

国仪公司：深耕高端科学仪器专业领域 为国造仪、推进人类科技文明探索

——国仪量子技术(合肥)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

国仪量子技术(合肥)股份有限公司董事长、总经理
国仪量子技术(合肥)股份有限公司副总经理
国仪量子技术(合肥)股份有限公司财务负责人
国仪量子技术(合肥)股份有限公司董事会秘书

贺 羽先生
李建民先生
李权刚先生
苏静东先生

华泰联合证券有限责任公司保荐代表人
华泰联合证券有限责任公司保荐代表人

桂 程先生
梁 凯先生

国仪量子技术(合肥)股份有限公司 董事长、总经理贺羽先生致辞



尊敬的各位投资者、各位嘉宾：

大家好！

欢迎大家参加国仪量子技术(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。我谨代表公司全体员工、向长期关心、支持公司发展的各界朋友,表示最诚挚的感谢！

科学仪器是科学家的“眼睛”和高端制造业皇冠上“最耀眼的明珠”。长期以来,我国高端科学仪器部分关键领域仍高度依赖进口,核心技术和市场格局由国际厂商主导。国仪公司自成立以来,始终以“为国造仪”为初心,把国家需要、产业急需、客户真需求,作为公司长期投入和持续创新的方向。

在高端科学仪器领域,公司坚持自主研发,持续突破核心技术、关键部件和系统集成能力,推动国产高端科学仪器从“可用”走向“好用”、从单点突破走向系列化供给。公司成功研制出电子顺磁共振波谱仪、扫描电镜等多款产品,

并在相关细分领域持续推进国产化应用,逐步改变国内市场长期由国外品牌主导的局面,并带动上游产业链配套能力不断提升。

在量子科技领域,公司完成了从原理验证到产品发布、从实验室样机到产业应用的重要跨越,推出量子钻石单自旋谱仪等一批“从0到1”的量子相关产品。同时,围绕离子阱等技术路线,持续开展量子计算方向的研发与应用探索。我们坚持面向真实场景、真实工况、真实需求,与客户共同把技术指标转化为任务指标,推动量子技术从“能不能测”走向“能不能用,能不能交付,能不能复制”,努力打通量子科技产业化的最后一公里。

这些成绩的取得,离不开广大客户的信任,更离不开全体国仪人的长期坚守。成就客户,是我们存在的理由;成就同路人,是我们的根本之道;长期坚持改善,是我们走到今天,也是走向未来的底气。

本次公开发行股票并拟在科创板上市,是公司发展的全新起点。未来,公司将继续聚焦高端科学仪器和量子科技产业化主业,持续加大研发投入,完善产品矩阵,稳步推进募投项目建设;同时,严守规范治理和信息披露要求,坚持规范运作、审慎经营、持续创新,以卓越的产品、优质的服务和稳健的经营,回馈客户、投资者和社会各界的信任与支持。

为国造仪,任重道远。我们愿与各位投资者携手同行,共同见证我国高端科学仪器和量子科技的成长与未来。谢谢大家！

华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人桂程先生致辞



尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

非常荣幸作为保荐人、主承销商,参与国仪量子技术(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此,我谨代表华泰联合证券有限责任公司,向本次成功路演表示热烈祝贺,向长期关注高端科学仪器与量子科技产业发展的各位投资者致以诚挚谢意！

高端科学仪器与量子技术是国家

重点扶持的战略性前沿产业,是新质生产力的核心载体,关乎国家科研安全与产业自主可控。国仪公司深耕行业多年,是国内极少数实现量子精密测量、高端科学仪器核心技术自主可控的企业,技术壁垒深厚,行业地位突出。

国仪公司依托硬核科创实力,牵头多项国家级重大科研项目,主导制定多项行业国家标准,多款核心产品打破国际垄断,填补国内技术空白,产品覆盖科研、生物医药、半导体等多个核心领域,客户资源优质,市场认可度高。同时,公司治理规范,搭建了完善的人才激励体系与内控机制,核心团队稳定,研发实力雄厚,成长性清晰可期。

科创板精准赋能硬科技企业成长,本次上市将为国仪公司产业化升级、技术迭代、市场拓展注入强劲动力。作为保荐机构,我们将持续助力公司高质量发展。期待未来公司能坚守科创初心,持续突破技术边界,巩固国产化发展的领先优势,以优异业绩回馈资本市场与广大投资者！谢谢大家！

国仪量子技术(合肥)股份有限公司 董事长、总经理贺羽先生致结束词



尊敬的各位投资者、各位嘉宾、各位网友：

大家好！

国仪量子技术(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演交流活动即将结束。在此,我谨代表公司,向全程参与、积极提问的各位投资者,向支持本次发行的保荐机构主承销商、中介团队、路演平台,以及关心公司发展的社会各界朋友,致以最衷心的感谢！

在刚刚进行的线上交流中,各位投资者围绕公司技术研发、产品布局、发展战略、行业前景、募投项目和公司治

理等方面提出了诸多专业问题,让我们深切感受到资本市场对高端科学仪器和量子科技发展的关注。我们已认真记录每一个问题,后续将持续做好信息披露与投资者沟通工作,以更加透明、规范、审慎地沟通回应各方信任。

公司将始终坚守科创本质,聚焦高端科学仪器和量子科技产业化主业,持续攻坚核心关键技术,稳步推进募投项目建设,完善产业化能力和服务能力。同时,公司将持续完善治理结构,坚守合规经营底线,平衡技术创新、产业拓展与审慎经营的关系。

未来,国仪公司将不负信任、不负期许,把成就客户放在第一位,把客户需求和使用反馈转化为产品性能、可靠性、易用性和服务质量的持续改善;也感谢每一位国仪人的长期坚守,与公司同行的同路人共同把难事做实、把小处做细。

我们将以更加优异的业绩,为广大投资者创造持续、稳定的长期回报,与大家携手共赴中国科学仪器事业和量子科技的星辰大海！

再次感谢大家的支持与厚爱！谢谢大家！



经营篇

问:公司的主营业务是什么?

贺羽:公司秉持“为国造仪”理念,自成立以来专注于高端科学仪器的研发,面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医药、先进制造等多个领域,向全球范围内的高校及科研院所、企业提供科技前沿探索所需的高端科学仪器装备,以增强型量子传感器为代表的核心关键器件以及解决方案。

问:公司的主要产品或服务有哪些?

李建民:报告期内(2023年至2025年,下同),公司的主要产品有:1)量子信息技术与自旋共振系列;2)电子显微镜系列;3)气体吸附分析系列;4)随钻测量系列。

问:公司有多少控股子公司、参股公司及分公司?

苏静东:截至最新招股说明书签署日,公司共有12家控股子公司(孙)公司、3家参股公司、2家分公司。

问:公司的境外经营情况如何?

李权刚:公司在香港地区设立了子公司国仪香港、在新加坡设立了子公司国仪新加坡。截至最新招股说明书签署日,国仪香港与国仪新加坡尚未开展实际经营活动。

问:公司拥有多少专利?

李建民:截至2026年4月10日,公司及控股子公司共获授权境内专利481项、境外专利4项,其中发明专利175项,实用新型专利233项,外观设计专利77项。

问:公司承担的重点研发计划项目有哪些?

贺羽:作为行业代表企业,公司累计牵头或参与国家级重大科研项目9项,其中牵头国家级项目4项、参与5项;牵头省市级重大科研项目12项,其中省级项目9项、市级项目3项。

问:公司参与制定的行业标准有哪些?

贺羽:公司参与制定了量子测量行业7项国家标准中的4项标准,分别为《量子测量术语》(GB/T 43737-2024)、《基于扫描氮-空位探针的微弱静磁场成像测量方法》(GB/T 43845-2024)、《量子精密测量中里德堡原子制备方法》(GB/T 43735-2024)、《光钟性能表征及测量方法》(GB/T 43785-2024)。第一项代表了公司在量子测量基础学科的综合实力,后三项则分别代表了量子精密测量的主要技术方向:光学磁力器、利用量子光学效应的装置与原予电场传感器、原子钟。同时,公司亦为牵头制定方中唯一企业单位,凸显了在量子传感领域的行业影响力和领先的市场地位。此外,公司还参与制定了国家标准《纳米技术 纳米多孔材料储氢量测定 气体吸附法》(GB/T 44007-2024),即物理吸附储氢材料其他多孔材料储氢量的测定标准,体现了公司在部分工业应用领域的技术实力。

问:公司的营业收入是多少?

李权刚:报告期内,公司营业收入分别为39962.01万元、50147.22万元和66619.18万元,年复合增长率为29.11%,营业收入保持快速增长。公司主营业务收入由量子信息技术与自旋共振系列、电子显微镜系列、气体吸附分析系列、随钻测量系列、物联网及其他系列构成,主营业务收入占营业收入的比重分别为97.47%、96.47%和99.47%,主营业务突出。公司其他业务收入主要系运营服务、配件及物料贸易业务以及场地租赁等,占营业收入的比重较低,对公司生产经营影响较小。

问:公司主营业务收入持续增长的原因是什么?

梁凯:公司主营业务收入持续增长的原因主要为:1)在国家产业政策支持及旺盛的市场需求推动下,高端科学仪器行业国产化发展进程加速,为公司提供了良好的发展机遇;2)公司持续开展研发投入与技术工艺优化,陆续推出高性能与高性价比的科学仪器系列产品,与国外厂商相比市场竞争力持续提升;3)公司凭借对科研实验及工业应用的深刻理解与丰富经验,积极拓展延伸下游应用、不断开拓国内外增量市场,获得客户的广泛认可,销售规模显著增长。

问:公司主营业务毛利率是多少?

梁凯:报告期内,公司主营业务毛利率分别为32.83%、40.34%和47.13%,整体趋势向好,主要系收入占比比较高的量子信息技术与自旋共振系列及电子显微镜系列业务毛利率逐年增长。

问:公司的研发投入是多少?

贺羽:报告期内,公司研发费用逐年增加,研发投入合计为35760.33万元,占报告期内营业收入总额的22.82%,充分体现了公司对技术创新的高度重视和长期坚持。

发展篇

问:公司的发展战略规划是什么?

贺羽:公司将持续聚焦高端科学仪器主业,以主

营产品为基本盘,全面巩固产品力、提升产品性能和用户体验,推陈出新丰富产品谱系,与现有产品线形成交叉销售组合,增强用户黏性;深耕行业解决方案,推进高场核磁共振波谱仪、极高分辨场发射电镜、高端应用双束电镜等新品研发,进一步满足半导体制造、材料研究、生命科学等领域的多样化需求,推进原子磁力计等先进产品在锂电检测和高端医疗等前沿领域的应用,为新能源和随钻测量客户推出更加精准的测量设备,促进技术与市场的深度融合;完成核磁共振波谱仪、X射线衍射仪等分析仪器的产品化,继续攻关高端科学仪器领域的关键核心技术并形成产业化能力,加速国产化发展进程,打破少数国外品牌垄断市场份额的局面,保障科研安全独立;实施国际化战略,通过应用中心网络布局等方式积极拓展海外市场,提升品牌知名度,增强客户响应能力和服务能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施,公司将在人才与技术储备、科研成果转化能力、经营规模与资金实力、产品矩阵与行业应用等方面进一步缩小与国际仪器行业巨头的差距,实现国产科学仪器的“弯道超车”。

问:公司为实现战略目标已采取的措施有哪些?

贺羽:已采取的措施有:1)聚焦前沿方向,持续研发投入;2)丰富产品矩阵,强化市场开拓;3)优化人才配置,健全管理体制。

问:公司为实现未来的发展规划将采取的配套措施有哪些?

贺羽:配套措施有:1)保持高强度技术研发投入,提升科技成果转化能力;2)进一步完善产品谱系,加大市场辐射广度与深度;3)打造专业人才队伍,提升体系建设和管理能力。

问:公司核心技术的产业化情况如何?

李建民:公司以自旋共振技术作为设立演进与技术研发的起点,随着创业历程中持续开展自主创新,攻克了量子传感与自旋共振产业化开发、电子顺磁共振探头、量子传感器设计加工、自旋调控微波等核心技术,拓展出包括量子传感、量子计算和微弱信号测量在内的一系列量子信息技术产品,并根据市场需求不断基于初始版本推陈出新。同时,公司在持续深耕高端科学仪器领域、进一步丰富产品矩阵的过程中,在带电粒子光学、电子枪、低纹波高压电源、高速高精度气压采集与控制、多象限方位伽马测量等方面亦积累了一系列核心技术,分别应用于电子显微镜、气体吸附分析和随钻测量等主营业务板块,构成了公司当前综合竞争优势的基石。

通过将核心技术产业化,公司以电子顺磁共振波谱仪、场发射扫描电子显微镜等代表性产品为突破口,打破了国际巨头在国内相关市场的垄断局面,并率先发布扫描NV探针显微镜、量子钻石单自旋谱仪等国际或国内首台套产品,实现“人无我有”“人有我精”。报告期内,公司实现主营业务收入38950.64万元、48375.42万元和66265.71万元,呈快速增长趋势,其中核心技术贡献收入分别为33718.69万元、43223.34万元及59193.61万元,占比分别为86.57%、89.35%和89.33%,总体占比稳定。

问:公司的竞争优势如何?

贺羽:公司的竞争优势有:1)技术与研发优势;2)应用场景与市场空间优势;3)客户与案例优势;4)服务能力优势;5)本土品牌优势;6)性价比优势。

问:公司的技术创新机制、技术储备及创新安排有哪些?

贺羽:相关安排有:1)保持高强度研发投入,持续提升研发水平;2)高度重视人才队伍培养建设;3)设立研发人员专项奖励激励机制;4)聚焦前沿科研方向,跟进最新科研需求;5)进行技术储备。

行业篇

问:请介绍公司所属行业。

李建民: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》(2024年修订),公司属于“高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等”科技创新企业;根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“制造业”下的“仪器仪表制造业”,行业代码C40;根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.3 智能测控装备制造”之“实验分析仪器制造”。

问:科学仪器市场规模与前景如何?

桂程:根据研究机构SDI的报告,2024年,全球实验分析仪器行业市场规模为829.5亿美元(约合

人民币5889.4亿元,汇率为7.1),预计至2029年,市场规模将增至1015.8亿美元左右(约合人民币7212.2亿元),未来五年平均年增长率为4.10%,全球科学仪器市场呈现稳健向好的增长态势,未来发展可期。

我国实验分析仪器市场增速全球领先。受限于国内市场起步较晚,国产实验分析仪器市场份额较低,2019年时约占12%,市场规模为81.3亿美元(约合人民币577.2亿元)。在国家不断加大基础科研经费投入、打好科技仪器设备国产化发展攻坚战、鼓励国产仪器优先采购等多重政策的有力支持以及企业界的不懈努力下,我国实验分析仪器行业创新能力和产品质量逐步提升,市场规模快速增长,至2024年市场规模已达92.8亿美元(约合人民币658.9亿元)。与此同时,国内企业也在持续拓宽海外营销渠道,积极布局全球市场,进一步打开市场空间。根据SDI的数据,预计:2024年至2029年我国实验分析仪器的市场份额复合增长率可达到4.7%,位列全球主要经济体第二;到2029年,我国实验分析仪器市场份额可达到116.6亿美元(约合人民币827.9亿元)。随着国家研发经费的持续增长与企业对研发活动的不断重视,我国科学仪器需求仍将继续强劲增长。

问:科学仪器行业的技术水平及特点有哪些?

桂程:科学仪器行业作为现代科学研究与高端制造业的核心支撑,技术水平与特点主要体现在以下几个方面:1)技术密集与多学科交叉;2)高精度与高可靠性要求;3)技术更新换代快;4)国际化竞争激烈。

问:科学仪器行业面临的机遇有哪些?

贺羽:行业面临的机遇有:1)国家政策大力支持科学仪器行业发展;2)科研投入增加与应用领域扩展带动科学仪器需求快速增长;3)高端制造业研发支出快速增长,企业对高端科学仪器的需求持续增加。

发行篇

问:请介绍公司的实际控制人情况。

苏静东:截至最新招股说明书签署日,公司的实际控制人为贺羽、荣星,二人自2017年7月开始签署一致行动协议。贺羽、荣星不直接持有公司股份,二人通过合肥司坤间接控制公司27.20%表决权,同时,贺羽通过合肥微扰间接控制公司3.24%表决权、通过合肥自旋间接控制公司3.24%表决权、通过合肥粒子间接控制公司1.19%表决权,二人合计控制公司34.87%的表决权。此外,贺羽担任公司董事长、总经理,荣星担任公司董事,能够对公司董事会、股东大会的决策及公司日常经营产生重大影响,能够实际支配公司的行为。综上,贺羽及荣星为公司的实际控制人。

问:其他持有公司5%以上股份的主要股东有哪些?

桂程:截至最新招股说明书签署日,除控股股东外,其他持有公司5%以上股份的主要股东包括:科大控股、树华科技、高领若恒及其一致行动人无锡瓴凯。

问:公司是否存在国有股份?

苏静东:截至最新招股说明书签署日,科大控股持有公司5309.76万股,占公司总股本的14.75%;宣城火花创投持有公司1011.38万股,占公司总股本的2.81%。根据相关规定,科大控股、宣城火花创投为国有股东,其证券账户标注“SS”标识。

问:公司的员工持股平台有哪些?

李建民:合肥自旋、合肥微扰、合肥粒子、合肥叠加、宁波跃迁均系公司实际控制人控制的员工持股平台,该等平台的设立不会影响公司控制权的稳定性。

问:公司本次发行多少股份?

苏静东:公司本次发行前总股本为36000.00万股,如本次公开发行股票数量为4001.00万股,占发行后总股本的10.00%。

问:请介绍公司本次募集资金运用计划。

桂程:本次实际募集资金扣除发行等费用后,公司拟按照轻重缓急投资以下项目:高端科学仪器产业化项目,总投资额78483.00万元,拟使用募集资金45472.00万元;量子技术发展研究院建设项目,总投资额44940.07万元,拟使用募集资金44940.07万元;应用中心网络建设项目,总投资额26482.67万元,拟使用募集资金26482.67万元。

文字整理 姚桐

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)