

证券代码： 002625

证券简称： 光启技术

光启技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2022-002

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 type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年5月13日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事、总经理赵治亚 2、董事、财务总监兼董事会秘书张洋洋 3、独立董事韩建春
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、尊敬的领导，我想具体了解一下超材料具体是什么，产品未来用途，未来市场前景？</p> <p>答：超材料（metamaterials）是一种特种复合材料或结构，通过对材料关键物理尺寸上进行有序结构设计，使其获得常规材料所不具备的超常物理性质，在电学、磁学和光学等方面具备天然材料所不具备的特殊性质。公司超材料技术融合了超级计算、集成电路制造、微纳加工、功能材料、装备结构、增材制造、电磁场与电磁波、微波射频等领域的技术，将装备的结构、传感、电磁调制等多种功能一体化形成了超材料智能结构产品。</p> <p>目前，超材料因其独特的物理性能在通信、尖端装备、汽车等领域展现出巨大应用潜力和发展空间，其中尖端装备领域是近十年来各国超材料技术研究及应用最为集中的方向，相对传统电</p>

磁调制技术，超材料技术可以将装备性能提高 1~2 个量级，是国际公认的新一代装备结构功能一体化的主流技术，是“制电磁权”的利器。支持超材料技术研究，推动超材料产业发展，是我国尖端装备、未来通信及汽车等行业/产品发展的需要，对我国在前沿技术领域抢占科技制高点具有重要意义。

2、公司国内的竞争对手主要是谁？国际上可对标的公司是哪个？

答：公司在世界范围内，率先完成了从 0 到 1 的超材料工业体系构建，开创了超材料的设计、制造、检测的全产业链体系。公司是国内唯一一家将超材料技术产业化，并大规模应用于尖端装备领域的公司，使得装备具备跨代的性能优势，具备行业领先型。公司产品为新一代超材料技术在航空与海洋装备领域应用的电磁功能结构件，在电磁调制、综合射频传感、功能结构一体化等性能方面具备独特优势。公司自成立以来，注重在全球范围内的专利布局，保护知识产权不被侵犯，为光启长远发展保驾护航。2021 年度，公司及公司控股子公司合计申报专利 64 项（其中：发明专利 32 项），获得授权 90 项，在研 1 项超材料领域标准，累计持有 3 项国家标准。公司及关联主体在超材料领域的专利申请量及授权量均排名第一，建立起了强大的专利壁垒优势，巩固了公司在超材料尖端装备领域的竞争优势地位。

3、一季度不是满产状态？为何业绩同比增长不够明显？

答：2022 年一季度，公司根据各类复杂情况条件下供应链的极限产能组织了研制生产任务，二季度开始协调组织供应链加大了供应的力度，超材料生产交付进度符合公司预期及客户需求。

4、请问疫情和原材料涨价是否对公司生产经营造成影响？

答：当前，国内新冠肺炎疫情形势依然严峻。受各地疫情防控政策的影响，行业内供应链上下游企业也不同程度地受到相应的制约，各上下游企业可能面临复工推迟、物流受阻等一系列的问题，上述因素将会一定程度上影响公司正常的采购及生产等日

常经营活动的进度。公司将密切关注新冠疫情的发展，严格按照客户的交付需求制定详细的生产计划，做好采购计划管理，加大核心原材料的提前备货，积极处理与应对其带来的风险和挑战。确保各类产品的按时交付。

5、请问公司领导：光启今年的业绩增长能有多少？接下来的预期订单有多少？

答：公司将及时披露最新的订单情况，请您关注公司后续的公告。

6、今年上半年有业绩预告吗？

答：公司及时对应披露的信息履行信息披露义务，请关注后续的业绩预告和定期报告。

7、能通俗易懂的说明一下公司与华秦的产品在功能上有何区别吗？谢谢！

答：据查，华秦科技主要从事隐身材料、伪装材料及防护材料等业务。公司主营业务为新一代超材料技术在航空与海洋结构产品领域的应用，在电磁调制、综合射频传感、功能结构一体化等性能方面具备独特优势。二者业务范围及产品应用领域有所区别，技术手段有所差异。

8、请问我公司光启与西飞现阶段是否有合作？

答：您的问题不在公司的信息披露范围内，谢谢。

9、请问海洋舰艇应用，是否在研制阶段或是已经批产？主要运用在什么地方？

答：公司在海洋结构产品有超材料的研制以及批产业务，部分海洋结构产品已经批产；主要应用方向涉及敏感信息，不在公司的信息披露范围内。

10、除了航空海洋装备，在航天有应用吗？

答：公司超材料技术在尖端装备领域的应用，覆盖多个装备体系，几十个关键部位，按照使用场景分为航空结构产品与海洋结构产品。

11、请贵公司详细介绍下目前尚未完成的订单情况，目前超

材料每公斤大约销售价格多少，5-8 万元吧。最大的 20 亿订单，每年 8 亿，毛利率 60%，仅此一个合同每年就贡献 4 亿多了，为何业绩这么差。给投资者预测下后三年的业绩评估。

答：截至 2022 年第一季度末，公司订单充足，除已交付的部分，已签订的合同和收到的投产通知中待交付的金额逾 20 亿元。2022 年度，公司的业绩会保持显著增长。

12、目前知道超材料主要应用于尖端装备，想知道公司在民用领域有哪些研发方向，和技术储备，您预估一还需要几年在民用领域可以投入批产？

答：目前公司超材料主要应用于尖端装备领域，在民用领域的应用主要为智能头盔，在电子、通讯等领域的应用仍处于初步探索阶段。

13、贵公司的产品有出口的打算吗？

答：您好，当前公司产品暂无出口计划。

14、公司的超材料技术从 3 代，即将升级到 4 代，这个超材料价格，4 代是否会有所提升？ 4 代超材料对性能的提升是怎样的？谢谢！

答：超材料价格会受迭代因素影响而有所提高。除研发迭代次数外，公司研制的超材料产品受研发周期、技术指标要求、所使用原材料不同等影响，不同产品价格会有所差异。相比前三代，第四代超材料会在原材料、工艺设备、生产线等有明显的技术跨越。

15、目前 11 项转批产项目和之前签订的 20 亿合同有重叠吗？

答：您好，11 项转批产项目与上述合同无重叠，请知悉。

16、公司今年一直在提，会有 11 项研转产正式投产，请问这 11 项到今天为止，有几项正式投产了，为什么没有合同公布？交付验收测试，是要到指定机构检测呢，还是可以在公司自己实验室检测。谢谢！

答：目前 11 项转批产项目进展顺利，已经开始小批，下个

月开始上量。公司将及时披露在研项目转批产合同的相关情况，请您关注公司后续的公告。目前公司的电磁性能检测中心可以满足自身的超材料产品的电磁检测需求。

17、公司目前主要依赖成都客户，对于沈阳和西安方面的客户研发和订单进度如何？

答：公司沈阳以及西安方向当前的业务主要以研制为主，各项研制任务顺利进行中，进入批产阶段后将为公司带来持续稳定的收入，公司将及时披露订单的相关情况，请关注公司的公告。

18、尊敬的领导好，709 基地生产情况如何，满产状态吗？产品合格率如何？

答：2021 年，公司顺德 709 基地产能快速爬坡，于年底开始进入大规模量产阶段，公司各生产线及核心设备始终维持白晚班运转，同时新增设备在今年一二季度会完成安装调试并在上半年投入生产，保证产品按时、高质量交付。

19、请问 709 二期的建设用地什么时候拍？设计部分已经完成了吗？谢谢！

答：公司将于近期启动 709 基地二期的建设，具体情况请关注公司后续的进展公告，谢谢。

20、请问公司目前有多少生产员工？多少研发人员？生产自动化程度如何？

答：截至 2021 年底，公司员工 1700 余人，详见公司 2021 年年报第四节第九部分。当前，公司人员规模较 21 年底有一定增长。公司已对生产工艺中可以实现自动化生产的部分进行逐步智能化升级。

21、请问：超材料生产线上还有手工操作吗？

答：您好，目前复合材料的生产环节中有部分需要借助精密工具进行手工操作。

22、请问贵公司如何在保证流水线上的工人能够安心呆在岗位上？

答：随着业务量的大幅增加，对专业技术人才需求越来越大，

有可能出现人才供应不及时的风险，影响公司研制生产任务。

公司通过与各大院校、人才市场开展对口合作，严格落实激励与考核标准，畅通人才成长晋升通道，建立健全适合公司发展需求的人力资源制度，来应对人才紧缺风险。

23、贵公司的沈阳项目进展为什么这么慢？

答：沈阳项目因当地每年的施工期较短，叠加疫情原因，进展滞后。

24、公司超材料成本中，其他成本是包括哪些？有包括废品么？

答：其他成本包括外协费、试验费等，不包含废品，请知悉。

25、公司 2021 年四季度和 2022 年一季度经营性现金流为负，且数字和同期比差异较大，请问主要原因是什么另外公司是否有改善措施？

答：2019 年以来，公司超材料业务发展迅猛，经营性开支逐年增加；受到最终客户的经费拨付周期、拨付进度的影响，一些回款未在当年完成。公司已于 2022 年 4 月份收到 3 亿元的回款，大大改善了经营性现金流。

26、公司大量研发投入资本化是什么原因？

答：公司维持较高比例的研发投入，在项目初期介入。在研制转入批产阶段，公司将获得稳定的、长期的回报，有利于提升公司业绩，巩固公司在超材料尖端装备领域的行业领先地位。从公司长期发展考虑，高比例的研发投入是非常有必要的。

27、2021 年的销售额里面有没有部分包含在 2022 年 1 月份签订的近 20 亿合同里面？

答：上述合同对应的产品，公司已于 2021 年度收到客户投产通知，并完成了少量的生产交付，相应地在 2021 年度确认了一部分收入。

28、2021 年公司存货突然大幅提高。请问这部分存货是否包含在研试制产品？为何没有看到智慧头盔的相关销售生产数据？

答：公司存货包含在研项目。头盔的相关数据包含在超材料行业相关数据中。

29、应收账款增长很多，也计提不少坏账准备，应收账款的回款会有问题吗？

答：2019 年以来，公司超材料业务发展迅猛，经营性开支逐年增加；受到最终客户的经费拨付周期、拨付进度的影响，一些回款未在当年完成。公司已于 2022 年 4 月份收到 3 亿元的回款，大大改善了经营性现金流。

30、请问贵司大型结构件的毛利率是多少？占超材料业务的比重是多少？未来的比重会增加吗？

答：2021 年度，公司超材料产品的毛利率为 59.70%，占超材料业务的收入比重从 63.30%增加到 85.45%，收入结构持续改善。随着公司超材料批产业务的规模不断扩大，其占收入的比重也会逐步提升。

31、贵公司研发投入占销售比例一直较高，同时研发投入资本化比例也较高，主要是何原因？

答：公司维持较高比例的研发投入，从产品的研制初期便参与。在研制转入批产阶段，公司将获得稳定的、长期的回报，从公司长期发展考虑，高比例的研发投入是非常有必要的。

32、申报专利 64 项是 2021 年一年的吗？

答：您好，上述专利为 21 年申报，请知悉。

33、截止 5 月 12.股东人数多少？

答：根据最新的股东名册，截至 2022 年 5 月 10 日，公司股东总户数 110,646 户。

34、5 月 19 日股东大会要审议哪些议题？

答：您好，相关议题请参考公司于 4 月 29 日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

35、好些年不谈回报投资者分红的事情了，请问原因是？

答：2019 年以来，公司超材料业务相关收入稳步增长，预计未来仍维持较明显增幅，需要更多营运资金维持公司的业务发

展。公司未分配利润将用于公司超材料业务的研发及生产，维持公司日常生产经营活动所需。

36、鹏欣公司是否还有减持计划？

答：鹏欣系的相关公司已不属于公司 5%以上的股东，其减持或增持无需履行信息披露义务。

37、请问管理层采取了什么具体措施来保证 40 亿的闲置资金购买理财保证不亏本？这些资金的安全性是否能得到保证？

答：公司闲置资金理财与各银行均签订了相关理财协议，协议中明确保障本金安全，相关协议已上传深交所备案。为提高资金收益率，公司在多家银行进行现金管理，保障资金安全。

38、股价什么时候能回到 20 以上？

答：公司股价的下跌主要受外部宏观因素影响，公司生产经营一切正常。

39、近期股价下跌 40%左右，贵司有没有采取相关措施？您认为公司目前的股价符合公司的价值吗？

答：在超材料尖端装备业务的带动下，公司对未来的发展有信心，公司的股价也会与公司价值相匹配。

40、为什么深圳国资没有按计划全部完成受让公司股份？贵公司今后引进战略投资者还有什么打算？

答：截至目前，已完成了 2000 万股公司股票的受让，后续的受让安排由公司控股股东与机构协商确定。公司与众多潜在投资者开展了交流和沟通，投资者对公司未来发展给予高度认可，公司将按照规则及时披露相关事项的进展。

41、贵公司在今后提高募集资金使用效率有没有什么打算？

答：为提高募集资金使用效率，满足市场及最终客户对新一代超材料尖端装备的迫切需求，公司管理层正筹划将产业化项目终止后上未做变更募集资金用于超材料尖端装备研发生产相关的主营业务，相关进展公司会根据法律、法规的规定，在履行必要决策和审批程序后及时进行披露。

42、公司目前股价低于员工激励价格、也低于深圳国资增持

价格,这样的市场表现是否会影响员工工作积极性和后期战投的引入?

答: 公司 2021 年度股权激励计划正常存续中, 目前已达到股权激励第一期的成就, 鉴于当前股价低于行权价格, 公司尚未审议行权相关的议案。公司积极寻找时机通过推出员工持股计划、股权激励等方式对公司核心员工进行激励, 日后如有相关计划公司将及时进行公告。

公司与众多潜在投资者开展了交流和沟通, 投资者对公司未来发展给予高度认可, 公司将按照规则及时披露相关事项的进展。

43、公司汽车业务一直亏损, 这块业务的剥离什么时候可以开展?

答: 感谢您对公司的关注与建议。公司汽车零部件业务受汽车行业竞争加剧、原材料价格上涨等因素影响亏损加剧, 毛利率及利润下降, 2021 年度业务亏损 2,740.20 万元, 对整体利润造成一定影响。

公司管理层将考虑对汽车零部件业务进行新的规划, 如有相关进展会及时进行披露。

44、希望贵公司持续扩大规模, 创造价值, 有什么打算计划吗?

答: 2022 年, 公司将以超材料尖端装备的研发生产交付任务为中心, 保质保量保战斗力, 集中资源, 贯彻公司发展战略, 努力提升公司经营业绩, 维护公司及全体股东的利益。

45、公司对下一个 5 年有什么规划?

答: 公司将紧跟国家战略布局, 以装备发展需求为牵引, 坚持科技创新驱动战略, 充分发挥核心竞争优势和上市公司资本平台优势, 全力聚焦超材料技术应用的产业发展方向, 以尖端技术创新推进我国尖端装备换代升级, 不负祖国、不负使命, 早日实现“为祖国交付 56 万公斤的超高性能超材料产品”规划愿景, 最终建立起整个行业的技术创新价值链, 成为在超材料技术领域

	持续超越世界最强对手的主力军!
附件清单(如有)	无
日期	2022年5月13日