

证券代码：莱特光电

证券简称：688150

陕西莱特光电材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-036 至 049

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 腾讯会议
参与单位名称及人员姓名	详见附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年 6 月参会名单》		
会议时间	2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司/线上		
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：王亚龙先生 副总经理：孙占义先生	董事会秘书：潘香婷女士 研发总工程师：冯震先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司 OLED 终端材料客户覆盖情况？各类产品在客户端的进展如何？新品量产预计在什么时候体现？</p> <p>答：公司 OLED 终端材料客户包括京东方、华星光电、天马、和辉光电、信利等国内 OLED 面板厂商，产品涵盖发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料。产品进展方面，公司核心产品目前主要集中在发光层材料，其中 Red Prime 材料稳定量产供应，Green Host 材料完成客户端的量产导入，处于产量爬坡阶段，新产品 Red Host 材料、Green Prime 材料及 Blue Prime 材料在客户端验证测试，具体量产进展取决于下游客户的验证情况，目前在正常推进中。</p> <p>问题 2：关于公司几款核心产品在 OLED 面板成本中占比如何？</p> <p>答：根据行业研究机构 OLED Industry 数据显示，Red Prime 材料占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 12%左右，Green Host 材料、Red Host 材料、Green Prime 材料及 Blue Prime 材料合计占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 28%</p>		

以上。各家面板厂商器件结构不同，实际材料金额占比有所差异。

问题 3：OLED 应用前景、市场空间如何？未来公司业绩增长驱动有哪些？

答：从终端应用来看，OLED 凭借其出色的发光性能、柔性可弯曲等优势，可广泛应用于智能手机、电视、可穿戴设备、笔电、平板、车载显示等领域，OLED 市场空间广阔。近些年，OLED 显示在终端应用市场的渗透率不断提升，从小尺寸逐步向中、大尺寸延伸，同时向其他创新应用领域拓展，未来有很大的成长空间。目前，OLED 终端材料的国产化率较低，国内 OLED 面板厂商对于终端材料国产化需求迫切，公司将通过持续的技术创新不断拓展产品品类，力争实现更多种材料的进口替代。未来公司业绩增长驱动包括 OLED 终端应用需求的增长、国内 OLED 面板厂商市场份额的提升以及公司新产品、新客户的拓展。

问题 4：公司如何看待硅基 OLED？有对应的 OLED 终端材料布局吗？

答：硅基 OLED 微显示器件采用单晶硅晶圆为背板，更容易实现高 PPI（像素密度）、体积小、易于携带、功耗低等优异特性，特别适合应用于头盔显示器、立体显示镜以及眼镜式显示器等 AR/VR 显示设备。硅基 OLED 为 OLED 显示技术的一个分支，其显示面板生产中同样会用到 OLED 终端材料，硅基 OLED 技术及产品的发展均会有利于公司业务的发展。公司 OLED 终端材料也有适用于硅基 OLED 显示面板生产的材料。

问题 5：OLED 终端材料的行业门槛何种水平？材料厂商一款 OLED 终端材料验证周期有多久？

答：OLED 终端材料具有很高的专利及技术壁垒，长期被国外厂商垄断，下游面板厂商对材料厂商要求较为严格，包括材料厂商的资质审核、产品验证、专利审查、量产能力以及持续研发创新能力等，国内 OLED 终端材料厂商进入下游客户端具有较高的行业门槛。OLED 终端材料验证到量产导入通常需要 2 年左右的时间。

问题 6：OLED 终端材料核心技术壁垒是什么？不同材料难度差异？

答：OLED 终端材料核心技术壁垒在于材料厂商需要创造一个全新的分子结构式，该分子结构式不仅要保证材料自身性能达标，且在与其它十几种材料搭配后仍能够表现出良好的光电性能，同时还要有专利保护。不同材料在专利技术壁垒、材料性能要求、生产工艺复杂性等方面有所差异，但材料开发的技术目的一致，都是为了满足材料在 OLED 发光器件中对电压、发光效率和寿命以及材料匹配性等要求。公司对 Red Prime

材料的持续研发创新能力及丰富产业化经验，对于其他材料的开发及量产导入有很大的帮助。

问题 7：公司 OLED 终端材料生产用中间体自给率如何？会外采吗？

答：公司 OLED 终端材料生产过程所需中间体主要为自主生产，有少量前端中间体进行外采。

问题 8：目前 OLED 全球竞争格局如何？公司有哪些竞争优势？

答：近年来，我国 OLED 技术取得了较快的发展，但从行业整体竞争格局来看，国外厂商仍占据着 OLED 终端材料的主要市场份额。公司经过多年的发展，积累了大量的自主研发成果及丰富的量产经验，凭借产品性能优势、成本优势以及服务优势为客户提供专利产品及技术支持。公司主要竞争优势有：（1）建有系列化产品群，产品性能出众，高品质专利产品保证核心竞争力；（2）客户覆盖范围广，包括京东方、华星光电、天马、和辉光电、信利等国内主要 OLED 面板厂商；（3）研发实力雄厚，拥有国内外领先的生产工艺以及 OLED 器件制备技术研究平台；引进行业专家，研发团队以博士领衔，硕士为主，拥有丰富的研发及产业化经验；（4）专利布局完善，自有专利覆盖了发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等 OLED 核心功能层材料；（5）产能规模领先，量产经验丰富，拥有从“OLED 中间体-OLED 升华前材料-OLED 终端材料”一体化生产能力，具有快速响应的服务优势以及成本控制能力。

问题 9：公司主要面向国内 OLED 面板，是否考虑拓展海外客户？

答：从 OLED 产业格局来看，OLED 国产化进程加速，国内 OLED 面板厂商产能规模近全球 50%，市场份额不断提升，现阶段公司 OLED 终端材料业务主要以国内市场为主，公司 OLED 中间体产品主要销往海外市场。

问题 10：公司产能布局及规划如何？未来产能释放怎么安排？

答：公司 OLED 终端材料现有产能 3 吨/年，另有 1 吨产能储备，相关设备已安装到位；此外，公司募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”规划产能 15 吨/年，厂房主体及室内外配套工程建设已基本完成，目前正在进行室内装修及设备采购，公司将根据市场情况有序进行产能释放，确保及时完成客户订单交付。

**附件清单
(如有)**

附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年 6 月参会名单》

日期	2023年7月13日
----	------------

附件：

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年 6 月 参会名单

序号	机构名称	参与人员姓名
1	招商基金	高岩、牛洪乾
2	中金公司	侯一林
3	Pinpoint Asset Mangement (Japan) K.K	shuhao DENG
4	华夏基金	韩霄、彭锐哲、郭澄、夏云龙、张皓智
5	华福证券	魏征宇
6	平安基金	季清斌、李鑫
7	人保资产	肖迪
8	广发证券	叶秀贤、王钰乔
9	长城基金	杨维维、谭小兵、储雯玉、陈良栋、韩林、苏俊彦、付晓钦
10	天风证券	郭建奇
11	汇添富基金	刘高晓、高田昊
12	广发基金	赵古月
13	长江证券	王明、叶家宏
14	银华基金	江珊
15	前海开源基金	黄傲雪
16	国投瑞银	汤龔
17	长盛基金	赵启超
18	国海证券	汤永俊
19	易方达基金	李凌霄、倪春尧、叶曦
20	银华基金	郭磊、王卓立
21	南方基金	吴春林