

证券代码：300940

证券简称：南极光

深圳市南极光电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：姜发明先生 董事、总经理：潘连兴先生 财务总监：毛崇文先生 副总经理、董事会秘书：赵传淼先生 独立董事：林丽彬女士 保荐代表人：贾文静女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2021 年 5 月 12 日(星期三)15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）举行了公司 2020 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程方式召开，业绩说明会的主要问答情况如下： 1、公司有回购股票的计划吗？

答：您好，公司暂时没有股票回购计划。感谢您的关注！

2、公司车载显示屏业务占公司业务份额是多少？

答：您好，公司产品根据应用领域的不同可分为手机背光源和专显背光源两类，其中专显背光源主要用于车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等专业显示领域，公司手机背光源产品收入占比 90%以上，是公司主营业务收入的主要来源，详见公司已披露信息。感谢您的关注！

3、今年南极光的目标是什么？

答：您好，公司 2021 年经营计划如下：在技术研发方面，公司将以市场需求为导向，加大对背光显示模组领域新技术的研发和技术创新的投入，提升研发水平。在产品开发方面，背光显示模组行业技术更新快、应用广，公司将密切关注终端市场需求的变动，快速高效地持续开发高品质、高性能的应用于消费电子领域、专业显示领域等的新产品。在生产能力扩张方面，公司将通过本次募投项目“LED 背光源生产基地建设项目”进一步扩大公司对手机背光显示模组和专业显示模组的生产能力。公司将通过本次募投项目“5G 手机后盖生产基地建设项目”，为公司开拓 5G 智能手机后盖市场奠定良好的基础。在人才引进方面，公司将积极引进具有丰富经验的研发人才、生产人员和管理人员，并将外部人才引进与内部人才培养相结合，完善公司的人员结构，提升工作效率。在市场开拓方面，公司将巩固现有的优质客户资源和销售网络，进一步增强客户粘性，并积极开拓下游客户，进入国内及国际一线品牌的供应

商名录。感谢您的关注！

4、南极光公司目前经营情况如何？

答：2020年1-12月份公司实现营业收入为105,811.43万元，较上年同期增长6.41%；营业成本86,992.07万元，比去年同期增长8.72%；销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项期间费用发生额为9,796.39万元，比去年同期减少1.21%；实现营业利润为7,806.14万元，较上年同期减少14.25%；实现利润总额为7,741.48万元，较上年同期减少14.33%；归属于普通股股东的净利润为6,966.65万元，较上年同期减少12.74%，主要原因为行业竞争的日趋激烈，尤其2020年受新冠疫情影响，全球智能手机出货量下降，下游客户订单需求有所下降，市场竞争激烈，产品售价下降，售价的下降幅度高于成本的下降幅度，综合导致手机背光源产品毛利率有所下降。目前公司生产经营情况正常，订单稳定。具体详见公司已披露信息。感谢您的关注！

5、公司股票明天会不会涨停？

答：您好，股价受二级市场整体走势等多方因素共同影响，我们无法预测。感谢您的关注！

6、分红

答：您好，公司拟于2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，股东大会决议通过后，公司将在两个月内完成利润分配。感谢您的关注！

7、请问一下，南极光1-6月业绩有大幅下降的可能是什么意思

思

答：您好，由于行业竞争加剧，手机背光源产品价格下降、毛利率下降。谢谢关注！

8、请问公司专利产品都有哪些

答：您好，截止 2020 年末，公司拥有专利 105 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 94 项，外观设计专利 5 项。谢谢您的关注！

9、股价跌跌不休，有什么提振股价措施吗

答：您好，股价表现受二级市场整体走势等多方面因素共同影响。公司目前经营状况良好，内外部经营环境未发生重大变化，公司目前没有应披露而未披露的重大事项，公司严格按照交易所相关规定进行信息披露工作。公司会努力抓好经营管理，用更好的效益回报股东。谢谢您的关注！

10、南极光和哪些上市公司可做比较，竞争优势是什么

答：您好，国内同行业上市公司主要有隆利科技和宝明科技，竞争优势主要体现在技术研发和客户资源等方面，详见公司招股说明书。

11、手机后盖有什么技术含量吗，能描述下吗

答：您好！手机后盖有传统热压工艺及先进的压缩模注塑工艺，其中南极光采用的是压缩模技术工艺，加上光学纹理直接做在模具上面，目前这个技术难度比较大，南极光尚在小批阶段，单纯压缩模注塑成形工艺成熟可批量生产。感谢您的关注！

12、苹果今年推出使用 miniled 技术的产品，请问贵公司今年有相应产品推出吗？

答：您好，Mini-LED 处于研发阶段，公司已获得 Mini-LED 相关的实用新型专利，尚未应用于具体的产品。感谢您的关注！

13、南极光股价最高时达到 129 元，然而现在只有 45 元，跌下来近 2/3，投资者还能否对南极光保持信心坚定持股？南极光股价还有希望回到 129 以上吗？

答：您好，股价受二级市场整体走势等多方因素共同影响，我们无法预测。感谢您的关注！

14、公司属于面板行业吗

答：公司属于背光显示模组行业。

15、未来有信心做到百亿市值吗？

答：您好，公司有信心做大做强，感谢您的关注！

16、请问有 OLED 和车载模组业务吗

答：您好！公司针对手机 OLED 显示屏相关在研项目主要为针对 OLED 可挠性屏幕基材的模切工艺技术，该技术尚处于研发阶段；公司产品根据应用领域的不同可分为手机背光源和专显背光源两类，其中专显背光源主要用于车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等专业显示领域。感谢您的关注！

17、行业竞争加剧！南极光的优劣势如何？如何应对国内外大环境

答：您好，南极光的竞争优势包括技术研发优势、客户资源优势、完整的生产流程优势等方面，公司的优势和劣势详见招股说明书的分析。为应对国内外大环境公司制定了未来三年的发展目标：依托现有的技术研发新产品、积极开拓 5G 手机后盖、

通过建立研发中心积极对新型显示技术进行研究等，具体参见招股说明书的披露。感谢您的关注！

18、请问贵公司 5 年内有什么重大规划？

答：您好，未来公司将依托多年行业内积累的经验和技术，不断探索市场新需求、新技术和新方向，研发出满足市场需求的新产品。具体而言，在手机产品领域，公司将紧追市场新趋势、研发新技术，并积极开发新客户，在巩固原有中小尺寸背光显示模组市场份额基础上，扩大竞争优势，树立南极光优良的品牌形象；在专业显示领域，公司将积极投入设备和研发人力，提升公司的技术和制程能力，充分满足专业显示领域的技术要求，并不断开拓新的应用领域和新的客户，大幅提升公司在专业显示领域的销售额和市场竞争地位。除此之外，公司将依托较强的模具技术和注塑工艺水平积极开拓 5G 手机后盖领域。公司还将通过建立研发中心积极对新型显示技术进行研究，包括 Mini-LED、Micro-LED、量子点技术等，抓住显示行业新方向，积极研发新产品，并与现有产品形成优势互补，提升公司产品的丰富程度和技术先进性，进一步增强公司的竞争实力。感谢您的关注！

19、南极光是不是国内手机背光模组的领先企业？与国内哪些龙头公司有业务往来？南极光有没有拓展国际市场的计划？

答：您好！南极光通过多年来在背光显示模组行业“精耕细作”，在产品研发、品质控制、供货能力等方面拥有较强的实力，并与多家知名企业建立了稳定的业务合作关系。在手机背光源领域，公司目前已进入京东方、合力泰、深超光电、华显光电、

帝晶光电、信利光电、联创电子、同兴达、群志光电等领先的液晶显示模组企业的合格供应商体系，应用的手机终端品牌包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、LG、传音、摩托罗拉等；在专业显示领域，公司客户包括骏成电子、天山电子、秋田微等，产品已经应用到海尔、美的、Honeywell、松下等终端客户。南极光的销售收入来自于境内销售和境外销售（含港澳台）两部分，具体参见招股说明书的披露。感谢您的关注！

20、对全年业绩有预判吗？上半年利润预减是因为背光模组价格下降，可是当然 lcd 价格一路上涨，能说说亏得逻辑吗？

答：受行业竞争加剧的影响，手机背光源产品价格大幅下降，同时产品材料成本未同比例下降，综合导致毛利率下降。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比存在大幅下降的可能。感谢您的关注！

21、希望南极光全体成员万众一心，把南极光公司做大做强，股价蹭蹭蹭往上涨！

答：感谢您对公司的关注！

22、公司近期是否有机构进行调研，我觉得公司还是蛮年轻的

答：您好，公司目前暂未有机构调研，公司成员大多数比较年轻。感谢您的关注！

23、是否盗用了专利，诉讼怎么样了

答：您好，广州盈光科技股份有限公司及其子公司开平市盈光机电科技有限公司存在起诉公司侵犯其商业秘密，并存在短期内从赔偿金额请求由 399 万元增加至 5,106.766 万元的情况。虽然，根据诉讼代理律师意见，公司胜诉的可能性很大、赔偿

金额很难获得法院支持。但如果出现败诉结果，公司控股股东及实际控制人姜发明和潘连兴承诺承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用，诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。公司将密切关注诉讼事项进展情况，切实维护公司和股东合法权益，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

24、应收账款这么多，会有雷吗？年内能压降吗？贵公司有相应安排吗？

答：2021年3月末，公司应收账款余额为51,951.37万元，占当期营业收入比例为169.57%，占比较高。公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款占比超过99%，且应收账款主要客户为规模较大的上市公司及子公司或行业内知名企业。由于公司应收账款余额较大且相对集中，若主要客户的经营发生不利变化导致款项不能及时收回，公司财务状况将受到不利影响。公司已加强了应收账款的管理，对客户信用情况定期评估，并及时跟进客户货款的回收进度，降低应收账款的坏账风险。感谢您的关注！

25、2021年业绩会亏损吗？

答：您好，公司2021年全年业绩请以公司信息披露为准，谢谢关注！

26、请问公司的经营理念是什么

答：您好，公司经营宗旨为：为股东创造财富、为员工创造平台、为客户创造价值、为社会创造效益，实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益相关方的价值最大化。感谢您的关注！

27、今天有什么重要公告吗

	<p>答：您好，感谢您对公司的关注。</p> <p>28、上市不久业绩下滑，公司运营是不是有问题？</p> <p>答：您好，由于市场竞争激烈，手机背光源产品价格下降、毛利率下降导致公司净利润下滑，公司经营情况稳定。感谢您的关注！</p> <p>29、上半年业绩有下降可能，不会突然亏损吧</p> <p>答：公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比存在大幅下降的可能。感谢您的关注！</p> <p>30、今年大宗商品价格飙升，lcd 价格也一直上涨。手机背光源产品的价格存在提升空间或可能吗？</p> <p>答：您好，手机背光源产品的价格根据市场供需关系决定。感谢您的关注！</p> <p>31、贵公司和宝明科技属于竞争关系，贵公司是营收增长利润下滑，宝明是营收下降利润亏损，相比而言贵公司技术和营销要强些，能直接收购宝明，避免竞争性压价吗？</p> <p>答：您好，感谢您对行业和公司的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 12 日