

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-

012

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（线上交流）
参与单位名称	2024年9月5日 上海喜世润投资管理有限公司、中金公司 2024年9月6日 国投瑞银、中泰证券
时间	2024年9月5日 2024年9月6日
地点	江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 线上交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 鲍 洱 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、公司布局了很多比较前瞻的方向，请问明年收入增长点是否还是半导体领域？</p> <p>虽然半导体领域是公司的一个重要增长点，但公司也在积极拓展其他领域的业务，以实现更全面和可持续的收入增长。从经营的角度，公司并不希望光学产品只服务于某一产业，而是能有更合理的分布。从下游应用领域角度，公司半导体领域呈现增长的态势。AR领域，公司一直在为客户供货，在客户产品成熟度和市场接受度提高的情况下，预计未来会有更多的增长机会。无人驾驶领域，随着客户业务的增长，该领域有望成为公司新的增长点。另外茂莱也在开发很多自主品牌的核心光器件和组件，并在全球进行销售，这将会成为茂莱未来的增长引擎之一。</p> <p>Q2、给无人驾驶客户提供的产品对技术的要求高吗？</p> <p>公司为无人驾驶应用领域开发了激光雷达镜头和高精度外罩隔离片。公司提供的激光雷达镜头及其他元件探测距离及精度符合L4级别自动驾驶要求。目前，公司主要服务于海外无人驾驶领域的客户。</p> <p>Q3、生命科学占比下滑明显，主要原因是什么？</p> <p>在生命科学领域，公司一直保持着稳定的客户群体。占比下滑主</p>

	<p>要系两方面原因：一方面系下游客户受海外市场推广进度受阻及库存周期影响，导致需求放缓。另一方面，由于下游产业龙头客户产品升级，带动产业链整体的升级迭代，新一代产品尚在市场验证中，导致公司销售订单短期内有所下降，但同时公司也引入了一些优质新客户，为业务的持续发展注入了新的活力。同时，公司也在积极开拓欧洲市场，寻找更多具有合作潜力的新客户。新客户大多处在培育和发展阶段，成长潜力较大，将为公司的未来发展提供源源不断的动力。</p> <p>Q4、募投项目进展，以及部分在途设备到达后，是否会有新的产能增长？</p> <p>上半年，公司对两个募投项目均进行了延期，募投项目之一“高端精密光学产品生产项目”相关厂房及办公楼已完成装修并投入使用，部分设备已基本安装、调试到位，并投入试生产。其余高端生产设备、检测设备及辅助设备，仍在采购过程中，因运输交付周期长，同时安装调试所需的技术要求也较高，预计在明年上半年陆续交付并投入生产。“高端精密光学产品研发项目”涉及到部分检测设备已投入使用，其余定制化设备的设计制造、安装调试需要一定的周期，暂未抵达项目现场，预计在今年四季度和明年上半年陆续投入使用。待在途设备陆续到货，募投项目达到预定可使用状态后，会有新产能增加。</p> <p>Q5、公司是否会考虑股权激励？</p> <p>公司回购公告里已明确列示回购股票将用于股权激励或员工持股计划，公司会选择合适的时机拟定相关草案，及时审议并披露。</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9月5日 2024年9月6日