

证券代码：300620

证券简称：光库科技

珠海光库科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021002

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_____（请说明）
参与单位及人员姓名	中信证券（黄亚元）、中信证券（魏鹏程）、昭图投资（王子杰）、望正资产（马力）、富荣基金（毛运宏）、金之灏基金（易薇）、金之灏基金（徐德达）、聚亿基金（谭浩）、国泰君安（黎明聪）、申万宏源（朱锟旭）、广州圆石投资（阳凤娟）、国信证券（付晓钦）、长江证券（黄天佑）、宝盈基金（葛俊杰）、民生证券（张彤）（以上排名不分先后）
时间	2021年12月7日下午
地点	珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号（公司会议室）
上市公司接待人员姓名	联席董事长、总经理 WANG XINGLONG 董事会秘书、副总经理 吴炜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书介绍公司主营业务及 2021 年第三季度的经营情况</p> <p>公司是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品：</p> <p>1、光纤激光器件，包括隔离器、合束器、光纤光栅、激光输出头等，主要应用于光纤激光器、激光雷达、无人驾驶等领域。</p> <p>2、光通讯器件，包括隔离器、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤等，主要应用于密集波分复用传输等领域。</p> <p>SR4/PSM 跳线、单模/多模 MT-MT 跳线、插芯-光纤阵列、保偏型光纤阵列、保偏型光纤尾纤、WDM 模块、MPO/MTP 光纤连接器等，主要应用于数据中心、云计算、5G 产业链等领域。</p> <p>3、铌酸锂调制器件及光子集成器件，包括 400/600Gbps 铌酸锂相干调制器、100/200Gbps 铌酸锂相干调制器、10Gbps 零啁啾强度调制器、20/40GHz</p>

模拟强度调制器、有线电视用双输出模拟调制器等，主要应用于超高速干线光通信网、海底光通信网、城域核心网、CATV 网络、微波光子、测试及科研等领域。

公司 2021 年前三季度实现营业总收入 4.9 亿元，同比增长 40.7%；实现归母净利润 9754.3 万元，同比增长 122.9%。

二、本次投资者关系活动交流的主要问题与答复

问题 1：公司光纤激光器件业务未来的发展空间？

答：近年来，随着制造技术的进步，光纤激光应用领域得到不断拓展，全球光纤激光器行业取得较快发展，其中中国激光产业发展尤为迅速。激光加工技术作为先进制造业的一个重要组成部分，在提升工业制造技术水平、带动产业技术升级换代、加快传统装备制造工业向成套装备产业化和装备产品智能化转变等方面发挥着重要作用。光纤激光器的核心技术主要是器件制造和单元处理技术，光纤激光器件作为光纤激光器的重要组成部分，其行业发展与光纤激光器行业紧密相关。伴随着全球激光市场的稳步增长以及我国传统制造业转型升级、先进制造业快速发展，作为激光加工设备的核心部件，光纤激光器件行业将面临良好的发展机遇。

公司较早进入光纤激光器件领域，积累了丰富的研发经验和大批优质知名客户，公司在产品类型、功率负载能力、可靠性、小型化和集成化等多个方面引领行业的发展方向，在行业内享有较高的品牌知名度。公司自主研发的多款应用于光纤激光的元器件，如自由空间准直输出光纤隔离器、应用于 MOPA 激光器的在线隔离器、连续光纤激光器的光纤光栅等核心光纤元器件市场占有率国内领先，隔离器类产品市场占有率行业领先。公司自主研发的 6kW 合束器、1.5kW 光纤光栅、500W 隔离器、6kW 激光输出装置等多款产品达到全球先进水平。

问题 2：薄膜铌酸锂调制器的验证环节有哪些？

一般来说，电信级产品需要进行“性能验证”、“可靠性验证”和“客户验证”，其中，“性能验证”是验证产品指标是否与规格书一致，“可靠性验证”遵循国际 Telcordia 标准验证长期可靠性，“客户验证”是检验产品是否满足各具体客户的要求。通常情况下，前两种验证是产品开发的一部分，只有全部通过才能算作产品定型，“客户验证”也可以在“性能验证”合格

后开始，叫做“工程样品验证”，但只有“可靠性验证”通过后客户才能开始采购和使用。

问题 3：公司在光通讯器件领域的布局及竞争力？

答：公司光通讯器件产品广泛应用于光纤通信网络的系统中，处于光通信产业链的上游。在光通讯领域，公司凭借保偏光纤器件处理技术和高可靠性器件技术，在保偏光无源器件领域保持相对领先地位。近年来，公司通过垂直整合、技术创新等方式，建立了从原料光学冷加工、机械件加工、光学镀膜、光纤金属化到光无源器件和光无源模块等全方位的研发和生产体系。

在数据通讯领域，公司的核心竞争力在于光学组件的先进制造和封装技术、高速光学连接组件的设计能力和对定制产品批量生产的快速转化能力。公司致力于研发生产高端光纤连接产品、微光学连接产品、保偏光纤阵列和高密度光纤阵列，主要应用于 40Gbps、100Gbps、400Gbps、800Gbps 等高速、超高速光模块、相干通讯和 WSS 模块中，并成为多家大型数据通讯公司的核心供应商。

问题 4：公司铌酸锂调制器件业务的未来发展前景及布局情况？

高速电光调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信息处理系统中的关键器件，铌酸锂电光调制器具有频带宽、稳定性好、信噪比高、传输损耗小、工艺成熟等优点，是当前电光调制器市场的主流产品。随着 5G 网络和数据通信的高速发展，核心光网络向超高速和超远距离传输升级，对光通信骨干网的需求也不断增加，铌酸锂调制器作为光通信骨干网的核心光器件，因其固有的优点将会迎来重大的发展机遇。在新一代高速宽带接入、数据中心及 5G 建设驱动下，光子集成器件行业将迎来新一轮技术、产品升级，DFB 激光器芯片、AWG 芯片及其他光子集成芯片需求增长迅速，其中，电信级高速调制器芯片产品设计难度大，工艺非常复杂，全球仅有三家公司可以批量供货。按照 WinterGreen Research 的预测，全球调制器芯片及器件市场（包含通信、传感、以及其他）到 2024 年将增长至 226 亿美元。中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）》提出，力争在 2020 年实现铌酸锂调制器芯片及器件市场占有率超过 5-10%，并不断替代进口，扩大市场占有率，并于 2022 年实现市场占有率超过 30%，公司成功收购铌酸锂

系列高速调制器产品线相关资产将为公司带来重要发展机遇。

目前，公司设立了光子集成事业部统一管理铌酸锂调制器及基于铌酸锂材料平台的光子集成芯片、器件和模块的研发、生产和销售，并在珠海建设铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目，扩大光芯片和器件的生产规模并丰富产品线。同时研发薄膜铌酸锂等下一代光子材料及光子集成芯片技术，在未来几年将推出薄膜铌酸锂高速调制器和模块系列产品，预计传输速率将达 800Gbps 以上以至 1.2Tbps。

问题 5：公司在无人驾驶激光雷达领域的布局情况？

答：激光雷达领域是公司未来的重要发展方向之一，公司目前在相关市场的定位是提供全面的元器件组合交付能力和发射光源的集成解决方案专家。无人驾驶的关键实现技术之一就是激光雷达，其识别精度和速度均优于其它方案。激光雷达的发射光源是决定激光雷达探测距离和接收信噪比的核心组件。公司为国内外多家基于光纤激光器 1550nm 光源方案的激光雷达公司提供全系列高性能、低成本、高可靠性的光纤元器件，同时未来公司将以发射光源为基础寻求在激光雷达集成化模块领域的发展机会。

问题 6：电光调制器目前的技术路线有哪几种？

目前行业内光调制技术主要有三种，基于硅光、磷化铟和铌酸锂材料平台的电光调制器。其中，硅光调制器主要是应用在短程的数据通信用收发模块中，磷化铟调制器主要用在中距和长距光通信网络收发模块，铌酸锂电光调制器主要用在 100Gbps 以上直至 1.2Tbps 的长距骨干网相干通讯上，在上述三种调制器材料平台中，目前的薄膜铌酸锂调制器具备了其它材料无法比拟的带宽优势。

问题 7：实控人变更对公司的影响？

珠海华发集团有限公司系珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业，自 2016 年起连续四年上榜中国企业联合会、中国企业家协会发布的“中国企业 500 强”名单，2020 年位列 259 名，2020 年入选国务院“双百企业”名录。公司此次引入国有资本股东，实现了国有资本与民营资本良性结合，既优化了股东结构也保持了公司的创新活力，有利于公司整合资源优势，提升公司的规范化管理水平，公司的资信能力及抗风险能力也得以加强。公司将获得华发集团在上下游产业资源、资本资金、市场拓展等多维度的战

略赋能，从而充实资金实力、提升市场份额、强化市场竞争力。此外，依托华发雄厚的资本资金和专业投资团队支持，公司可以探索通过外延并购，整合产业链，拓展产业布局和发展空间，快速提升公司经营规模。未来，控股股东将秉持“强赋能+弱管控”的原则，主要通过股东大会和董事会来参与公司治理，充分给予公司管理层经营自主权，进行弱管控，同时在确保公司在市场化、专业化、规范化、国际化发展的基础上，依托优势资源，重点从资本、资金、业务协同、市场拓展、上下游产业整合、外延并购等方面进行战略赋能。

问题 8：相对于传统铌酸锂调制器，薄膜铌酸锂技术有哪些优势？

传统的体材料铌酸锂调制器几十年来虽然在高速骨干网的传输调制起到关键作用，但在传输速率进一步提升的关键参数上遭遇瓶颈，而且体积较大，不利于集成。新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术将解决这些问题。具有“光学硅”之称的铌酸锂材料通过最新的微纳工艺，制备出的薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与 CMOS 工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。

问题 9：公司募投项目的规划情况？

答：公司铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目预计投资总额 5.85 亿元，其中募集资金投入 5.4 亿元，项目达产后，公司将新增 8 万件铌酸锂调制器芯片及器件产能。募投项目将根据现有成熟的生产工艺、流程和技术指标，分阶段实施及组织生产，在建设期末完成投产。（1）项目启动运营前两年，发行人在现有封装测试的技术积累上，加强技术学习和培训，提升公司团队的技术研发及运营管理水平，完成厂房建设并购买全套封装测试设备上线，实现募投项目中封装、测试生产线投产；（2）项目启动第三年，研发中心建设完成，启动产品研发并继续推进下一代薄膜 LiNbO₃（铌酸锂）调制器芯片研发，完成芯片生产中心设备的安装调试，同时扩大器件封装、测试产量，继续深化完成产品系列化，丰富产品类型及拓展产品应用；（3）项目启动第四至五年，最终完成芯片生产中心调试并实现批量投产，在此基础上进一步研发并改进产品向小型化发展。

附件清单
(如有)

无

日期	2021年12月7日
----	------------