

证券代码：688776

证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-022

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 ☒ 其他 电话会议
参与单位名称	天风证券等
时间	2022 年 6 月 15 日 10: 00-11: 00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	李泞
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 1. 基本情况 成都国光电气股份有限公司是国家微波电真空器生产、科研基地之一，多年来一直承担着多种国家重点工程配套产品的研制、生产任务。公司主要从事微波电真空器件、微波固态器件和核工业专用零部件与设备的研制生产，为用户提供全套优质的解决方案。公司具备丰富的真空、电子及相关技术的积累。 第三部分：问答环节 问：公司产品良品率水平如何？ 答：从整体看来，得益于公司坚持贯彻执行相关体系管理要求，公司产品良品率保持稳定，符合公司预期。未来公司将继续坚持相关管理体系，进一步充分利用各类生产资源，推动公司产品良品率的提升，保证各类合同的按期交付。 问：公司目前产品订单交付进度如何？是否受到近期“疫情”影响？ 答：目前，公司生产经营稳定，订单交付按公司前期计划节点进行中。

	暂未受到“疫情”等因素的明确影响。 问：随着国家低轨卫星计划的逐步推进落地，对公司经营有何影响？ 答：关于低轨卫星通信市场，公司在多年前开始跟踪，并积极开展相关技术科研与工艺沉淀。未来、随着整体计划的逐步落地，预计相关市场需求牵引亦将随之出现，公司将持续关注相关市场信息，并及时跟进，努力把握市场契机，推动公司更好的发展。 问：请简要介绍公司真空测控安全组件的市场应用前景？ 答：随着世界工业格局的变化，我国已成为世界低温气体储运罐体的制造中心，国内真空罐体市场保有量巨大，且仍在高速增长中。公司自主研发的压力容器真空检测仪器通过了行业委员会鉴定和国家防爆认证，市场需求前景较好。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 6 月 15 日

证券代码：688776

证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-023

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 ☒ 其他 电话会议
参与单位名称	正圆投资
时间	2022 年 6 月 15 日 14: 00-15: 00
地点	公司第四会议室
上市公司接待人员姓名	李泞
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 1. 基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 60 年的研制生产经验，多年来公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，广泛应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等领域。 2022 年第一季度，公司实现营业收入 1.95 亿元，同比增长 86.32%；归属于上市公司股东的净利润 4162.69 万元，同比增长 51.33%；基本每股收益 0.54 元。 第三部分：问答环节 问：公司募投项目进展如何？ 答：公司募投项目整体进展正常，节点时间符合公司前期计划，各项工作有序推进中。公司将进一步加强募投项目管理、统筹力度，积极推进项目基础建设及设备采购工作。

	问：公司上半年产品订单交付进度如何？是否受到近期“疫情”影响？ 答：目前，公司生产经营稳定，订单交付按公司前期计划节点进行中。暂未受到“疫情”等因素的明确影响。 问：近期，国际原材料市场波动较大，公司是否收到相关影响？ 答：目前，公司生产经营暂时未受到原材料市场波动的明显影响。合同生产、交付均按计划进行中。 问：从公司一季度报告看来，同样作为微波器件产品，固态器件增速明显高于电真空器件，请李总简要分析。 答：电真空器件与固态器件，虽共为微波器件产品，但由于其技术原理、优势领域等不同，仍有明显差别，二者之间存在互补关系，电真空器件的刚性需求仍将持续存在。相较于固态器件，电真空器件因为其独特的工艺要求、设备要求，导致其产能提升难度较大。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 6 月 15 日

证券代码：688776

证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-024

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 ☒ 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	嘉实基金
时间	2022 年 6 月 16 日 10: 00-11: 00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	李泞
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 1. 告知保密义务： 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 1. 基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 60 年的研制生产经验，多年来公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，广泛应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等领域。 2022 年第一季度，公司实现营业收入 1.95 亿元，同比增长 86.32%；归属于上市公司股东的净利润 4162.69 万元，同比增长 51.33%；基本每股收益 0.54 元。 第三部分：问答环节 问：公司募投项目进展如何？ 答：公司募投项目整体进展正常，节点时间符合公司前期计划，各项工作有序推进中。公司将进一步加强募投项目管理、统筹力度，积极推进项目基础建设及设备采购工作。

	问：从公司第一季度报告看来，微波固态产品增速喜人，请简要介绍其增长点？ 答：随着国民经济的持续增长以及国家相关需求的不断提高，微波固态产品市场发展迅速，市场容量庞大；而“国产化”等要求的提出，其市场需求亦愈加迫切。随着公司相关新品项目顺利验收与批生产，固态器件板块进入到了一个较快的发展通道，出现了较高增速。 问：关于卫星通信市场，公司为何青睐于低轨市场？ 答：卫星通信根据卫星轨道、功能和频段来进行区分，可大致分为高轨卫星和低轨卫星两大板块。相较于高轨产品，低轨产品市场需求量更大，企业可大批量生产，研发周期与成本能获得有效均摊。同时、公司具有研发并制造高轨产品的能力。 问：在卫星通信领域，真空器件（空间行波管）相较于固态器件具有哪些优势？ 答：在卫星通信应用领域，由于太空环境高真空、强辐照等特殊因素，空间行波管相较于固态器件具有大功率、高效率以及环境适应性强等优点。 问：公司科研人才的来源与队伍建设，请李总简要介绍？ 答：目前，得益于公司所处区位对口高校较多的优势，公司“研发”人才来源及流动性均有较好保障；而对于部分需要技术经验积累的岗位人才，如“工艺”人才，公司目前已培养出一只优秀的人才队伍，且仍在不断加强相关人才的引进及培养工作。总体而言，公司当前科研人才队伍满足公司发展需求，且不断壮大中。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 6 月 16 日

证券代码：688776

证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-025

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 ☒ 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	申万宏源等
时间	2022 年 6 月 20 日 16: 00-17: 00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	李泞
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 1. 基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 60 年的研制生产经验，多年来公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，广泛应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等领域。 第三部分：问答环节 问：公司作为能同时开展电真空与固态器件研制、生产的民营企业。为公司在市场竞争中带来了什么优势 答：作为能同时开展电真空与固态器件科研制造的民营企业，公司能为客户提供更全面更效率的微波通信解决方案，客户根据项目不同的使用用途与标准，自主灵活选择。在行业、市场中获得了不少用户的良好反馈。 问：公司募投项目进展如何？

	答：公司募投项目整体进展正常，节点时间符合公司前期计划，各项工作有序推进中。公司将进一步加强募投项目管理、统筹力度，积极推进项目基础建设及设备采购工作。 问：公司压力容器安全附件产品进度如何？ 答：公司自主研发的压力容器真空检测仪器通过了行业委员会鉴定和国家防爆认证，目前公司正积极准备进行“行业鉴定”。当前该产品已经实现小批量生产交付用户使用，并获得了用户的积极反馈。 问：公司近期生产经营是否受到“疫情”“原材料价格波动”等因素的影响？ 答：目前、公司生产经营未受到“疫情”“原材料价格波动”等因素的明显影响。合同生产、交付均按计划进行中。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 6 月 20 日

证券代码：688776

证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-026

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 ☐ 其他 _____
参与单位名称	博时基金等
时间	2022 年 6 月 21 日 13: 30-15: 30
地点	公司第四会议室
上市公司接待人员姓名	李泞
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 1. 告知保密义务： 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 1. 基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 60 年的研制生产经验，多年来公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，广泛应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等领域。 在核工业领域，公司的核工业领域专用泵、阀门以及 ITER 配套设备填补了国内空白，实现了核工业关键设备及部件的国产化；在民品的真空应用领域，公司自主研发的压力容器真空检测仪器通过了行业委员会鉴定和国家防爆认证，产品技术达到国内领先水平。 2021 年公司营业收入 5.9 亿元，同比增长 32.41%；实现归母净利润 1.65 亿元，同比增长 72.8%。 第三部分：问答环节 问：公司在主要产品领域存在哪些优势与壁垒，请李总简要介绍？

	答：公司产品主要涉及微波器件行业、核工业以及其他民用设备行业。 （1）在微波器件领域，公司作为能够独立研发、生产行波管等特种电真空器件的民营企业，至今已拥有超 60 年的研制生产经验。特别是在在公司核心产品行波管、磁控管所属的微波电真空领域，我国仅有的有限的参与者具备研发生产能力，公司的电真空类产品连续波行波管、磁控管等在行内占据重要地位。该领域作为典型的技术密集行业，具有天然的高技术门槛，以及苛刻的行业认证门槛。 （2）在核工业领域，公司具有以下发展优势：①核工业专用阀门和泵的技术路线，与公司的主要技术路线之一“真空”技术高度重合。公司在该领域有着先发技术优势；②公司在核工业器件领域拥有丰富的研发经验与相关的技术积累；③公司通过了相关认证，部分产品已实现定型并小批量生产交付；④公司在核工业的众多项目中有着丰富的配套经验，并长期对相关项目进行跟进。 （3）在其他民品行业中，公司也立足自身技术优势，开发出了一系列的相关产品并在市场中获得用户的良好评价，如：公司承担的国家科技部重点研发项目——《宽量程小体积可远传真空监测仪表研制及应用示范》，通过了国家危化品储运装备技术与信息化工作委员会鉴定和国家防爆所防爆认证，综合性能达到国内领先、国际先进水平，在新能源储运安全附件市场有着良好的应用前景。 问：公司募投项目进展如何？项目完成后的新增产能，是否有明确的对应市场消化？ 答：公司募投项目中的生产线建设计划是根据市场发展而提出的，随着未来市场需求牵引的逐渐出现与增长，新增产能将有望得到有效的消化。目前、募投项目整体进展正常，节点时间符合公司前期计划，各项工作有序推进中，公司将进一步加强募投项目管理、统筹力度，积极推进项目基础建设及设备采购工作。 问：公司产品交付是否具有明显的周期性变动特征？ 答：公司主要产品的生产交付无明显的周期性变动特征。 问：近年来，公司固态器件板块的发展相当喜人，请李总简要介绍其重要发展点？ 答：主要发展点有：①随着国民经济保持高速发展，国防投入稳定且保持一定增速，固态器件市场需求也随之表现出较快增速；②“国产化”等需求不断提高，市场需求迫切。③得益于对市场信息的积极跟进，多年来公司已积累了丰富的相关项目研制生产经验，并培养了一只合格的研发人才队伍，为固态器件板块的发展打下了基础。 近年来、随着公司相关新品项目顺利验收与批生产，固态器件板块进入到了一个较快的发展通道，出现了较高增速。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 6 月 21 日

证券代码：688776

证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-027

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 ☒ 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	中信证券
时间	2022 年 6 月 28 日 10: 00-11: 00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	李泞
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 1. 告知保密义务： 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 1. 基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 60 年的研制生产经验，多年来公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，广泛应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等领域。 第三部分：问答环节 问：公司募投项目进展如何？ 答：公司募投项目整体进展正常，节点时间符合公司前期计划，各项工作有序推进中。公司将进一步加强募投项目管理、统筹力度，积极推进项目基础建设及设备采购工作。

	问：公司生产经营是否受到近期“疫情”、“原材料价格波动”等因素的影响？ 答：目前，公司生产经营未受到“疫情”、“原材料价格波动”等因素的明显影响。合同生产、交付均按计划进行中。 问：公司压力容器真空测控组件产品进度如何？ 答：公司自主研发的压力容器真空检测仪器通过了行业委员会鉴定和国家防爆认证，目前公司正积极推进“行业鉴定”等相关会议的召开。当前该产品已经实现小批量生产交付用户使用，并获得了用户的积极反馈。 问：关于卫星通信市场，高轨产品与低轨产品有何却别。公司为何青睐于低轨市场？ 答：卫星通信根据卫星轨道、功能和频段来进行区分，可大致分为高轨卫星和低轨卫星两大板块。相较于高轨产品，低轨产品市场需求量更大，企业可大批量生产，研发周期与成本能获得有效均摊。同时、公司具有研发并制造高轨产品的能力。 问：在卫星通信领域，真空器件（空间行波管）相较于固态器件具有哪些优势？ 答：在卫星通信应用领域，由于太空环境高真空、强辐照及能源有限等特殊因素，空间行波管相较于固态器件具有大功率、高效率以及环境适应性强等优点。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 6 月 28 日

证券代码：688776

证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-028

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 ☐ 其他 _____
参与单位名称	安信证券等
时间	2022 年 6 月 28 日 14: 30-15: 30
地点	公司第四会议室
上市公司接待人员姓名	李泞
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 1. 告知保密义务： 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 1. 基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 60 年的研制生产经验，多年来公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，广泛应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等领域。 在核工业领域，公司的核工业领域专用泵、阀门以及 ITER 配套设备填补了国内空白，实现了核工业关键设备及部件的国产化；在民品的真空应用领域，公司自主研发的压力容器真空检测仪器通过了行业委员会鉴定和国家防爆认证，产品技术达到国内领先水平。 第三部分：问答环节 问：公司低轨卫星产品进度如何？ 答：关于低轨卫星通信市场，公司在多年前开始跟踪，并积极开展相关技术科研与工艺沉淀。未来、随着整体计划的逐步落地，预计相关

	市场需求牵引亦将随之出现，公司将持续关注相关市场信息，并及时跟进，努力把握市场契机，推动公司更好的发展。 问：对于微波行业的未来发展前景，公司如何看待？ 答：随着国民经济的持续增长以及国家相关需求的不断提高，微波电真空行业的刚性需求将持续存在；而对于微波固态行业，随着“国产化”等要求的提出，市场需求亦愈加迫切。 问：公司募投项目进展如何？当前，公司生产经营及产品交付情况如何？ 答：公司募投项目整体进展正常，节点时间符合公司前期计划，各项工作有序推进中。公司将进一步加强募投项目管理、统筹力度，积极推进项目基础建设及设备采购工作；当前，公司生产经营稳定且向好发展，产品生产交付进度亦符合公司前期计划。 问：公司生产经营是否受到“疫情”、“原材料价格波动”等因素的影响？ 答：目前、公司生产经营未受到“疫情”“原材料价格波动”等因素的明显影响。合同的生产、交付均按公司前期计划进行中。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 6 月 28 日