运、切割、封测等设备。以前半导体加工设备基本上都是国外垄断的，现在国内半导体设备需求非常迫切。</p> <p>2. 半导体的光栅尺和工业母机的精度是什么样的量级？</p> <p>精度上来说差距很大。现在国内工业母机领域能做到批量配给</p>

数控机床的，应该只有禹衡光学。而半导体设备对光栅尺精度的需求又上了一个量级。

3. 2023年下半年看来长光宇航的营收是稍微弱了一些吗？

长光宇航现在主要的业务领域还是在军工和包括航空航天，这方面去年以来还是受到了大环境的影响，增速有所减小。

4. 公司以前发展方向在航天，现在要往航空发展，是不是偏民用的会更多了？

民用方向应该说是未来的一个市场。我们在这方面，相当于在原来技术基础之上向民品方向布局。但是这部分相对来说门槛较低，竞争是比较激烈的。

5. 高端产品能够做到什么样的体量规模？公司有规划吗？

光栅编码器，现在整体上的目标是主攻高端品，把工业母机和半导体这两个领域争取下来。单从光栅尺增长的情形来看，22年在21年的基础上翻了一倍，23年增长也超过百分之一百。工业母机领域，我们有成熟的技术、批量的供货能力、产能技术各方面都没有问题，就是看国产替代的进度。半导体领域，现在还处于研发阶段，但毕竟有一定的研发基础，研发方面有突破的话，半导体市场还是非常可观的。

6. 请介绍一下碳纤维这块的业务？

长光宇航的碳纤维业务主要是通过自己的树脂配方，来对原丝做一些加工成型方面的业务。长光宇航的优势在于：树脂的配方是独家的工艺；另外，因为应用于航空航天的结构件、功能件，形状都非常复杂、性能要求高，长光宇航的模具设计、仿真分析及成型工艺都是处于领先的水平。

7. 碳纤维这块在卫星领域来讲，后面会往低轨方面走吗？

长光宇航航空航天方面的产品是给总体配的。只要对材料有要求、只要能用到碳纤维结构，我们就可以做。具体往哪个方面

应用，还是取决于总体。

8. 关于碳纤维的降价，公司有没有这方面的压力？

碳纤维这两年降价，对长光宇航这块的业务来说是原材料降价。原丝的价格降下来之后，对长光宇航来说，成本是降低了的。而产品端由于基本上都是订单式的研制项目，原材料对公司最终产品的价格没有太大的影响。

9. 公司披露过光学玻璃的车灯市场，现在有什么进展或者是怎么样规划的？

公司的光学玻璃近两年新开发出来的一个汽车车灯市场，现在量比较小，但从去年的情况来看，也是增长的。因为我们的k9玻璃一直是面向民品市场的，下游客户提出了这个需求，我们的生产能力、技术储备也能够做这方面的事情。

10. 光机所张所长新上任对公司提出了哪些新的要求？

奥普光电作为长春光机所唯一控股的上市平台，光机所未来如果有成果转化或者技术的产业化，奥普会是很重要的一个环节；另外我们的前身是光机所的试验工厂，虽然现在上市公司，但依然肩负试验工厂的责任和使命。因为长春光机所这几年科研合同额增长是比较快的，我们作为试验工厂的发展速度还是没太跟上所里的脚步，所以从这个角度，光机所也给我们提出来了一些要求，包括队伍的建设、工艺技术的提升、批产能力的建设，这也是我们今年的一项重要任务。

11. 请问下如果要往更高端工业母机或者半导体设备做更多的研发，全靠自己之前的技术团队积累还是有引入人才的计划？

引进人才这件事肯定是常态化的，有合适的人才肯定要用。但是禹衡光学目前来看技术队伍还是比较稳定的。因为中国第一台工业编码器就是禹衡做出来的，团队和技术是有传承的。当然现在也在不断的从外面找这方面人才补充到团队里面来。

	<p>12. 编码器这块的产能是否满足需求？</p> <p>禹衡光学现有的是柔性生产线，可以根据订单情况随时进行调整，能够满足市场需求。</p> <p>13. 未来几年长春光机所有没有一些相对明确的新的方向或者新的产品？</p> <p>航空航天这块从这几年趋势来看，量会越来越大。未来这块批产是目前我们已经明确的一个方向。因为现在基本做的是单件小批量，但是未来可能好多个项目都有批产的需求。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年3月14日