

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

## 华灿光电股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2024年5月16日（周四）下午 14:30~16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、代行总裁张兆洪 2、董事会秘书张超 3、首席财务官安鹏 4、独立董事祁卫红
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司业绩连续亏损，股价跌破增发价、跌破净资产，公司有没有计划采取具体措施提振投资者信心？控股股东京东方以华灿为平台，整合 MLED 业务有哪些具体措施？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司高度重视市值管理和公司长远发展，公司将持续从维护全体股东利益角度出发，通过规范运作、提升信息披露工作质量、加强投资者沟通等多个方面不断提升公司价值；京东方成为华灿控股股东后，公司通过京东方的技术、管理、资源优势，有效整合产供销资源，赋能产业链，丰富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快 Mini/Micro LED 前沿技术研发及产品落地。</p>

## 2、公司今年毛利能否转正呢？

答：尊敬的投资者您好，2024 年公司会进一步降低生产成本，提高高毛利产品占比，改善产品毛利，具体财务数据可关注公司在巨潮网上发布的定期报告。

## 3、近期公司积极成立公司，能否介绍下这几家公司业务方向和展望在哪里？

答：尊敬的投资者您好，子公司主要由于实际经营及业务需要来设立，均基于业务拓展、业务协同、业务专业化，以进一步提升公司竞争力。公司参控股子公司情况可关注公司在巨潮网上发布的定期报告。

## 4、对 2024 年行业形势有何看法，Mini/Micro LED 市场变化能否给公司业绩带来正面推动作用？

答：尊敬的投资者您好，2024 年，照明市场：照明客户的直接扩产带动芯片的采购需求以外，随着旅游业复苏和刺激、亚洲高纬度地区改善冬季果蔬种植，对 LED 家用照明、植物照明、景观建筑照明，需求将有望增加。直显市场：2024 年将举办多个重要的体育赛事，直显市场需求也有望回升。背光市场：Mini LED 凭借良好的显示效果以及低于 OLED 的价格，成为高端产品的首选，持续在电视、车载、电竞等中高端显示器占比快速提升，并逐渐往中端市场渗透，背光市场需求会稳步增加。Mini/Micro 市场：随着 Mini COB 的价格下降，逐渐往从商用到消费级渗透，市场容量稳步提升。Micro LED 虽然在苹果取消了 Apple watch 的项目，但在车载透明显示、笔记本透明显示的项目如期推进中，中国厂商的强劲投资力度，市场需求在逐年提升。公司是行业内最早开展 Mini/Micro 技术研发的芯片企业之一，目前技术水平及出货量均处于行业领先，公司会持续保持先发优势，持续加大 Mini/Micro LED 产品占比，成为公司业绩重要的增长点。

## 5、请问公司营收增加但利润大幅亏损的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，自 2023 年公司施行“满销促满产”

策略后，各季度产量及出货量有明显提升，但 2023 年 LED 全球经济恢复缓慢，市场竞争加剧，价格承压，LED 行业终端市场需求疲弱使得整体库存去化缓慢，从而导致营收增加而利润亏损。2024 年度，公司将持续在降本增效、深化与细化市场客户合作、加强新兴市场导入等方面持续发力，积极改善公司业绩水平与竞争力。

**6、公司于 2020 年正式进入 GaN 电力电子器件领域，目前在技术上和市场开拓上，取得了哪些进展，在业内有哪些优势？**

**2024 年能否实际贡献利润？**

答：尊敬的投资者您好，公司自成立以来聚焦 GaN 材料在 LED 领域的技术研发，并于 2020 年开始进入 GaN 电力电子器件领域，产品主要面向移动消费电子终端快速充电器、其他电源设备、云计算大数据服务器中心、通信及汽车应用等领域。2023 年，在自有外延方面，650V GaN on Si for D-mode 外延达业界主流。在器件方面，650V GaN 产品性能良率提升显著，为 2024 年市场开拓奠定基础。

**7、请问公司持续亏损，2024 年是否可以扭亏？有无改善业绩的具体措施？**

答：尊敬的投资者您好，公司将发挥既有半导体技术优势，致力于实现“成为全球化合物半导体创新引领者”的发展愿景。1、坚持技术引领，强化技术力领先。2024 年，公司将持续加大研发投入，优化 Mini/Micro LED 等产品的性能，提升产品可靠性和良率，加强化合物半导体功率器件等前沿技术的量产化落地；建立高可持续性的研发人才梯度，由行业资深人士和优秀应届毕业生组成，同时建设高质量专利的评价、申报和激励体系，保障核心专利持续产出；充分发挥公司从蓝宝石衬底到 PSS 到外延芯片的产业链整合优势，强化研发资源的横向协同，提升公司产品综合性能。2、强化精益管理，提升成本竞争力。通过现有产线的潜能挖潜和自动化升级，持续提拉制造产能。同步加快产品结构优化，优化产线定位，不断强化规模集中化优势；匹配公司

	<p>中长期发展战略，检讨推进义乌、张家港、珠海等地投资扩产项目，进一步扩大产能规模，提升产线竞争力。3、加强市场开拓，强化客户信赖。公司管理层、BU、客户技术支持、客户产品开发、品质、工厂等组织将协同搭建对应客户各专业组织的“系统化、立体化”交流渠道，强化客户粘性，赢取客户信赖，同时加快推进“产品结构优化”，加码布局 Micro LED、植物照明、车用 LED 等利基市场的技术和产品，强化公司盈利性。4、完善多元化激励，强化人才梯队建设。完善短中长期多元化激励机制，推动公司业绩与个人收益强绑定。同时，公司会完善干部培养发展体系，建立有商业思维、经营意识、大局意识、专业过硬的干部人才梯队。</p> <p><b>8、公司目前设备稼动率多少？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，自 2023 年 4 月起公司开始实施满销促满产策略，整体稼动率快速提升，2023 年底已经实现 90% 以上的稼动率并在 2024 年持续维持。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 16 日