

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

## 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他：
时间	2021年10月29日	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	China Pinnacle Equity 方正证券资产管理公司 丰琰投资 光大保德信基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券自营 海通研究所 华融基金管理有限公司 沙钢投资 深圳展博投资管理有限公司 神州牧 兴证全球基金管理有限公司 源乘投资 浙江浙商证券资产管理有限公司 中信银行股份有限公司 中银三星人寿保险有限公司	Xiaobei Li 曹特 孙啸 华叶舒 杨东岳 黄行辉 薛逸民 庞立永 刘金宇 肖斌 段雅超 廖宇乐 曾尚 徐岩 忻子焕 林相洁
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 于芳	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容如下：</p> <p>1、问：2021年第三季度公司业绩同比下滑,是什么原因？</p> <p>答：去年因疫情影响，部分产品需求从一二季度延后至三四季度，且往年的三季度也是消费电子的旺季。今年因后疫情时代经济大环境的影响，电子产品消费市场偏弱，旺季表现不是特别明显。</p> <p>2、公司的中小尺寸背光 LED 业务发展情况怎么样？</p>	

	<p>答：公司应用在高端手机上的背光 LED 受到 OLED 屏幕的部分侵蚀，市场竞争日益激烈，产品销售的承压较大。</p> <p>3、照明 LED 业务未来的占比是否会继续下降？</p> <p>答：照明 LED 产品的应用市场空间很大，需求也很广，虽然赢利效应不及背光产品，但公司重点发力高端照明市场，后续也会有相应的产能扩充计划。</p> <p>4、上游原材料 PCB、支架的价格情况，是否对公司有很大影响？</p> <p>答：因国际资本追逐导致的大宗商品及相关原材料价格上涨，会对我们生产制造公司造成一定的负面影响。但在原材料上涨的情况下，资源优先倾斜于优质的头部企业。公司会通过各种方式，如提前支付锁定价格等保证供应链安全。</p> <p>5、问：公司 Mini LED 背光什么时候能够放量？</p> <p>答：公司的 Mini 产品去年开始就已经批量供货，当前供货量较大的 Mini 背光产品是用于电视的背光源，Mini 直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户。受全球疫情蔓延及经济大环境的影响，目前市场需求还未完全启动，但 Mini led 的应用市场空间广阔，预计明年会有较大的市场表现。</p> <p>6、问：公司 Mini LED 产品主要应用在哪些领域？</p> <p>答：公司 Mini LED 背光产品，主要应用于电视机、显示器、电竞屏、笔记本和车载产品。Mini LED 直显产品，主要应用在会议室、演播厅、安防监控室、高端零售店、指挥中心等领域。</p> <p>7、问：公司 Mini LED 产品的成本是多少？</p> <p>答：公司的 Mini LED 产品的成本根据技术方案和分区情况有所不同。分区越多，成本越高。根据客户的需求定制技术方案。</p> <p>8、未来 Mini LED 封装的竞争是否变得激烈，友商也在积极进行扩产当中，我们如何保持我们在 LED 封装的龙头地位？</p> <p>答：从终端来看，国内外知名企业不断推出 Mini LED 新产</p>
--	---

	<p>品，增加 Mini Led 产品的知名度，消费者对 Mini Led 产品的认可度越来越高。目前有大量的资金和众多公司进入该领域，前期有的竞争肯定是激烈的。公司的优势在于，首先 Mini Led 客户与传统产品客户高度重叠，合作多年，粘性较大；其次公司一直注重技术创新兼顾产品性能的稳定性，为应对新产品的开发及扩建，公司自有资金充裕，有信心在 Mini LED 产品快速上升期获得较高的市场份额。</p> <p>9、问：公司车用 LED 业务目前进展如何？</p> <p>答：随着新能源汽车的崛起，科技感较强的 LED 应用，使得整体车用 LED 用量持续大幅增加。截止目前，较多大型终端厂家陆续主动寻找境内的 LED 封装厂，共商业务合作的契机，预计本公司将会迎来一个较大成长空间的细分市场。</p> <p>10、问：公司车用 LED 产品目前可以应用在哪些领域？</p> <p>答：公司的车用 LED 应用于车载电子、仪表盘、汽车内饰和车灯照明、氛围照明以及导航屏等，前提要符合车规认证要求，品质要求较高，近几年增量较大。</p> <p>11、问：光学膜业务目前进展如何？</p> <p>答：公司的光学膜材业务已取得较大突破，因与背光产品部分客户有所重叠，随着公司中高端产品的陆续推出，正不断扩大与现有客户的合作广度，顺势实现公司产品应用领域的不断拓展。为配套公司 Mini LED 新产品的广泛应用，适用于 Mini LED 的量子膜的产品也在按计划有序推进。</p> <p>12、问：光学膜的技术工艺是什么？下游是谁？可以用在哪些方面？</p> <p>答：公司的光学膜产品采用的是铜滚轮压印工艺，下游是传统背光客户。公司生产的光学膜分为均光膜和增亮膜，可以用在液晶显示屏幕上，如手机、平板、电视等，是一个比较大容量的市场。</p> <p>13、问：公司不可见光业务进展如何？</p>
--	--

	<p>答：随着应用于智能穿戴、消费电子、新能源汽车等智能感应终端中关于安全监测、3D 感测及监控追踪的消费需求增长，公司的不可见光业务进展较为顺利，获得多家智能穿戴一线品牌的认可，在智能传感器领域取得可喜突破，VCSEL 产品已在消费电子、激光传感、安防监控等行业应用。</p> <p>14、问：未来哪些产品增加投入？</p> <p>答：公司近两年的投入规模较大，除了对传统背光、照明产品持续扩大投入外，同时加大了对车用 LED、Mini、Micro、不可见光等其他新产品的投资。</p> <p>本次接待工作严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 10 月 29 日