

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司

### 2022年10月11日投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源      李军辉      兴业证券      王 帅 赛硕基金      杨 辉      小忠资本      梁 幸 恒泰永成      陈新立      个人投资者      杜东东
时间	2022年10月11日 10:00-11:30
地点	深圳市南山区松白公路百旺信工业园二区雷曼大厦
上市公司接待人员姓名	左剑铭先生（副总裁、董事会秘书） 梁冰冰女士（证券事务代表） 王 丹女士（证券事务主管）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动的主要内容如下：</p> <p>一、参观公司展厅，COB 技术特点讲解，Micro LED 超高清专业显示及雷曼会议一体机、雷曼巨幕等应用场景演示；</p> <p>二、互动问答环节</p> <p>问题 1：公司的智慧会议一体机价格较高，主要针对中高端市场，在推广方面主要采取什么策略？</p> <p>答：LEDMAN 雷曼一体机采用公司自主专利 COB 可拼接可</p>

触控超高清显示面板，通过了德国莱茵 TUV 低蓝光认证，依靠小触大显等一系列自研技术、功能高度集成，升级了互动体验，开启未来会议新模式，驱动数字化教育的发展，可在政府单位、企业、高校、培训机构等市场领域得到广泛应用。

在市场策略方面，LEDMAN 雷曼一体机主攻大中型会议室、大型课室、大型展览展示等大尺寸商用 LED 显示市场，是传统液晶拼接屏、投影屏的升级换代产品。公司在全国多地设立了产品展厅，增强体验式营销，并积极构筑渠道合作伙伴体系，加强市场推广力度。

**问题 2：公司是否有考虑把产品成本降下来，扩大销售规模，快速打开市场？**

答：不同市场对产品的价位和功能需求不同，公司的产品主要面向大尺寸、智慧超高清的专用、商用及家用 LED 显示市场。公司将深耕现有领域，在目标市场中进一步扩大市场份额，同时通过工艺技术的优化升级、产业链的上下协同及生产的规模化进一步降低产品成本，拓展产品应用市场。

**问题 3：请问公司在专用显示、商用显示、家用显示这三条赛道的收入占比情况？**

答：专用显示占据了大的基本盘，据第三方数据显示，目前公司在 COB 封装显示领域的市占率领先，COB 显示的市场空间在不断增大，COB 显示产品对传统显示产品的替代速度也在加快，公司将通过产能释放和客户拓展等方式继续稳固基本盘，实现市占率进一步提升。

商用显示市场主打产品雷曼一体机，多种智慧功能高度集成，能够实现人机交互，可为政企办公、商务会议、教育培训、智慧医疗等赋能助力。目前公司在“智慧会议+智慧教育”两大重点场景大力推广。

家用显示方面，公司 Micro LED 家庭巨幕系列已形成 110 吋、138 吋、163 吋矩阵式产品结构，适配 4K/8K 高分辨率显

示要求，既填补了家用显示产品在超大尺寸方面的市场空缺，又提升了传统家庭显示分辨率的上限，实现了从B端到C端的覆盖和跨越。公司通过铺设旗舰体验中心、标准体验中心和销售体验专区等形式增强体验式营销，创新营销模式，打造了线上线下多元化渠道，未来有望成为新的业务增长点。

**问题 4：请问公司定增进展如何？**

答：目前定增预案已通过董事会和股东大会审议批准，相关工作正有序推进中，下一步将按照相关规定提交深交所及证监会审核注册。

**问题 5：2021 年海外收入占比约 50%，但在 2022 年半年报中，海外收入占比高达 70%，请问公司在国内外的销售策略上是怎么考虑的？**

答：今年海外市场景气度略高于国内，因此海外收入占比较高。但公司坚持国内、国际两条腿走路，公司将继续加大基于 COB 技术的 Micro LED 显示产品在专用、商用、家用等多个赛道的生态布局和发展，全面延伸覆盖产业生态链，提升国内份额，同时公司也将继续夯实海外业务，加强 LED 照明与显示产品在国际区域市场的覆盖，酌情增设海外地推团队，实现海外业务的加速增长。

**问题 6：公司未来在国内发力点主要是哪些？**

答：据 GGII 预测，2024 年中国 Micro LED 市场规模将达到 800 亿元，Micro LED 未来的市场空间广阔。在超高清显示市场持续增长背景下，公司将不断开拓创新，紧抓 LED 产业新机遇，深化在专用显示、商用显示与家用显示三个赛道的全方位战略布局，推动公司快速发展。

**问题 7：公司有布局电影院屏市场吗？**

答：公司的 LED 高清大尺寸显示屏应用领域广泛，公司在广州的中国超高清数字纪实影像馆 8K 超高清厅打造了一块 8K COB 超高清显示影院屏，该项目还入选了工信部、广电总局发

	<p>布的超高清视频典型应用案例名单。LED 影院屏在可控性、分辨率、可视角度广、色彩艳丽程度、节能性等方面要优于传统的投影屏幕，影院屏业务目前处于相对低谷，但未来的市场潜力较大，公司将根据市场情况适时调整业务聚焦方向。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 10 月 11 日