**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**

**编号：2023-004**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 ☑电话会议□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** | 2023年5月10日-2023年6月2日 |
| **会议地点** | 西安炬光科技股份有限公司（电话会议及现场） |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长/总经理：刘兴胜董事会秘书/市场总监：张雪峰证券事务代表：赵方 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **问**：两个消费电子项目（北美客户、欧洲客户）分别进展？**答**：公司以两个客户牵头，进入消费电子领域。公司与北美国际顶级智能终端和人工智能巨头在硅光学元器件方面已经合作研发了2~3年，相关研发项目目前进展顺利。如果该客户推进项目到批量应用，将具有相当体量的市场空间潜力。至于客户的具体应用，公司一方面不掌握，另一方面也负有保密义务；公司与欧洲客户在VR/AR/MR等应用领域已合作2~3年，向其提供光学元器件产品，该客户向终端VR/AR/MR设备商提供光机解决方案。终端客户的产品入市会有一个逐渐爬坡起量的过程。公司也注意到市场上传闻较多，提请广大投资者，公司与合作伙伴业务合作情况请以公司公开披露的信息为准。**问**：公司上游元器件在2022年有哪些增长亮点，2023年预计如何？**答**：公司上游元器中，光刻用光学元件需求强劲，2022年全年收入增长超过90%，超过2,000万，2023年仍将保持快速增长趋势；预制金锡薄膜衬底材料2022年收入同比增长224.3%，目前多家重要客户进入批量交付阶段，加快进口替代，将成为公司2023年增长点；固体激光泵浦应用增长迅速，并在2022年内实现科研项目的中标和批量交付，2023年维持增长趋势；专业医疗健康用激光元器件增长稳健，全新绮昀系列在2022年实现批量交付，发货超过2700套，在2023年将持续贡献收入增长。**问**：2022年收入的主要缺口在哪？**答**：2022年收入的缺口主要是激光光学元器件业务及整体汽车应用业务。工业激光器市场在2022年并不景气，激光光学元器件业务中FAC面临下游较大降价压力，2022年全年FAC发货数量保持两位数的增长，但销售额并无显著增长；汽车应用业务由于激光雷达行业整体上量节奏相比预期有显著延后，已量产的大客户在2022年提货未及预期。个别客户出现经营情况显著变化（如Argo AI、Velodyne等）也造成直接影响。汽车应用上游元器件和中游模块收入同比均有显著下降。**问**：公司对今年激光雷达业务的预期如何？**答**：公司将聚焦线光斑技术路线，争取落地第二个线光斑量产项目，利用技术与成本优势使线光斑激光雷达客户2024-2025完成车规量产，实现业务增长、加固壁垒；公司坚持技术创新与卓越制造，坚持激光雷达及其他新兴车载应用的全球市场拓展与头部客户合作；同时坚守盈利底线，通过技术创新、业务优化、持续降成本等措施，保证汽车业务正利润。**问**：公司在医疗健康业务方面的情况？**答**：公司医疗健康业务同时覆盖公司上游和中游产品， 在上游，公司向医疗健康设备厂商提供半导体激光元器件、激光光学元器件；在中游，公司向医疗健康设备厂商提供激光+光学结合的模块、模组、子系统。从应用角度，公司的医疗健康应用覆盖净肤、嫩肤、溶脂、手术、显影、牙科等多种应用。其中上游业务增长相对比较稳健，中游业务过去主要是面向家用，由于家用医疗健康业务因政策要求需要做临床验证、医疗认证，起量比预期有延迟。从去年开始，公司在专业医疗健康领域，也逐渐开始拓展中游模块，供应的产品从元器件拓展至模组，价值量提升，取得显著成效。在2023年第一季度中游医疗健康业务收入已超过2022年全年。**问**：2023年泛半导体制程业务的发展如何？**答**：复杂多变的国际形势和地缘政治局面，给国内厂商在泛半导体制程行业提供了最佳发展窗口期。2023年公司将继续专注大规模、大幅面加工应用场景，强化线光斑、面光斑技术优势。在集成电路领域，逻辑芯片退火市场需求稳步提升；公司在功率器件IGBT及存储芯片退火的光子应用解决方案，进一步完成技术提升和产品迭代，也将逐渐贡献收入；在半导体后道封装制程领域取得突破，已获得中国、韩国先进封装客户的激光辅助键合（Laser Assisted Bonding，简称LAB）样机订单。在新型显示领域，公司巨量焊接业务拓展顺利，在2023年Q1已获得激光巨量焊接制程的小批量订单。整体泛半导体制程业务进展顺利，但由于韩国并购项目的终止，公司在泛半导体制程领域战略布局的推进与并购成功相比在时间上有较大的延长。公司将坚定不移落实泛半导体制程领域战略，加大投入。**问**：公司技术服务于国际高端客户，发展方向是往中游发展，未来公司如何做大？**答**：公司立足于上游高功率半导体激光元器件、激光光学元器件的核心能力，致力于结合半导体激光器和微纳光学整形元器件，使得半导体激光器产生的光子能够直接整形为符合更多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。因此，公司形成了高功率半导体激光元器件“产生光子”、激光光学元器件“调控光子”、光子应用模块和系统“提供解决方案”的战略布局。上游是公司的基石，是目前主要的收入来源，上游业务增长稳健，但当上游元器件成功进入消费电子领域并放量后，会给上游业务带来台阶式的增长；中游业务将会成为公司未来体量增长的有力支撑。公司正在基于激光行业上游核心元器件的技术壁垒，向汽车应用、泛半导体制程、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。**问**：未来3~5年，中游三个业务的占比排序情况如何？**答**：未来3~5年中游三个业务中泛半导体制程业务占比将在第一位，汽车应用业务在第二位，医疗健康业务在第三位。 |
| **附件清单（如有）** | 参与单位名称及人员姓名 |
| **日期** | 2023年5月10日-2023年6月2日 |

**参与单位名称及人员姓名:**

| **序号** | **参会人** | **机构名称** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 郭彦辉 | 中信建投 |
| 2 | 刘双锋 | 中信建投 |
| 3 | 高名垚 | 华泰证券 |
| 4 | 张晓飞 | 海通国际 |
| 5 | 王彦龙 | 国泰君安 |
| 6 | 黎明聪 | 国泰君安 |
| 7 | 陈荣芳 | 德邦证券 |
| 8 | 马良 | 安信证券 |
| 9 | 张真桢 | 安信证券 |
| 10 | 吕众 | 安信证券 |
| 11 | 王琪 | 民生证券 |
| 12 | 丁奇 | 中信证券 |
| 13 | 李诗雯 | 中金公司 |
| 14 | 郑欣怡 | 中金公司 |
| 15 | 张晨飞 | 中泰证券 |
| 16 | 唐权喜 | 东吴证券 |
| 17 | 叶秀贤 | 广发证券 |
| 18 | 单慧伟 | 西部证券 |
| 19 | 旷斌 | 深圳望正资产管理有限公司 |
| 20 | 孟晓 | 广发基金 |
| 21 | 江月辉 | 润融基金 |
| 22 | 李进 | 景顺长城 |
| 23 | 张宇 | 大摩 |
| 24 | 游智子 | 浩成资产 |
| 25 | 单文 | 工银瑞信 |
| 26 | 陆心媛 | 安信证券 |
| 27 | 白海涛 | 个人投资者 |
| 28 | 阮晓迅 | 个人投资者 |
| 29 | 王卓然 | 摩根资产 |
| 30 | 郝晨光 | 华能贵诚信托 |
| 31 | 刘畅 | 华能贵诚信托 |
| 32 | 蔡少东 | 长江证券 |
| 33 | 邓心怡 | 诺安基金 |
| 34 | 黄友文 | 诺安基金 |
| 35 | 陆伟成 | 诺安基金 |
| 36 | 李晓杰 | 诺安基金 |
| 37 | 汤祺 | 人保资产 |
| 38 | 李欣雨 | 人保资产 |
| 39 | 刘洋 | 人保资产 |
| 40 | 孙秋波 | 人保资产 |
| 41 | 华旭桥 | 人保资产 |
| 42 | 李宜泽 | 博时基金 |
| 43 | 沙炜 | 博时基金 |
| 44 | 董阳阳 | 博时基金 |
| 45 | 周龙 | 博时基金 |
| 46 | 景宗阳 | 开源自营 |
| 47 | 时维佳 | 开源资管 |
| 48 | 谈必成 | 中海基金 |
| 49 | 马磊 | 汇添富 |
| 50 | 谢昌旭 | 汇添富 |
| 51 | 马翔 | 汇添富 |
| 52 | 李云鑫 | 汇添富 |
| 53 | 郑乐凯 | 汇添富 |
| 54 | 杨涛 | 汇添富 |
| 55 | 曹诗扬 | 汇添富 |
| 56 | 詹杰 | 汇添富 |
| 57 | 李馨逸 | 国信证券 |
| 58 | 陈礼昕 | 易方达 |
| 59 | Kathy Xu | APG荷兰养老金 |
| 60 | Zichen Xu | APG荷兰养老金 |
| 61 | 李妍雪 | 国金证券 |
| 62 | 张竹筠 | 国金证券 |
| 63 | 李帛洋 | 泰康资产 |
| 64 | 庄珺涵 | 泰康资产 |