

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：2024-009

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 type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	山西证券：李旋坤 信达证券：郭一江、刘旺	国泰君安：沈唯 融通基金：钱佳兴、范琨、苏林洁、李文海	
会议时间	2024年5月8日及5月9日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司		
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：潘香婷	投资者关系专员：张尊睿	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1：公司今年一季度业绩同比大幅增长的原因？</b></p> <p>答：2024 年一季度，OLED 下游市场需求持续增长，公司业绩增长主要系 OLED 终端材料收入同比大幅增长。公司实现营业收入 1.14 亿元，同比增长 61.94%；净利润 4,351.16 万元，同比增长 85%。</p> <p><b>问题 2：请公司说明 2024 年对 OLED 终端材料及 OLED 中间体业务进展的预期？</b></p> <p>答：2024 年，公司将持续完善产品的系列化布局，建立差异化竞争优势，实现客户多元化及产品多样化发展。OLED 终端材料方面，Red Prime 材料及 Green Host 材料将持续稳定量产，紧跟客户需求完成新一代产品的量产导入；新产品 Red Host 材料、Green Prime 材料及蓝光系列材料在客端积极推进验证测试，争取新产品早日实现量产导入。OLED 中间体方面，公司重点推进附加值高的氘代类产品以及 OLED 终端材料类客户需求产品，优化产品及客户结构，提升 OLED 中间体盈利能力。</p> <p><b>问题 3：请公司展望一下 OLED 材料市场需求？</b></p> <p>答：OLED 正处于快速发展阶段，关于 OLED 材料市场需求展望，主要有以下几个</p>		

方面：（1）从终端应用来看，OLED 在智能手机、可穿戴设备等小尺寸领域继续发力。根据 Counterpoint Research 数据，截至 2023 年 Q1，智能手机 OLED 屏幕渗透率已达到 49%，并且未来将继续拓展到中低端机型，进一步提高市场渗透率；笔记本电脑、显示器、平板电脑中尺寸应用领域渗透率较低，华为 2023 年发布了全球首款柔性 OLED 平板 MatePad Pro 13.2 英寸，苹果 5 月 7 日也推出了 11 英寸和 13 英寸的搭载 AMOLED 屏幕的 iPad Pro，有望推动 AMOLED 产业开始进入中大尺寸快速发展阶段，平板、笔记本电脑和车载显示等将成为 OLED 新的增长点。（2）与此同时，面板厂商继续加大 OLED 面板产能投入，京东方、三星等头部面板厂商加速布局生产中尺寸面板更为经济的 8.6 代产线，主攻中尺寸 OLED IT 类产品，预计 2026 年开始陆续量产，材料市场规模将进一步增加。（3）目前，OLED 终端材料国产化率处于较低水平，国内面板厂商出于供应链安全、降低成本、技术创新等方面考虑，材料国产化进程正在加速，国内具有相关技术及产品能力的材料厂商迎来重要发展机遇，有望同步收益。

**问题 4: OLED 有机材料占到 OLED 面板成本比例？公司量产及在推进的几款材料在 OLED 面板有机材料成本中占比有多少？**

答：根据 Nano Market 数据显示，OLED 有机材料在手机 OLED 面板成本的占比约为 23%，在大尺寸的电视 OLED 面板成本的占比约为 41%。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 5: 面板客户对 OLED 有机材料的专利要求？公司供给客户的 OLED 终端材料都有自主专利吗？公司专利布局如何？**

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 终端材料均具备专利保护。截至 2023 年末，公司累计申请专利 818 项，获得授权专利 314 项，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。专利保护地区包括中国、美国、韩国、日本及欧洲等国家，充分保障了公司产品在客户终端全球化销售的安全性。

**问题 6: 公司与京东方的技术合作进展？**

答:公司与京东方合作进行蓝色磷光技术的开发,通过开发性能优良的蓝色发光主体材料和功能材料,共同推进蓝光材料的国产化。目前已有产品在验证,同时新产品也在持续开发中。目前红色和绿色磷光材料在器件中表现出优异的发光性能,已在实际量产中得以应用。而蓝光材料量产仍采用荧光技术,存在发光效率低、色度不纯等缺点,因此开发长寿命的蓝色磷光材料将有助于全面提升 OLED 显示面板性能,成为 OLED 在中大尺寸应用领域快速发展的重要突破。

**问题 7: 公司的研发布局情况如何?**

答:公司始终重视研发创新,坚持“前瞻、在研、应用”三代产品同步推进的研发路线,重点进行了红、绿、蓝三色发光主体材料和发光功能材料等 OLED 终端材料的开发, OLED 中间体材料方面重点推进氙代类产品及终端材料类客户的产品研发。新技术研发布局方面,公司密切关注行业发展动向,积极进行前沿技术及对应材料的研发布局,包括叠层器件用材料、蓝色磷光材料、TADF、超荧光材料等。同时公司也积极探索新业务方向,比如钙钛矿材料及相关设备的研发,公司与天津大学合作进行钙钛矿材料的宏量制备技术及性能研究,加快新产品的开发和技术成果的转化,提升研发效率。

**问题 8: OLED 叠层器件较目前器件结构有什么区别? 对应材料体系有什么变化?**

答:叠层 OLED 器件是由两个发光单元通过电荷产生层串联而成的新型 OLED 器件,具有亮度高、寿命长等优点,能够解决目前 OLED 显示无法同时兼顾高亮度与长寿命的问题,理论上较单层 OLED 器件发光效率和寿命成倍提升。叠层 OLED 器件主要应用于平板、笔记本及车载显示等,其结构是在目前 OLED 各功能层的基础上,新增连接两个发光单元的 CGL 层材料,起到产生电荷和传输电子的作用,发光层材料用量较单层 OLED 器件有所增加。公司目前已有支材料在客户端叠层 OLED 器件体系验证测试,同时公司 CGL 层材料研发进展顺利,将根据客户需求快速推进材料验证。

**问题 9: 目前材料市场的竞争格局及公司策略如何?**

答: OLED 终端材料有着较高的专利和技术壁垒,目前从行业整体竞争格局来看,国外材料厂商仍占据主要市场份额。随着 OLED 市场需求的不断扩大,国内企业也开始向 OLED 终端材料方向进行布局,国内极少数企业突破国外专利封锁,掌握核心专利并实现量产。公司在国内率先实现了 OLED 终端材料的国产替代,拥有持续的研发创新能力、丰富的产品积累、完备的专利布局、领先的 OLED 材料核心技术与生产诀窍以及丰厚的客户积累及系列化的产品布局。公司产品性能出众,高品质专利产品保证核心竞争力。此外,公司实现了 OLED 有机材料的全产业链贯通,形成从中间体到升华前材料到

	<p>终端材料一体化生产能力，相较于国内外其他材料厂商具有快速响应的服务优势以及成本控制能力。未来公司将从几个方面进行加强：（1）继续加强产品的技术创新与产品升级迭代，持续推出新产品，满足更多客户及应用场景的需求，保持公司在终端材料领域的技术领先性。（2）建立产品差异化竞争，定位于专利产品的供应，Red Prime 材料、Green Host 材料稳定量产供应，并重点布局尚未实现国产化的产品，加速配合客端材料的国产化需求。（3）积极进行产能布局，有效保障下游客户持续稳定的供给并提升产品盈利能力。公司将进一步发挥自身竞争优势、强化产品服务能力、稳固终端材料业务的领先地位，努力为客户创造新价值。</p>
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 9 日