

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：2024-001

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	2024年1月17日 15:00	
方式	线下会议	
参与单位名称及人员姓名	华西证券 杉树资产 浦银安盛 中金资管 信达澳亚 信达澳亚 平安证券 平安证券 平安证券 平安证券 华富基金	喇睿萌 杨奥 李俐璇 朱剑胜 张恒海 童昌希 徐勇 付强 郭冠君 徐碧云 聂嘉雯
时间	2024年1月17日 16:30	
方式	线下会议	
参与单位名称及人员姓名	华安证券 华安证券 华安证券 华安证券 财通资管 开源资管 鑫元基金	邓欣 陈耀波 成浅之 张晋铭 赵雯 郑小凡 王雅轩
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	一、董秘于芳对公司基本情况和经营情况作简单介绍 二、投资者与公司高管的问答环节 主要交流内容如下：	

1、问：请问 Mini LED 业务目前进展如何？哪些领域需求旺盛？客户有哪些？

答：公司的 Mini LED 产品主要应用在电视、MNT 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已采用本公司的 Mini LED 方案。公司 Mini LED 背光产品目前主要客户为电视头部厂商。目前 Mini LED 产品总体渗透率快速提升，产品广受消费者的欢迎。

2、问：今年各电视终端对使用 Mini LED 背光方案的 TV 市场十分看好，终端的需求有无传导到公司这边，聚飞的扩产计划是怎样安排的？

答：近两年，使用 Mini LED 背光方案的 TV 产品在终端市场的强劲需求，确实是消费电子市场的一抹亮色。公司 Mini LED 背光灯板生产线一直是满负荷作业，为及时满足客户需求，公司每年按计划稳步扩产并根据现实市场情况灵活调整，如每个月均需对新产品的生产及产线建设进行复盘，并及时做出下一步的工作计划，以此来满足各重点客户的产品交付。

3、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？

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。凭借可靠的产品品质、多样化的技术方案和强大的专利保障能力，实现了海外客户的拓展。

公司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。从目前来看，经过近几年的不懈耕耘，公司的 Mini Led 产品方案已取得头部合作伙伴的广泛认可并已量产。

4、问：公司 Mini LED 产品是走什么技术路线？未来的产能规划是什么？

答：公司 Mini LED 有 COG、COB、POB 等技术方案，根据客户的需求情况定制。公司新产品的产能根据客户的需求和公司自身规划进行调整。

5、问：公司 Mini LED 价格大概是多少？

答：Mini LED 的价格区间相差较大，且与产品的应用环境、分区数量以及技术方案等强相关。

6、问：公司 Micro LED 直显产品可以应用在哪些区域？

公司的 Micro LED 超高清显示设备，具有高色域、低功耗、低热量、高可靠性、超高对比度、多画面拼接等独特优势，可满足指挥调度、综合监控、广电演播、会议会务、学术交流、远程培训、展览展示等高清显示需求，可应用于报告厅、大型会场等场所。

7、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。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。

8、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。

9、问：未来公司的利润增长点将会在哪？

	<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>10、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上。</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	2024 年 1 月 18 日