

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-

010

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	天风证券 长信基金 华鑫证券 瑞银证券
时间	2024年8月1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 洵 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>第一部分：公司情况介绍</p> <p>第二部分：交流环节</p> <p>Q1、公司上游是否有复苏？以及如何看待下半年发展情况？</p> <p>随着半导体行业国产替代进程的推进，半导体产业链稳步发展。当前，产业链上各企业都在积极寻求技术和合作方式的创新突破，集中精力攻克关键技术节点，加强产业链之间的衔接，并确保关键产品供应的稳定性。半导体行业上游尤其是设备领域，市场发展空间较大，预计保持稳定增长的态势。</p> <p>Q2、国内做定制化产品的企业好像也挺多的，按照下游领域进行拆分的话，公司大概涉及哪几个领域呢？</p> <p>公司赋能的下游应用领域一直都比较清晰，主要包括半导体领域、生命科学领域、生物识别领域、ARVR检测领域、自动驾驶领域</p>

	<p>和航空航天领域。从今年一季报的情况来看，半导体领域业务收入占比较大；生命科学领域主要客户由于产品升级换代，对原有设计匹配的光学器件需求量下降，导致收入有所下滑。</p> <p>Q3、在 ARVR 领域，公司提供的是什么产品？公司会做可穿戴产品本身吗？比如其中的镜片？</p> <p>公司为 ARVR 领域客户提供的是检测设备。公司目前仍然专注于精密光学工业领域的产品开发。可穿戴产品本身属于消费领域产品，有巨大的市场潜力和扩展可能性，但是与公司现有的市场定位和运营模式存在一定差异。</p> <p>Q4、公司发展的重心还是在半导体领域吗？</p> <p>公司一直是多元化的发展策略，不局限于单一领域，而是将研发投入和技术积累广泛分布于各个下游应用领域。对半导体领域的重视程度较高，这主要是因为该领域对公司技术能力提出了更高的要求。半导体领域的发展不仅能够促进公司在光学设计、制造加工等方面的能力提升，而且这种能力的提升是全方位的，能够惠及到公司的所有业务领域。因此，即便在面临较高的前期投入成本的情况下，公司依然愿意投入必要的时间和资源，以确保技术水平和市场竞争力。我们认为这些投入都是必要的。</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>风险提示：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 8 月 1 日