

证券代码：300303  
债券代码：123050

证券简称：聚飞光电  
债券简称：聚飞转债

## 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：2023-005

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	2023年8月28日	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	国联证券 交银施罗德 宝盈基金 东吴基金 嘉实基金 坤厚私募 嘉实基金 泓德基金	宋伟 梁简泓 何相事 刘瑞 马延超 任万里 曲海峰 郭航
方式	线下会议	
参与单位名称及人员姓名	天风证券 北京鼎萨投资	许俊峰 刘寻峰
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>一、董秘于芳对公司基本情况和半年度经营情况作简单介绍</p> <p>二、投资者与公司高管的问答环节</p> <p>主要交流内容如下：</p> <p>1、2023年的国内消费电子市场是否有复苏迹象？</p> <p>答：公司用于消费电子终端的产品在缓慢回暖。</p> <p>2、问：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>	

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，Mini LED 背光技术的广泛应用尚处于爬坡期，前期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，商务合作多年，粘性较大，对公司品牌认可度较高；其次公司一直注重技术创新兼顾产品性能的稳定性，在背光行业认知/技术/人员/工艺等方面沉淀深厚，明显的比较优势已在客户中积累出较好的口碑，众多客户反馈公司 Mini Led 产品高清显示品质优良，已成为多个重点大客户高端旗舰产品的首选；再者公司自有资金充裕，可应对新产品的开发及扩建，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？哪些领域需求旺盛？

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，随着 Mini LED 背光技术的应用快速发展，国内出货量较大的终端产品大多采用本公司的 Mini LED 方案。目前 Mini LED 产品总体渗透率较低，未来的市场容量将会逐步放大。

4、问：公司车用产品都有哪些？

答：公司的车用产品包括全车用 LED 产品系列，目前已广泛应用于汽车前灯、尾灯、氛围灯、仪表盘、中控显示和流媒体后视镜等。

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进入全球主要客户的供应链体系，竞争对手多为海外品牌；车用照明 LED 产品进入了主要国产品牌汽车的资源池。在汽车智能化、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，整车对显示效果优良的车用 LED 产品价格敏感性较低，且随着汽

	<p>车电子大屏化、多屏化、智能化、高清化及多形态化的发展，车用 LED 产品在整车制造成本中的占比不断提升。</p> <p>6、问：公司 Mini-Micro 显示方面有哪些产品？</p> <p>答：公司的 Micro LED 超高清显示产品矩阵包括 P0.5—P1.5 全系列产品。</p> <p>7、问：2023 年公司的利润增长点将会在哪？</p> <p>答：公司的利润增长点主要来自于车用业务和 Mini LED 的渗透率提升以及海外市场的拓展。</p> <p>8、问：公司的不可见光产品，可以应用在哪些领域上？</p> <p>答：可以用在智能穿戴、医疗监测、3D 感测生物识别、激光传感、安防监控、智能三表等领域。</p> <p>9、问：公司的光学膜产品有哪些应用领域？</p> <p>答：目前公司的光学膜产品有增光膜和均光膜，主要应用在中小尺寸液晶显示屏的背光显示上。</p> <p>10、问：公司的光通讯方面有哪些布局？</p> <p>答：经过多年的耕耘，公司已成功布局了芯片级封装、光组件级封装、光通信模块等高速率光引擎产品，搭建了高精度高效率制程平台，其中部分硅光代工项目已得到国外头部客户的认证。随着 AI 人工智能、数字经济等新型产品市场规模的不断扩大，对光通讯类产品需求日渐提升，公司未来将持续加大光通讯类产品的研发投入和产能建设。</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	2023 年 8 月 28 日