

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：2024-022

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	泰康基金：张泽伟 大朴资产：付赫 兴业证券：吉金	工银瑞信基金：周鑫 天风证券：郭建奇 光大证券：周家诺、蔡嘉豪、王礼沫	
会议时间	2024年10月11日及10月14日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司会议室		
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: 国产 OLED 面板份额首次超过韩企, 请问您怎么看 OLED 行业未来发展? 公司未来有什么战略布局和规划?</b></p> <p>答: OLED 行业未来发展前景广阔。近些年, 国内 OLED 面板厂商在产品技术、产能、性价比等方面均取得了显著进步, 竞争力不断增强, 其在全球 OLED 的市占率预计有望进一步提升。从市场应用来看, OLED 凭借其高画质、快速响应、低功耗、宽广的视角、轻薄、柔性可弯曲等卓越的性能优势, 已逐渐成为中小尺寸显示领域的主流技术。随着下游市场显示需求进阶, OLED 开始加快渗透至笔记本、平板电脑、车载、智能穿戴、电视等更多终端应用场景。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, 有望推动 AMOLED 加速向中尺寸应用领域渗透。与此同时, 京东方、维信诺投资建设 8.6 代高世代 OLED 产线, 国内 OLED 面板厂商产能不断抬升。OLED 有机材料作为产业链关键上游环节, 目前终端材料国产化水平较低, 国产替代及市场需求快速增长。未来, 公司将继续立足于 OLED 有机材料的巨大发展空间及市场机遇, 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, 逐步实现产品系列化及客户全覆盖的战略目标。</p>		

**问题 2：公司 OLED 有机材料进展情况如何？**

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。

**问题 3：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 4：OLED 终端材料技术壁垒是什么？不同 OLED 材料研发难度差异有多大？**

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。不同材料开发难度的差异性主要表现在专利技术壁垒、材料性能要求、生产工艺复杂性等方面，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。

**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。

**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？**

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 CGL 材料及发光材料在客户端叠层 OLED 器件体系验证测试。

**问题 7：8.6 代线对于材料的拉动？**

答：京东方、维信诺先后宣布投资建设 8.6 代高世代 OLED 产线，国内 OLED 面板产能不断抬升。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，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，有望将推动 OLED 从小尺寸向中尺寸应用领域渗透，从而带动 OLED 材料需求的增长。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，发光层材料用量较单层 OLED 器件有所增加，将进一步提升 OLED 材料的需求。

**问题 8：公司的蓝光材料开发进展如何？**

答：公司持续推进蓝光系列材料的自主研发，同时与客户联合进行蓝色磷光技术的产业化推进，共同加速蓝光材料的国产化进程。目前已有产品在客户端验证，同时新产品也在持续开发中。

**问题 9：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。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，凭借全产业链优势持续进行工艺优化，有效降低生产成本，持续增强公司产品的市场竞争力。

**问题 10：公司近年分红都处于较高的水平，尤其今年半年度分红率高达 52.1%，请教一下公司未来的分红政策和规划？**

	<p>答：公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值，公司自上市以来每年执行现金分红政策。未来，公司将结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，结合公司实际情况继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。</p>
<b>是否涉及应当披露重大信息</b>	否
<b>附件清单（如有）</b>	无
<b>日期</b>	2024年10月14日