

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：2022-003

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	2022年7月6日	
方式	公司会议室线下会议	
参与单位名称及人员姓名	海通证券 趣时资产 进化论 华强资管 Yunqi Capital 招银理财 鑫元基金	薛逸民 滕春晓 刘迪 费腾 柯鸣 朱壮明 陆杨
时间	2022年7月7日	
方式	公司会议室线下结合线上会议	
参与单位名称及人员姓名	东北证券 涇溪投资 信达澳银 东北证券 东北证券 南方基金 枫叶林私募基金 东方阿尔法 天弘基金	武芄睿 韩宇 吴清宇 孟爽 李玖 吴凡 刘攀 梁少文 张磊
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：公司传统LED产品现在是什么发展态势？</p> <p>答：随着全球供应链向中国大陆的转移，订单向头部厂商集中的效应明显，公司产品全球市场占有率稳健提升，综合运营能力也在满足国际大客户的需求中不断加强。</p> <p>近几年，在疫情叠加俄乌冲突的大背景下，整个国际消费市</p>	

场受到严重影响，公司用于传统消费电子的产品市场端承压较大，从目前来看，下半年的市场行情比上半年明显好转。

2、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？

答：从终端来看，国内外知名企业不断推出 Mini Led 新产品，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。

3、问：请问 Mini LED 业务目前进展如何？目前都是什么应用场景？

答：公司的 Mini LED 产品主要应用在电视、电竞、笔记本电脑、显示及车载电子等应用终端，截止目前该业务进展良好，产销两旺。

4、问：公司车用 LED 产品可应用于哪些领域，业务目前进展如何？

答：公司车用业务近年来增长强劲。公司的车用背光产品技术含量高，性能稳定，附加值高，盈利效应好。公司推出的系列车用大功率照明产品，已广泛应用于远近光灯、日行灯。车规级 Mini LED 背光光源，可应用于车内仪表、中控导航等车载电子；车规级 Mini LED 直接显示模组，可应用汽车内部氛围，外部照明以及车外媒体显示。

5、问：公司车用 LED 产品竞争格局怎么样？

答：公司的车用背光产品已全面进入全球客户的供应链体系，是目前唯一的大陆品牌，竞争对手多为海外品牌；车用照明产品也不断推陈出新，研发出更多符合客户要求的产品。在汽车

	<p>智能化、电动化的趋势下，消费者越来越追求汽车的科技感和美观。而且相较于传统消费电子产品，消费者对汽车价格的敏感性更低。因此汽车电子在整车制造成本中的占比不断提升。总体而言，车用产品的竞争格局比消费电子更好。</p> <p>6、问：车用 Mini-LED 产品向哪些汽车品牌供应？</p> <p>答：目前已经发布的产品，搭载公司车规级 Mini LED 产品的全景超感智慧贯穿大屏，已应用于上汽荣威 RX5；车规级 Mini LED 安全驾驶交互屏，已应用于理想 L9。还有多个车用 Mini-LED 定制方案，终端汽车将于近期发布。</p> <p>7、问：2022 年公司的利润增长点在哪？</p> <p>答：公司的利润增长点主要来自于新业务的迅猛发展以及传统业务的海外市场拓展。新业务包括 Mini LED 产品、车用 LED 产品、不可见光等。</p> <p>8、问：公司如何克服成本的压力？</p> <p>答：公司将积极优化供应链资源，合理安排采购备货计划，精细化管理费用，并持续通过优化工艺制程、精益管理、提升规模效应等方式降低产品的成本，以最大限度严控产品生产制造成本。</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	2022 年 7 月 8 日