

证券简称：莱特光电

证券代码：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：2023-071

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	华夏基金：王晓李、吴昊、王嘉伟、景然、吕佳玮 华鑫证券：王海明 景顺长城基金：程振宇、詹成、梁荣		
会议时间	2023年11月8日、2023年11月9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	董事会秘书：潘香婷 证券事务代表：陈潇宇 证券事务专员：邓倩		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司 OLED 终端材料及 OLED 中间体产品推进进展如何？</p> <p>答：OLED 终端材料方面，公司持续供货头部客户，重点布局红、绿、蓝三色主体材料和发光功能材料，产品结构不断丰富，其中 Red Prime 材料、Green Host 材料稳定量产供应，Red Host 材料、Green Prime 材料、Blue Host 材料等新产品已在客户端验证测试，形成了多样化及系列化产品布局，为公司未来业绩增长打好基础；OLED 中间体方面，公司着力推进高附加值氙代类产品的拓展并取得较大突破，公司与海外客户签订氙代类产品销售协议并建立长期合作关系，将对公司 OLED 中间体业务产生积极影响。</p> <p>问题 2：公司第四季度及明年的预期如何？公司产品及产能情况如何？</p> <p>答：四季度受终端品牌需求持续高涨影响，柔性 AMOLED 需求预期保持增长，将对公司 OLED 终端材料业务带来积极影响。公司具备持续的研发创新能力，储备的 OLED 终端材料产品品类丰富，产品开发加速匹配客户对核心材料的迭代及国产化需求，量产的两款产品 Red Prime 材料及 Green Host 材料持续稳定供货，Red Host 材料、</p>		

Green Prime 材料、Blue Host 材料等新产品已在客户端验证测试，有望为公司未来带来新的业绩增量。产能方面，公司现有产能 3 吨/年，另有 1 吨产能储备，相关设备已安装到位，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，目前正在进行室内装修及设备采购，公司将根据市场需求情况有序进行产能释放，确保及时完成客户订单交付。

问题 3：公司量产及在客端推进的几款材料在 OLED 面板成本中占比有多少？

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 材料占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 10% 左右，Red Host 材料、Green Prime 材料、Blue Prime 材料及 Blue Host 材料合计占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 23% 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 4：OLED 市场前景如何？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 终端应用从下游结构来看，智能手机是第一应用市场，逐渐从高端旗舰机向中低端机型渗透，折叠屏、平板、电脑、车载显示等新市场将持续打开行业增长空间，与此同时，国内面板厂商在全球 OLED 市场份额占比也在持续增长，市场前景广阔。目前，OLED 终端材料国产化率仍比较低，公司有望通过技术创新突破，实现更多品类 OLED 终端材料的国产替代。未来公司业绩增长驱动主要包括 OLED 面板在终端应用的不断深入、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 5：公司如何看待 OLED 在车载领域的应用？不同领域、不同尺寸所用 OLED 终端材料有什么差异？公司有相应布局吗？

答：车载领域，OLED 在对比度、形态多样化、安全性等方面具有极强的优势。车载所用 OLED 终端材料在长寿命、高效率、高显色度等性能方面有较高的要求。不同应用领域对于 OLED 器件的性能要求有所差异，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。公司经过多年的研发积累，具有系列化产品布局，公司根据客户需求不断推出更高功效、更长寿命、适用于不同应用场景的新材料。

问题 6：面板客户对 OLED 有机材料的专利要求如何？

答：OLED 有机材料是 OLED 面板的核心组成部分，由于手机、平板等终端应用

	<p>厂商非常重视产品的专利保护，因此面板厂商对于所选用的 OLED 有机材料具有严格的专利要求，公司为下游面板厂所提供的 OLED 终端材料均为自有专利产品。</p> <p>问题 7：公司早期是如何实现 OLED 终端材料技术突破的？</p> <p>答：公司在国内 OLED 面板发展的初期就开始 OLED 有机材料的布局，早期通过专利技术引进实现了国内在终端材料领域从 0 到 1 的突破。经过多年的发展，公司通过消化吸收再创新，积累了大量的研发成果并建立自有专利体系，不断拓展产品品类，公司凭借产品性能优势、成本优势以及服务优势为客户提供高品质自主专利产品及技术支持。</p> <p>问题 8：客户向公司下单节奏是什么样的？公司 OLED 终端材料订单能见度有多久？</p> <p>答：客户按季度下发需求预测并滚动更新，一般提前一个月正式下单。公司 OLED 终端材料订单能见度约为一个月。</p>
<p>是否涉及应当披露重大信息</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 11 月 10 日</p>