

深圳光峰科技股份有限公司

投资者互动记录

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在信息披露范围内与投资者保持良好的互动交流，2024年6月期间公司累计进行近40场路演，接待投资机构包括中欧基金、嘉实基金、天弘基金、JPMorgan 等近40家机构、45名投资者，以及2024年6月接听投资者来电咨询累计近45次。

投资者关注的主要问题及公司答复具体如下：

1、请问公司是否有享界 S9 的定点？具体是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司已于2023年获得车企北汽新能源出具的开发定点通知，并即将为其享界 S9 车型供应车规级激光投影巨幕，敬请关注享界汽车视频号于7月8日10:00举行的享界 S9 首次亮相门店直播（可观看回放），以及8月上旬的正式上市发布会。

2、请问问界 M9 第二季度的交付情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司自今年3月正式开启问界 M9 的交付，2024年一季度实现车载业务收入 4,802.68 万元；公司根据赛力斯的订单交付出货，AITO 问界 M9 的交付数量持续再创新高，根据鸿蒙智行官方公众号，4-6 月分别交付 13,391 辆、15,875 辆、17,241 辆，上市六个月累计大定超 10 万辆，稳坐 50 万以上车型销量第一。随着问界 M9 出货量的增加，以及各车企对车载投影大屏日益青睐进而为公司开具新定点通知书，公司首创的车规级投影巨幕在汽车电子领域的刚需性愈发增强。

3、怎么理解公司投影巨幕的刚需性？

答：尊敬的投资者，您好！随着汽车芯片、人机交互、汽车系统等硬件技术水平快速迭代，汽车逐渐演化成人们除了工作地点和居家空间以外的第三空间，新能源车的消费群体也呈现年轻化趋势。

在较为同质化竞争的新能源汽车行业如何能快速捕捉消费者眼球、促进消费者的购车决策，智能座舱带来的“五感体验”显得尤为重要，如新能源车搭

配“冰箱、彩电、大沙发”等让驾乘体验更温馨的器件。

其中，在“彩电”类的视觉体验解决方案上，新能源车过往选择自发光屏幕居多，随着公司提供的业内首款投影巨幕诞生以来，投影巨幕颠覆了新能源车的视觉体验。两种方式相比，投影巨幕拥有的优势包括：①设备和显示画面分离，不影响内饰，在实现大屏显示的同时不影响天窗面积；②安装灵活、易于隐藏；③观看视角更舒适，画面与视线平齐，且投影光更加温和护眼，适用于长时间观看；④具有软性隔断效果，使车内后排空间更加私密。投影巨幕优势大大提高了后排娱乐的用户粘性，形成用户习惯和趋势。

此外，车载投影巨幕是座舱投影的一种形态，未来随着投影技术的进步，可兼容更多功能和场景：①可随形、曲面、透明显示，适用于车内氛围渲染；②画面可任意位置、可实像、可虚像、可照明。

随着公司定点车型问界 M9 的密集交付，投影巨幕的视觉体验提升方式被越来越多消费者喜爱及自发性传播，在消费者和主机厂圈层均同步实现了口碑扩散，进而有利于促进公司在更多车企客户、更多新车型上获得智能座舱的定点合作。

4、怎么理解公司的 ALL-IN-ONE 大灯？

答：尊敬的投资者，您好！公司在车灯领域的产品创新包括 DLP 像素化大灯、激光投影灯、ALL-IN-ONE 激光大灯三个品类，可视车企的不同需求提供相应的模组。其中：

1) DLP 像素大灯，能够实现 ADB 自适应远光、地面的动态及静态的信息提示、辅助驾驶，公司提供的解决方案包含黑白和彩色两类，目前市场上仅公司能制成彩色 DLP 像素灯；

2) 激光投影灯，指彩色的像素应用，可用于车载观影、游戏和唱 K 等娱乐应用场景；

3) ALL-IN-ONE 大灯，基于 ALPD[®]的激光光源灵活性特性，在一个模组上集成车灯的远光辅助及 ADB 自适应远光照明、色温自适应前照雾灯（市场稀缺）和彩色 DLP 显示等功能，能够涵盖“精准照明+精准显示”两大方向。前述两种功能灯均为 ALL-IN-ONE 大灯的功能之一。

通过 ALPD®的光调制和色温调节，ALL-IN-ONE 大灯在一个模组上实现了若干模组共同作用才能实现的功能，降低了客户的部件成本和供应链管理难度，在汽车安全性和差异化体验的基础上，为简化汽车前脸设计难度提供了新的便利条件，是对现有传统车灯的功能升级。由于 ALL-IN-ONE 大灯采用激光光源，较传统车灯具有亮度更高、光衰减更慢、发光效率高、寿命长、稳定性好的优点。目前，公司正在向各大车企推介 ALL-IN-ONE 大灯，积极推进 ALL-IN-ONE 大灯的定点合作，敬请期待。

5、ALL-IN-ONE 大灯与现在市面上车灯公司的灯有什么异同？

答：尊敬的投资者，您好！公司的 ALL-IN-ONE 激光大灯通过一个模组实现了“精准照明+精准显示”功能。与现有的车灯相比，二者均含有基础照明的功能，但 ALL-IN-ONE 激光大灯能够兼容更多应用场景和功能。

现有车灯主要指前照灯、转向灯、车尾组合灯等传统照明部件，而车灯的像素化、智能化以及前照灯在雨雾等特殊环境下的照明能力提升，是车灯行业亟需的新能力目标，亦是主机厂的新需求。公司的 ALL-IN-ONE 激光大灯把照明辅助、ADB、前照雾灯和彩色的像素功能集合在一个模组里，是在功能、体积等多个方位的全面创新，也是现有车灯企业少有的技术能力，该模组引起众多主机厂及汽车零部件公司的关注。因此，公司的 ALL-IN-ONE 大灯与现有车灯供应商更多是合作关系。

6、公司截至目前获得的车载定点情况？今年后续是否仍会有定点？

答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司共获得 7 个车企定点项目，包括问界车型 2 个（均是智能座舱显示品类，其中问界 M9 已在批量出货中）、北汽新能源 1 个（智能座舱显示）、比亚迪 2 个（智能座舱显示、车灯模组）、华域视觉（AR-HUD 的 PGU 显示模组）、奔驰 Smart 精灵#5 概念车（彩色投影灯）。未来公司仍会继续努力拓展定点及车型落地，敬请关注公司的后续车载业务的公告。