

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：2024-018

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 type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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	大摩华鑫基金：李子扬 中信建投：卢昊 山西证券：刘聪颖	诺安基金：周小琪 东北证券：李亚鑫	
会议时间	2024年9月10日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司会议室/线上		
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 OLED 有机材料进展情况如何？</b></p> <p>答：2024 年上半年，随着终端消费电子需求回暖及 OLED 渗透率持续提升，公司下游客户需求持续增长，公司 OLED 终端材料销量同比大幅增长。产品开发及验证方面，公司重点进行了红、绿、蓝三色 Prime 材料、Host 材料、Dopant 材料的开发，围绕高效率、低电压、长寿命等持续升级的技术指标，不断提升产品性能。其中 Red Prime 材料已持续迭代了 7 代器件的量产应用，在新一代器件中测试较好，继续保持业内领先；Green Host 材料持续迭代 2 代器件的量产应用，在新一代器件中验证顺利，已达到国际先进水平；Red Host 材料已通过客户量产测试，今年有望实现批量供货；Green Prime 材料及蓝光系列材料在客户端验证过程中。此外，公司多支材料在硅基 OLED 器件中的测试表现优良。客户方面，公司保持头部 OLED 面板厂商稳定量产供应的同时，积极开发新客户，争取逐步实现国内 OLED 面板厂商的全覆盖。OLED 中间体方面，公司产品和客户结构转型取得初步成果，材料类型趋于多元化，氙代类等高附加值材料占比逐渐提升，客户结构逐步转向终端材料制造商，与韩国面板企业的一级供应商取得相关项目合作。</p>		

**问题 2：公司今年上半年收入能否按产品类别拆分？**

答：2024 年上半年，公司实现营业收入 24,552.29 万元，同比增长 73.65%。其中 OLED 有机材料收入 21,213.84 万元，占整体营业收入的 86.40%；其他中间体产品主要是医药中间体，实现营业收入 1,797.53 万元，占比 7.32%；面板清洗液及其他收入为 1,540.92 万元，占比 6.28%。

**问题 3：OLED 材料行业竞争格局？**

答：目前，在全球 OLED 有机材料供应体系中，我国企业主要集中在 OLED 中间体领域，在技术壁垒较高的 OLED 终端材料领域市占率仍然较低，主要供应商仍为国外材料厂商，国内仅有少数企业进入到 OLED 面板厂商核心供应链体系并实现量产，材料国产替代空间广阔。公司目前已实现了 Red Prime 材料及 Green Host 材料量产供应；Red Host 材料通过客户量产测试，今年有望实现批量供货；Green Prime 材料及蓝光系列材料在客户端验证。公司持续加大研发投入，通过加强技术创新、提升产品性能、丰富产品品类等多方面举措不断提升市场份额及核心竞争力。

**问题 4：OLED 面板厂商产品迭代对应公司所供 OLED 材料需要迭代吗？**

答：OLED 面板厂商根据终端应用产品的发光性能要求提出对材料的性能要求。从终端应用来讲，对于一个系列产品而言，器件性能是由使用的 OLED 各层有机材料组合体现的，在各层材料搭配形成完整的器件体系后，不会轻易变更所使用的材料，因此公司供给客户一个系列的产品所用材料基本不会有变化；而对于新的一个系列产品，如客户对器件的发光性能提出新的要求，原款材料满足不了，且必须通过材料的调整得以实现，那么材料厂商就需要根据客户最新的器件结构要求进行材料迭代。

**问题 5：公司客户对专利要求严格吗？公司专利布局情况？**

答：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。公司高度重视科技创新和知识产权的开发、积累和保护，在建立技术优势的同时，通过丰富且多样化的专利布局形成深厚的技术壁垒和市场壁垒，为技术创新构筑了知识产权护城河。截至 2024 年上半年，公司累计申请专利 883 项，其中发明专利 878 项；获得授权专利 346 项，其中发明专利 341 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，专利保护区域覆盖中国、美国、日本、韩国及欧洲等国家，充分保障了公司产品在客户终端全球化销售的安全性。

	<p><b>问题 6：叠层技术对于材料的需求变化，公司是否有材料验证？</b></p> <p>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，公司目前已有多支 CGL 材料及发光材料在客户端叠层 OLED 器件体系验证测试。</p> <p><b>问题 7：8.6 代线对于材料的拉动？</b></p> <p>答：8.6 代 OLED 生产线主要面向平板、笔电等 IT 产品及车载显示市场，其产线的投入将推动 OLED 从小尺寸向中大尺寸加速渗透，从而带动 OLED 材料需求的增长。苹果、华为等头部厂商陆续推出搭载 AMOLED 屏幕的平板电脑产品，苹果最新发布的 iPad Pro 配备双层串联 OLED 屏，如未来 8.6 代线采用 OLED 叠层技术，将进一步提升 OLED 材料的需求。</p> <p><b>问题 8：公司 OLED 终端材料产能情况？</b></p> <p>答：目前，公司 OLED 终端材料产能 12 吨/年。公司稳步推进募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”的产能建设，部分生产及检测设备已完成安装调试及验收，达到预定可使用状态，后续将继续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>
<p><b>是否涉及应当披露重大信息</b></p>	<p>否</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 9 月 11 日</p>