

## 德龙激光：用激光开创微纳世界 不断提升精细微加工领域全球影响力

——苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

### 出席嘉宾

苏州德龙激光股份有限公司董事长、总经理  
苏州德龙激光股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书  
苏州德龙激光股份有限公司财务总监

ZHAO YUXING 博士  
袁 凌女士  
李苏玉女士

中信建投证券股份有限公司保荐代表人  
中信建投证券股份有限公司保荐代表人

### 苏州德龙激光股份有限公司

#### 董事长、总经理 ZHAO YUXING 博士致辞



固体激光器的核心技术,并已经向市场提供了数千台工业级成熟产品。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、江苏省高新技术企业;建有国家博士后科研工作站、江苏省企业技术中心和江苏省先进激光材料与器件重点实验室。利用这些高规格、高水平的技术研发平台,公司对各种激光加工技术及应用工艺进行了深入研究,为客户提供各类激光解决方案,从而不断拓展激光精细微加工应用领域,为中国制造业走向高端作出了贡献。目前,公司拥有有效授权专利共 146 项,其中发明专利 36 项,实用新型专利 110 项。此外,公司还拥有软件著作权 60 项。

17 年砥砺前行,17 年追光前行,公司始终专注前沿激光应用,不断实现技术创新,拥有国际先进的激光器核心技术,已成为业内知名的激光精细微加工设备制造商。公司的产品和服务赢得了市场信任,获得了好的口碑,公司客户汇聚了在半导体、显示、消费电子及科研领域的知名优质厂商。

通过此次网上交流活动,希望广大投资者朋友对德龙激光有更加深入全面的了解。未来,我们将继续加强核心技术,不断推出新产品,使德龙激光成为在精细微加工领域具备全球影响力的激光公司,并创造更加优异的经营业绩来回报投资者、回报社会。

深耕细作,厚积薄发,德龙激光将借助此次科创板上市契机,实现跨越式发展。我们也期待与广大投资者一起携手共进,共同创造美好未来! 谢谢大家!

### 中信建投证券股份有限公司

#### 保荐代表人周云帆先生致辞



室和洁净生产车间,并配备了先进的紫外激光加工系统、超短脉冲微加工系统以及各种精密检测仪器,为企业的自主研发提供了完备的硬件保障。

此外,德龙激光是业内少有的同时覆盖激光器和精密激光加工设备厂商。公司可以充分发挥产业链一体化优势,在实际生产过程中实现激光器和激光设备之间的交流互动,将下游客户需求及时顺畅地反馈到激光器的研发和改进之中。同时激光加工新工艺开发对激光器不同性能、指标的要求,具有一体化协同效应,公司实现快速交货,快速满足客户的即时需求,产业链一体化优势明显。

在筹备德龙激光上市过程中,中信建投证券作为保荐机构,严格按照监管要求勤勉尽责履行了相关核查程序,对德龙激光进行了全面、深入的尽职调查。我们真诚地希望通过本次交流,广大投资者能够更加深入、客观地了解德龙激光,从而更充分地认识公司的投资价值,把握投资机会。我们对德龙激光的未来充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,让广大投资者能够共享企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问,谢谢大家!

### 苏州德龙激光股份有限公司

#### 董事、副总经理、董事会秘书袁凌女士致结束语



在刚才的交流过程中,我们与大家就德龙激光所处行业情况、公司的主营业务、经营管理情况及未来发展战略等方面进行了深入的沟通与探讨,我们也深刻地感受到了德龙激光所肩负的责任和使命。

未来,公司将持续加大研发投入力度,进一步提升研发创新能力,为客户提供更加优质的激光精细微加工解决方案,为客户创造价值,用先进激光给现代化制造带来无限可能。同时,公司也将进一步加强经营管理效率,创造更加优异的经营业绩回报投资者、回报社会。

公司将以此次科创板上市为契机,有序实施战略规划,巩固并提高公司核心竞争力,立志成为在精细微加工领域具有全球影响力的激光公司。

虽然网上路演的时间有限,但公司与投资者之间的沟通交流是持续顺畅的。我们真诚地邀请大家在公司未来前行的道路上多提宝贵意见,大家的信任和支持,是公司持续发展的永恒动力。

最后,再次感谢大家对德龙激光的关心与支持,我们期待与广大投资者一起共创美好未来。谢谢大家!



公司嘉宾合影

### 经营篇

问:公司的主营业务是什么?

ZHAO YUXING:公司的主营业务为精密激光加工设备与激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。公司专注于激光精细微加工领域,凭借先进的激光器技术、高精度运动控制技术以及深厚的激光精细微加工工艺积淀,聚焦半导体及光学、显示、消费电子及科研等应用领域,为各种超薄、超硬、脆性、柔性及各种复合材料提供激光加工解决方案。同时,公司通过自主研发,目前已拥有纳秒、超快(皮秒、飞秒)及可调脉宽系列固体激光器的核心技术和工业级量产的成熟产品。

问:公司有多少控股子公司、参股公司及分公司?

袁凌:截至招股说明书签署日,公司拥有 4 家境内外全资一级子公司、1 家境内外全资二级子公司、2 家境内外全资一级子公司。此外,公司拥有 2 家境内外参股公司和 1 家子公司的分公司。

问:公司的主要客户有哪些?

ZHAO YUXING:凭借多年的技术创新和工艺积累,公司与下游众多知名客户建立了稳定的合作关系。在半导体及光学领域,公司主要客户包括中电科、三安光电、华灿光电、水晶光电、五方光电、美迪凯等;在显示领域,公司主要客户包括京东方、华星光电、维信诺、同兴达、天马微电子、群创光电等;在消费电子领域,公司主要客户包括东山精密、信利公司等;在科研领域,公司主要客户包括中钞研究院、中科院等。由于专用设备的行业惯例,公司与客户之间通常不存在长期合作协议。

公司在经营过程中采取技术驱动型战略,致力于新产品、新技术、新工艺的前沿研究和开发,储备相关技术领域技术,积极拓展客户需求等方式与上述客户保持稳定良好的合作关系。公司的技术与产品得到了下游领先企业的一致认可,确立了公司在激光精细微加工行业中的市场地位。

问:公司拥有多少专利权?

ZHAO YUXING:截至招股说明书签署日,公司及其控股子公司在中国境内共拥有 144 项专利,其中发明专利 34 项、实用新型专利 110 项;在其他地区拥有 2 项发明专利,均为原始取得,均无他项权利,均不存在权利纠纷。

问:请介绍公司的激光器相关核心技术。

ZHAO YUXING:公司的激光器相关核心技术包括:1)激光谐振腔光学设计技术;2)长寿命皮秒种子源技术;3)高功率、高增益皮秒放大器技术;4)长寿命飞秒种子源技术;5)高功率、高增益飞秒放大器技术;6)高效率超快紫外转换技术;7)可调脉宽种子源技术;8)激光器控制技术。

问:请介绍公司的产学研联动机制。

ZHAO YUXING:公司所从事的精密激光加工设备与激光器行业是知识密集型行业,该领域涉及多种技术类别和专业理论。除了主要依托自身研发实力外,公司还非常注重与高校、研究所的合作,与江苏大学、苏州大学等进行项目合作和共建研究生工作站,实现产学研联动,对公司研发实力形成了有力补充。

问:公司的营业收入是多少?

李苏玉:2019 年、2020 年和 2021 年,公司实现营业收入 35295.69 万元、41908.27 万元和 54931.64 万元,呈持续增长趋势。

问:公司的主营业务毛利是多少?

李苏玉:2019 年、2020 年和 2021 年,公司主营业务毛利分别为 15383.49 万元、21397.66 万元和 27715.82 万元。

问:公司的主营业务毛利率是多少?

李苏玉:2019 年、2020 年和 2021 年,公司主营业务毛利率分别为 44.19%、51.47% 和 50.79%,总体呈上升趋势。2020 年毛利率较 2019 年上升 7.28 个百分点,上升幅度较大,主要系受销售占比较高的精密激光加工设备与激光器的毛利率增长所致。

问:公司的研发费用是多少?

李苏玉:2019 年、2020 年和 2021 年,公司研发费用分别为 4299.90 万元、4661.45 万元和 5893.27 万元,占营业收入的比例分别为 12.18%、11.12% 和 10.73%。公司的研发费用主要

包括研发人员人工费用、直接投入的材料费、折旧和摊销费用和其他相关费用等。公司注重研发投入,各期研发投入金额呈稳步上升趋势。报告期内公司研发支出全部计入当期损益,不存在资本化情况。

### 发展篇

问:公司的发展战略是什么?

ZHAO YUXING:公司是业内知名的激光加工设备与激光器制造商,专注于高端精细微加工领域。自设立以来,公司始终秉承“诚信、敬业、团队、创新”的企业精神,肩负着“用激光开创微纳世界”的使命,加强核心技术开发和市场竞争能力建设,致力于成为在精细微加工领域具备全球影响力的激光公司。

问:公司为实现战略目标已采取的措施及实施效果如何?

周云帆:报告期内,公司为实现战略目标已采取的措施及实施效果为:

1)持续加大研发力度及技术储备。公司始终明确自主创新的发展方向,注重产学研合作,目前已与多家单位联合开展激光薄膜刻蚀技术、激光晶圆划片技术和激光精细微加工技术的研究,并组建了协同创新中心;与东南大学签订技术合作协议,共同完成面向新型半导体芯片的激光切割制备的研制。经过多年的深耕与发展,公司目前建有江苏省认定企业技术中心、江苏省太阳能电池激光加工工程技术研究中心、江苏省先进激光材料与器件重点实验室、苏州工业园区博士后科研工作站分站等高规格、高水平的技术研发平台,并配备了先进的紫外激光加工系统、超短脉冲微加工系统以及各种精密检测仪器,为公司的新技术研发与转化、新产品开发提供良好保障。

2)产品类型不断创新。报告期内,公司成功研发并量产全面屏激光倒角设备、碳化硅激光晶圆切割设备、柔性 OLED 激光加工设备等,并针对半导体及光学、显示、消费电子等不同应用领域、不同客户的需求提供定制化产品。公司在半导体晶圆加工、OLED、Mini-Micro 显示以及 5G 相关电子产品领域持续发力,成功形成了更加丰富并聚焦的产品线,公司相关产品订单呈现快速增长态势。

3)提升体系性营销能力。公司于 2019 年下半年成立了战略发展部,主要负责对战略性应用领域进行系统性跟踪,对知名大客户进行推广,并整合市场资源,从而提升公司的整体营销能力,为未来的营销网络建设夯实基础。

问:公司为实现未来规划将采取哪些措施?

仇浩瀚:在未来经营中,公司将在产品升级与技术研发、产能扩充、营销网络建设以及资金筹措等方面有序地实施战略规划,以保持公司整体发展的可持续性,巩固并提高公司核心竞争力,持续提升公司市场份额。公司未来规划采取的措施包括:1)产品和技术研发规划;2)产能扩充计划;3)营销服务网络建设计划;4)资金筹措计划。

问:公司的竞争优势有哪些?

ZHAO YUXING:公司的竞争优势包括:1)技术优势;2)产业链一体化优势;3)自主研发优势;4)人才及团队优势;5)品牌与客户资源优势。

问:公司面临的发展机遇有哪些?

ZHAO YUXING:公司面临的发展机遇包括:1)政策的大力支持;2)产业下游需求快速增长;3)相关行业技术水平的提升。

### 行业篇

问:公司所属什么行业?

ZHAO YUXING:根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司归属于“C 制造业”中的子类“C35 专用设备制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“制造业(C)”中的“C3569 其他电子专用设备制造”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“高端装备制造产业(2)”项下的“智能制造装备产业(2.1)”下的“其他智能设备制造(2.1.4)”;根据公司具体业务情况,公司所在的细分行业为“激光加工设备制造业”;根据《上海证券

交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司属于“高端装备领域”之“智能制造”类科技创新企业。

问:请介绍激光器产业链情况。

ZHAO YUXING:目前,与激光相关的产品和技术服务已经遍布全球,渗透到各行各业,形成了较为完备的产业链。激光器产业链上游主要包括光学材料、光学元器件、机械、数控、电源及辅助材料等,中游主要是各种激光器及其配套装置与设备,下游则以激光应用产品、激光制造装备、消费产品为主。

问:请介绍公司的市场地位。

ZHAO YUXING:公司致力于激光精细微加工领域,聚焦半导体及光学、显示、消费电子及科研等应用领域,为客户提供激光加工解决方案。其中,在半导体领域,公司成功进入境内最大的半导体设计企业华为海思;境内最大的半导体制造企业中芯国际;境内最大的半导体封装测试企业长电科技;第三代半导体器件厂商代表企业华润微、泰科天润、能讯半导体等。

根据 CINNO Research 统计,2020 年境内泛半导体激光设备销售额排名,德龙激光排名第三,销售额占比为 15%;在显示领域,2016 年至 2020 年境内主要面板厂的激光切割类设备数量,德龙激光销量占比为 12%,排名第三。

根据统计,德龙激光 2020 年纳秒紫外激光器的出货量为 683 台,市场占有率 3.25%;皮飞秒超快激光器出货量为 235 台,市场占有率 11.19%。

经过多年自主研发,公司拥有激光器、激光加工工艺、运动平台、控制软件等一系列核心部件及工艺,掌握了关键核心技术。公司的超快激光器产品技术先进,应用领域前沿,公司成熟的自产超快激光器显著提升了公司在研发、成本、服务等方面的竞争优势。同时,公司的技术与产品得到了下游领先企业的一致认可,确立了公司在激光精细微加工行业中的市场地位。

### 发行篇

问:请介绍公司最近一年的新增股东情况。

袁凌:最近一年,公司新增股东为:中电基金、章军、元禾基金、中微公司、范琦、启仁投资、阳明投资、苏州沃拓等。

问:公司本次募集资金投资项目有哪些?

周云帆:公司本次募集资金投资项目有:1)精密激光加工设备产能扩充建设项目;2)纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目;3)研发中心建设项目;4)客户服务网络建设项目;5)补充流动资金。

问:请募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系?

周云帆:公司募集资金投资项目是在公司现有业务基础之上制定的,是根据公司业务发展规划、技术研发创新要求、客户服务需求等在现有业务上的拓展和提升。

“精密激光加工设备产能扩充建设项目”“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”的顺利实施,将有效提升公司激光加工设备、激光器的产能,进一步满足下游市场日益增长的需求;

“研发中心建设项目”将在 AOI 检测技术、百瓦级超快激光器、柔性超薄玻璃精细切割、碳纤维复合材料加工等领域进行深入研究开发,提高公司新产品开发的技术创新能力,为公司未来发展储备产品,实现可持续发展。公司研发中心将引进更多优秀的技术研发人才、配置先进的研发设备、加大研发投入,创造良好的研发氛围及环境;

“客户服务网络建设项目”将实现在苏州新增客户服务网络总部,在深圳、厦门、宁波、上海等城市新增 8 个客户服务网点,为公司开展营销、客户服务活动提供便利,促使公司更快速了解市场需求变化,进一步提高客户满意度;

“补充流动资金项目”将有利于缓解公司在经营发展中的资金需求,提高公司偿债能力,降低财务杠杆与短期偿债风险,为公司业务规模扩张提供支持。

文字整理 姚桐

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)