

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：2024-014

| | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 宝盈基金：葛俊杰、叶秀贤、张戈、方佳佳、徐也 大家资产：王凤娟 申万宏源：周超、杨晓鸣 | | |
| 会议时间 | 2024年5月23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>问题 1：公司今年一季度业绩同比大幅增长的原因？公司 OLED 有机材料进展情况？</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。公司今年一季度实现营业收入 1.14 亿元，同比增长 61.94%；净利润 4,351.16 万元，同比增长 85%。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，逐步实现客户多元化及产品多样化、系列化发展。OLED 终端材料方面，Red Prime 材料及 Green Host 材料持续稳定量产，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>问题 2：请公司展望一下 OLED 材料市场需求？</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；在中尺寸领域，根据 IDC 数据，截至 2023 年前十个月，OLED 在笔记本电脑、显示器、平板电脑渗透率分别为 1.7%/0.5%/1.64%。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。（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 3：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 4：请介绍下 OLED 叠层器件技术对于材料需求的变化？

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，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，公司目前已有多个材料在客户端叠层 OLED 器件体系验证测试。叠层 OLED 器件适用于平板、笔记本、车载显示等对于寿命及发光效率要求比较高的显示设备，今年 3 月份荣耀发布 Magic6 RSR 手机，搭载行业首发双栈串联 OLED 架构的“荣耀叠光绿洲护眼屏”，官方宣称屏幕寿命提升至 600%，能效比最大提升 40%；京东方也于 3 月宣布向全新极氪 001 车型供应 15.05 英寸悬浮式触控中控屏，也采用 Tandem OLED，支持多点触控，并搭配低蓝光、低频闪护眼技术；5 月 7 日，苹果最新发布的 iPad Pro 也配备双层串联 OLED 屏，实现了最大 1000 尼特的全屏亮度和 1600

尼特的峰值亮度。

问题 5: 公司与京东方的技术合作情况?

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 6: OLED 终端材料技术壁垒是什么? 面板客户对于材料的专利的要求?

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。OLED 终端材料是 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, 其中发明专利 813 项; 获得授权专利 314 项, 其中发明专利 309 项。公司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 7: OLED 有机材料占到 OLED 面板成本比例? 公司布局的几款材料在 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 8: 公司 OLED 终端材料产品价格变化如何?

答: 公司 OLED 终端材料老产品价格虽逐年有一定比例下降, 但因一款材料的供货周期通常为三年左右, 而在此期间公司通过持续升级迭代推出的新产品在材料性能方面

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>有所提升，相比老产品的价格较好，从而减少老产品价格下降的影响。另外，公司经过多年的研发及产业化经验的积累，形成从材料结构设计、材料制备、高纯度升华、器件制备到器件测试的完整产业链。同时，公司拥有 OLED 升华工厂及精细化学合成工厂，形成了“OLED 中间体—OLED 升华前材料—OLED 终端材料”的一体化生产能力，通过全产业链持续进行工艺优化，有效降低生产成本，也能够降低老产品降价的影响。</p> <p>问题 9：公司募投项目 OLED 终端材料产能进展情况？</p> <p>答：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，目前部分生产设备已完成安装调试及验收工作，部分检测设备正在进行安装调试工作，预计 2024 年 12 月募投项目整体达到预定可使用状态。公司将采用边建设边投用的原则，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。</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 24 日 |