

证券代码： 688167

证券简称： 炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	见附件
会议时间	2022年11月8日 15:00
会议地点	西安炬光科技股份有限公司（电话）
上市公司接待人员姓名	董事长/总经理/董事会秘书（代行）：刘兴胜 汽车业务负责人：李勇 市场总监：张雪峰 独立董事：田阡 财务负责人：徐影
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：请问公司线光源模组新客户导入的进展情况？</p> <p>答：线光源是公司主推的针对混合固态前向远距激光雷达的一个技术路线，也是我们的一个拳头产品和拳头技术平台。公司在线光斑技术路线上的推进和产品研发处于快速推进阶段，当前有多个汽车中游模组和上游元器件项目正在推进，其中有1~2个正在向量产定点及量产方向推进。同时我们还有一些自研的技术平台的开发，预计在年底前也会发布一些平台性的新产品。公司也会在合适的时间，按照法规要求及时履行信息披露义务。</p>

问：公司截至 9 月份累计实现主营收入 4 亿元，超募资金在韶关合肥等地设立子公司（生产基地），加上西安、德国、海宁、东莞，公司目前如此小的规模设立这么多生产研发基地，公司管理如何跟上？

答：公司坚持“国际化+品牌化”的全球化经营发展战略，已拥有一支成熟的国际化管理团队和总部共享服务中心。公司子公司的设立和并购标的选择是基于公司业务发展的需要，经过深思熟虑和数学模型反复论证后确定的，也与公司的发展战略一致。

2016 年公司基于自身有竞争力的高功率半导体激光技术和产品，启动并购德国 LIMO 项目，并于 2017 年 3 月完成并购。通过并购 LIMO 国际领先的微光学技术，公司可以结合“产生光子”和“调控光子”，使得半导体激光器产生的光子能够直接整形为符合特定应用所需的光斑形状、功率密度和光强分布，从而形成光子应用模块和系统，促进半导体激光器直接应用在更为广泛、更高效率、更低成本和更高性能的各类应用场景。

公司于 2018 年在东莞建立了光学后道生产、研发基地，投入了大量的研发资源，对技术不断进行迭代升级，实现对全工艺过程的优化，形成光学元器件大批量制造中心，更好地服务于全球不断增长的客户群体，对公司光学业务的发展起了非常重要的促进作用。

考虑到长三角经济带与公司业务发展需要，公司在韶关布局医疗健康产业基地，同时也是对东莞/西安部分产线的备份，以应对国内疫情的不确定性。

泛半导体制程应用是公司未来布局的三大中游应用之一，具有广阔的市场空间，目前公司在泛半导体

制程领域进展顺利，也在加速推进战略布局。公司在合肥建立泛半导体产业基地，以促进公司中游泛半导体制程领域技术和产品布局的快速落地。

公司充分利用中部、长三角、珠三角地区分别在人才、客户、供应链、物流等方面的优势，形成“三足鼎立”的国内产业基地。

问：公司关键管理人员财务总监、董秘在一年内相继离职，对公司经营管理是否有影响？

答：公司前任 CFO 张强，是在公司上市过程中加入进炬光的，虽然不是公司元老，但他为公司的科创板上市过程及公司财务共享中心的建立等都做出了重要贡献，是一位优秀的财务管理者和工作者。张强由于个人原因于今年 5 月提出离职。前任董秘何妍在公司工作期间，从基层财务工作一直做到董秘职位，在季报完成后由于个人原因提出离职。他们两位都对公司的上市做出了非常重要的贡献，由于个人原因提出离职，公司很遗憾，也对他们怀着感恩的心。但公司认为业务、技术是更为核心的，而且公司已经建立了一支成熟的国际化管理团队，他们的离职，不会对公司的包括业务、公司战略等经营管理产生重大影响。

问：前三季度累计实现收入 4 亿左右，请问今年的 7 亿的收入目标能实现吗？

答：公司一贯对待投资者是坦诚、透明的。国内疫情防控对经济、对公司所处行业确实有影响，今年 7 亿的收入目标大概率无法实现。针对 2022 年宏观经济的情况，公司积极应对并自下半年起采取积极措施开源节流，通过加强国外业务的拓展；在公司全部生产线

大力推行精益生产、卓越制造；进一步控制费用，提升盈利能力；布局长远未来，持续加大研发投入等，追求高质量发展，以给 Q4 和明年带来正面影响。

问：能否请公司领导按 2021 年收入拆分下收入及毛利率，以及今年年报业务拆分是否会与去年有变化？

答：自 2022 年开始，公司业务拆分与公司战略布局保持一致，分为五个类型：上游“产生光子”的半导体激光元器件和原材料、“调控光子”的激光光学元器件，和 中游光子应用解决方案的汽车应用、泛半导体制程及医疗健康三大应用。其中变化部分主要是将过去光学系统业务及半导体激光业务中的激光系统业务合并按照泛半导体制程应用口径进行统计。

公司前三个季度累计实现营业收入 3.99 亿元，较上年同期增长 16.40%；归母净利润为 1.07 亿元，较上年同期增长 88.12%。从收入来说，上游业务仍然是公司成长的基石，累计收入 3.31 亿元，占比为 83%，同比增长 11.00%；中游业务是未来增长驱动力，前三个季度累计收入 0.67 亿元，同比增长 60.13%，收入占比为 17%。

问：公司三季度报告中提示激光雷达业务不及预期，请问这对明年的营业收入及利润层面会有压力吗？

答：会有压力，销售额目标与今年制定的目标相比预计会有所下降，但公司明年的利润目标预计不会有大的变化。公司目前在做 2023 年预算，待确定后会更新目标指引。

问：医美让炬光做强，请问医美进程和国内牌照进展如何？

答：公司医疗健康业务分为专业医疗健康业务和家用医疗健康业务两类。在专业医疗健康方面已经有比较多的应用，包括净肤、嫩肤、荧光显影成像等，主要提供产品为半导体激光元器件，业务相对比较稳健，前三个季度累计增长约 11%。家用医疗健康领域，我们目前重点布局的是激光净肤、激光嫩肤等应用，客户主要是家用医疗美容仪器的制造商。政策要求家用医疗健康仪器需要经过临床验证、拿到医疗认证。目前公司该领域的第一大客户是英国 Cyden 公司，客户目前正在做临床医疗认证，公司同时也正在积极开拓国内外其他客户。家用医疗健康业务上量还是以 Cyden 时间优先，即使其他客户取得突破，客户也需要时间拿到医疗认证。

问：公司半导体激光二极管是进口还是国产的？

答：公司激光二极管芯片供应商国内外都有，公司也在持续关注国产芯片的进展，与国内芯片供应商保持积极沟通，对于一些国内厂商的芯片也在加强验证，且有部分产品已经开始使用。公司也期待未来与国内供应商有更多的合作机会。

问：近期头部激光雷达厂商像禾赛、速腾都在推出补盲激光雷达，请教一下公司对补盲激光雷达行业进展的看法，以及公司在补盲激光雷达方面产品客户的进展情况？

答：补盲激光雷达之前国内外已经有相关样品发布，本身不新鲜。最近变成一个关注度较高的新闻，是由于行业头部厂家在给行业造势，这对行业发展是有利的。我们认为长期来讲补盲激光雷达肯定有市场空间，

短期要看车厂的接受度以及消费者是否能认可补盲激光雷达的价值，还是有待市场检验的。公司也看好这个市场方向，也有一些客户项目是这个方向。

问：关于韩国 COWIN 公司的收购项目，包括苏州科韵和韩国政府的新进展是否可以分享一下？

答：关于这个收购项目，我们作为收购方，并不参与标的公司与苏州科韵的沟通，但我们要求标的公司与苏州科韵沟通后，给我们一个明确的澄清。目前标的公司也正在和对方的协商过程中。我们不认为这是个实质性阻力。

韩国政府审批方面，目前 COWIN 已提交相关资料给韩国政府相关部门，韩国政府需要一定时间评估 COWIN 的技术是否属于国家核心技术，以及走政府相关部门的审批程序。

后续如有进展，公司会履行信息披露义务及时披露。

问：特斯拉不用激光雷达，是否表明车用激光雷达的前景不太明朗？

答：特斯拉只是众多车企之一，只代表一派的观点。我们跟欧洲、美国等许多大客户沟通，来自终端车厂客户对激光雷达的诉求是实际存在的。公司对未来激光雷达行业及智能驾驶汽车新兴光电子行业的前景保持乐观预测并对公司在该产业链中的发展充满信心。

问：请问刘总，公司首席技术官的美籍身份是否会对未来研发工作有影响？

答：炬光不是芯片公司或者集成电路公司，不属于美国关注的行业类型，也不在实体清单和未验证清单中。

	<p>美国相关规定目前对公司没有实质性影响，且我们也不认为会对公司有实质性影响。炬光一贯按照国际惯例和法律法规做事，后续公司也将密切关注相关信息，按照法律法规要求及时履行信息披露义务。</p> <p>问：B 客户会取消订单吗？激光雷达除 B 客户以外，有新的客户能确定点吗？</p> <p>答：首先，公司与 B 公司签订有保密协议，对合作细节内容具有保密义务，客户姓名等相关信息不方便透露。关于双方的分歧，公司已经在三季度报告中公告，公司与 B 公司在项目量产前的验证计划和时间安排存在分歧，双方目前在友好协商过程中。在此我们也需要强调一下，我们双方的分歧并不是像某些研究报告里说的集中在成本、良率、技术路线等环节。在此也提醒广大投资者，公司与客户业务合作情况请以公司公开披露的信息为准。</p> <p>问：公司领导能预测一下未来几年主营收入规模走向吗？</p> <p>答：上游元器件的市场空间相对中游和下游规模会小一些，但上游的技术壁垒较高，业务增长比较稳健，未来 3-5 年有信心整体维持 20%~30%的增长。公司正在基于激光行业上游核心元器件的技术壁垒，在汽车应用、泛半导体制程及家用医疗健康三大市场空间更为广阔的中游应用领域进行布局，在做强上游核心元器件基础上实现技术在行业中游的商业化拓展。中游每一个都能成亿级收入贡献者，是公司未来增长驱动力。</p>
附件清单（如有）	参与单位名称及人员姓名
日期	2022 年 11 月 8 日

参与单位名称及人员姓名

序号	姓名	公司名称
1	陆阳	德邦基金管理有限公司
2	梁文	红线资本管理（深圳）有限公司
3	江晖	广东润融私募证券投资基金管理有限公司
4	张激翔	中国银河证券股份有限公司
5	刘颖	AcuityCommerceLimited
6	李闫	深圳市老鹰投资管理有限公司
7	陈蓉芳	德邦证券股份有限公司
8	孙竟耀	中信证券股份有限公司
9	赵中兴	中国银河证券股份有限公司
10	刘虹辰	西部证券股份有限公司
11	邹臣	上海翀云私募基金管理有限公司
12	姚学峰	金翼私募基金管理（珠海横琴）有限公司
13	谢登科	深圳市红方资产管理有限公司
14	雷刚	玄卜投资（上海）有限公司
15	黎明聪	国泰君安证券股份有限公司
16	文雅	深圳固禾私募证券基金管理有限公司
17	卢玮	万联证券股份有限公司
18	廖勇	福建鑫诺通讯技术有限公司
19	姜宇帆	上海明河投资管理有限公司
20	肖莹	上海弘尚资产管理中心（有限合伙）
21	朱锟旭	上海申银万国证券研究所有限公司
22	卢浩	深圳市国申投资咨询有限公司
23	肖力源	杭州凯昇投资管理有限公司
24	徐晓浩	上海甬兴证券资产管理有限公司
25	黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
26	文灿	海通证券股份有限公司
27	王兴	华泰证券股份有限公司
28	周怡蕾	长城证券股份有限公司
29	邹因素	深圳市景泰利丰投资发展有限公司
30	魏鑫	北京橡果资产管理有限公司
31	李晗	创金合信基金管理有限公司
32	袁鹏涛	上海中域投资有限公司
33	郭彦辉	中信建投证券股份有限公司
34	唐毅	北京才誉资产管理企业（有限合伙）
35	武芄睿	东北证券股份有限公司
36	高远	华创证券有限责任公司
37	董丰侨	方圆基金管理（香港）有限公司
38	赵旭杨	开源证券股份有限公司

序号	姓名	公司名称
39	赵宜韬	上海琛晟资产管理有限公司
40	朱岩	中融汇信期货有限公司
41	穆高恒	宁波磐石投资管理有限公司
42	谢一丁	北京鑫翰资本管理有限公司
43	李琦	个人投资者
44	彭永锋	上海庐雍资产管理有限公司
45	李晟	郑州云杉投资管理有限公司
46	乐京	珠海常倾资产管理有限公司
47	刘瑞奇	深圳前海荣德金资产管理有限公司
48	卫书根	海通证券股份有限公司
49	李一喆	中证信资本管理（深圳）有限公司
50	刘洁	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
51	杨焱予	国开证券股份有限公司
52	颜丙占	深圳前海道谊投资控股有限公司
53	王晓强	易知（北京）投资有限责任公司
54	杨臻	易米基金管理有限公司
55	张强	个人投资者
56	杜新正	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
57	雍秉霖	瑞达基金管理有限公司
58	李天骄	浙江巽升资产管理有限公司
59	吴昊龙	深圳市国晖投资有限公司
60	田阡	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所
61	丁奇	中信证券股份有限公司
62	徐博	中信建投证券股份有限公司
63	窦萍华	太平资产管理有限公司
64	张一功	东方证券股份有限公司
65	王珏	安和资本
66	沈梦杰	上海摩旗投资管理有限公司
67	郑欣怡	中国国际金融股份有限公司
68	郭相池	北京利剑基金
69	陈豪杰	国泰君安证券股份有限公司
70	曲明招	个人投资者
71	童胜	上海海通证券资产管理有限公司
72	陈晓晨	凯石基金管理有限公司
73	张宇虹	德邦证券股份有限公司
74	巩显峰	海南棕榈湾投资有限公司
75	张大为	西南证券股份有限公司
76	郭一江	华创证券有限责任公司
77	陈献	上海启派电气有限公司
78	苟敏菲	个人投资者

序号	姓名	公司名称
79	林锋	海南纵浪投资有限公司
80	刘紫荃	申万宏源证券有限公司
81	章俊	中海基金管理有限公司
82	刘颖飞	平安银行股份有限公司
83	孟爽	东北证券股份有限公司
84	蔡天夫	深圳大道至诚投资管理合伙企业（有限合伙）
85	张天	华安证券股份有限公司
86	朱战宇	中邮人寿保险股份有限公司
87	徐震	新余川流投资管理有限公司
88	王龙	北京志开投资管理有限公司
89	蒋鹏	浙商证券股份有限公司
90	周世星	重庆穿石投资有限公司
91	吴伟	深圳清水源投资管理有限公司
92	陈雯雯	上海常春藤资产管理有限公司
93	王子杰	深圳昭图投资管理有限公司
94	杜奕	上海淳阳私募基金管理有限公司
95	魏静	北京天九投资有限公司
96	张斌	建信养老金管理有限责任公司
97	傅欣璐	华安证券股份有限公司
98	周越	上海秋晟资产管理有限公司
99	林仁兴	上海金恩投资有限公司
100	杨南晔	银华基金管理股份有限公司
101	曹紫涛	上海弘润资产管理有限责任公司
102	葛露露	南通弘正资本投资管理有限公司
103	徐立平	北京知合私募基金管理有限公司
104	李怡欣	蘇州之加歌
105	龙华明	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司
106	金炜	中信保诚资产管理有限责任公司
107	王汉秦	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
108	郑宗傑	国泰证券投资信托股份有限公司
109	黄鹏	明示伙伴基金
110	彭星煜	中信建投基金管理有限公司
111	唐皓	砥俊资产管理中心（有限合伙）
112	梁悦芹	深圳市兴亿投资管理有限公司
113	周晓东	汇泉基金管理有限公司
114	李诗雯	中国国际金融股份有限公司
115	郭镇岳	创金合信基金管理有限公司
116	王敏	天琛资本
117	邓俊杰	上海伊洛私募基金管理有限公司
118	刘斐	南华基金管理有限公司

序号	姓名	公司名称
119	范海庆	个人投资者
120	胡建芳	磐厚动量（上海）资本管理有限公司
121	沈昌民	申万宏源证券有限公司
122	韦思发	深圳市泰石投资管理有限公司
123	邹刚	兴业经济研究咨询股份有限公司
124	王子路	中国银河证券股份有限公司
125	邵纪平	北京深蓝启明投资管理有限公司
126	黄浩	光大兴陇信托有限责任公司
127	钱德胜	中国银河证券股份有限公司
128	李元晨	华安证券股份有限公司
129	周新宇	天风证券股份有限公司
130	周战海	上投摩根基金管理有限公司
131	王博	招商证券股份有限公司
132	许绍新	上海阜盈投资管理有限公司
133	高翔	万联证券股份有限公司
134	杨阳	泰康保险集团股份有限公司
135	申路伟	北京神农投资管理股份有限公司
136	张建宾	深圳河床投资管理有限公司
137	李德辉	上投摩根基金管理有限公司
138	张炜兵	深圳市蓝熙资产管理有限公司
139	邵一特	杭州凯昇投资管理有限公司
140	陈荟萃	国信证券股份有限公司
141	李想	紫金矿业资产管理（厦门）有限公司
142	杨莹	上海禧弘私募基金管理有限公司
143	冯瑞齐	新华基金管理股份有限公司
144	陈昭旭	中邮证券有限责任公司
145	高月	建信养老金管理有限责任公司
146	于江勇	丰琰投资管理（上海）有限公司
147	李其东	上海嘉世私募基金管理有限公司
148	王书伟	华美国际投资集团有限公司
149	郭百华	国新证券股份有限公司
150	沈琪	杭州冲和投资管理合伙企业（有限合伙）
151	潘振华	华曦资本
152	高名垚	华泰证券股份有限公司
153	张永超	中国人保资产管理有限公司
154	刘波	上海贤盛投资管理有限公司
155	杜光平	成都巨星博润投资有限公司
156	王彬	上海阜盈投资管理有限公司
157	杜亮	Oriental Tianlun Group
158	刘青林	上海呈瑞投资管理有限公司

序号	姓名	公司名称
159	赵媛	浙江浙商证券资产管理有限公司
160	翁林开	中国银河证券股份有限公司
161	杜成就	浙江三耕资产管理有限公司
162	曹国军	上海天玑投资管理有限公司
163	常先通	上海昶元
164	刘聪	国融证券（自营）
165	杨郭浩	上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）
166	王钟杨	Partners Capital
167	陈泓羽	国投创合基金管理有限公司
168	杜威	西部证券股份有限公司
169	纪君凯	海富通基金管理有限公司
170	许高飞	广州睿融私募基金管理有限公司
171	李国治	个人投资者
172	张亚辉	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
173	李俊成	个人投资者
174	刘淑娴	西南证券股份有限公司
175	冯超	天治基金管理有限公司
176	邱天	天风证券股份有限公司
177	马进青	深圳市国晖投资有限公司
178	章林	兴业证券股份有限公司
179	曹剑飞	上海金犇投资管理有限公司
180	郭强	Hel Ved Capital Management Limited
181	曾雨	全天候私募证券投资基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙）