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：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 √其他 上市公司投资者电话交流会 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 基金公司、证券公司、银行等 |
| **时间** | 2020年7月27日19:30-20:30 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 总经理：赵治亚博士、董秘：张洋洋博士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1. 问：光启技术近几年在超材料领域做了大量工作，从去年开始在尖端装备和民品都有了比较好的进展，请给大家介绍一下公司的发展情况？**答：公司于2017年2月完成非公开股票的发行，并在2017年12月完成了尖端装备企业深圳光启尖端技术有限责任公司的资产注入。经过三年的建设，公司主营业务已从传统汽车零部件的生产制造转型成为超材料尖端装备的研制与生产。超材料业务的营收占比从不到10%，20%几，到2019年的45%,今年一季度已经超过了50%，成为上市公司的核心业务。尖端装备是公司超材料业务的核心应用领域，公司将产品的研发和批产比作管道，前段是研发，后段是工程化。近年来，公司多个项目已经从研制阶段进入了批产阶段，使得公司超材料业务营业收入大幅增加。公司关注研发能力的建设,而超算中心是超材料产品研发的重要能力，如今公司在研的产品数量比以往增加数倍，产品的尺寸也大幅增加，对超算的计算能力提出了更高的要求。目前公司针对超材料产品研发的超算中心三期已建成并投入使用，三期计算能力可以达到4200万亿次/秒，比一期提升了20多倍。关于生产能力的建设，因市场需求的推动，公司于今年上半年完成了银星基地的产能升级，年产能从原来的4000公斤增加到8000公斤；顺德项目一期也于近期完成了封顶，预计今年10月建成试产，12月正式投产，一期建成后年产能可达40000公斤，使得公司具备在超材料尖端装备领域的大规模、批量化的生产交付能力。为了及时交付客户所需产品，公司大部分的生产交付人员都是正月初二、初三返回深圳，在做好防疫工作的情况下初九开始上班。为顺利完成2020年超材料产品生产交付任务并为顺德基地做好人才储备，公司在疫情期间就开始每月招聘30-50位生产交付相关人员。**2. 问：请介绍超材料行业的竞争格局？**答：早期的装备结构主要注重力学性能指标，而新型装备要在考虑力学性能指标的基础上，重点实现电磁性能指标。公司将力学性能、电磁性能等产品指标进行一体化设计，使产品展现出跨代的性能优势。超材料电磁设计是公司的核心竞争优势，也是公司整个团队持续在耕耘和积累的。在超材料技术领域，公司持续走在全球最顶端，而且有能力与其他专业领域结合。当前公司及相关主体在超材料领域的专利申请总量达到3000余件, 授权近2000件，申请量和授权量均为全球第一。**3. 问：民品、警用头盔发展情况？**答：公司的穿戴式智能头盔分为警用头盔和防疫头盔，警用头盔在2018年就开始和客户进行联合研发，经过一年多的研发，在2019年上海的进博会上已开始规模使用，成为比较成熟的产品。今年年初，因为疫情原因，公司在警用头盔的核心技术基础上进行开发，实现了大量人流体温的检测，当体温超过37.3度就可以自动声光报警，相比传统的固定式测温设备部署更加灵活。同时，公司的穿戴式智能头盔已经在公安部的采购名录中做试点，预计在8月份完成试点，正式进入采购目录。4.问：未来十四五期间尖端装备业务的展望？答：公司当前一部分产品已经开始批量订货，预计今年将获得10亿元的订单。同时接下来的几年每年都会有新产品从研发阶段进入批量订货阶段。5. 问：公司顺德基地什么时候会满产，是否有足够多的订单能匹配公司21—22年总体的产能，未来产能利用率情况如何？答：根据预测，今年年底，银星基地将达到其产能的极限，因此我们计划顺德基地需要在年底达到投产状态，以满足后续的订单交付需求。预计顺德基地在未来2-3年内能达到满产状态。6. 问：公司业务覆盖5g天线吗？用量怎么样？答：公司的穿戴式智能头盔是5G的终端，目前主要应用于警用和民用的智能装备上。7.问：请问公司募集资金的投资方向？答：当前公司募集资金主要用于超材料的研发与产业化，有明确的投资方向。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年7月27日 |