

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：2024-028

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 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	嘉实基金：陈景诚 开源证券：金益腾	信达澳亚基金：陆毅楷 天风证券：郭建奇	
会议时间	2024年12月5日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司会议室及线上		
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>问题 1：公司终端材料产品进展情况如何？</p> <p>答：OLED 终端材料方面，公司持续供货头部客户并重点布局了红、绿、蓝三色发光功能材料（Prime 材料）、主体材料（Host 材料）及掺杂材料（Dopant 材料），其中 Red Prime 材料及 Green Host 材料稳定量产供应；新产品 Red Host 材料通过客户量产测试、Green Prime 材料及蓝光系列材料在客户端验证测试中。此外，公司多支发光材料在硅基 OLED 器件中的测试表现优良，在客户端验证进展良好。公司产品实现系列化、多样化发展，为公司业务持续发展打下良好的基础。</p> <p>问题 2：公司今年研发投入情况？</p> <p>答：2024 年前三季度，公司研发投入 4,385.52 万元，同比增长 14.59%，占营业收入比例为 12.31%。公司高度重视研发创新，持续加大研发投入，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 OLED 发光层材料系列化产品的开发。在新技术方面，公司进行了 Tandem(叠层)器件的关键核心 CGL 材料、敏化类绿光 TADF 材料、高色域显示材料、钙钛矿等材料的研发，与客户联合进行蓝色磷光技术的产业化推进。</p>		

问题 3: 11 月 26 日, 华为举行了 Mate 旗舰新品盛典, 在发布会中亮相了多款新品, 包括华为 Mate70 系列, 折叠屏 MateX6 系列, 其中 Mate 70 RS 非凡大师采用双层 OLED 结构。请问叠层技术对于材料的需求变化?

答: 叠层 OLED 技术目前已应用于多款终端产品, 如华为手机 Mate 70 RS 非凡大师、荣耀手机 Magic 6 RSR、苹果 iPad Pro、华为 MatePad Pro 等, 车载显示领域也有极氪 001、007 等车型搭载采用叠层结构的柔性 OLED 中控屏。叠层 OLED 器件是由两个甚至更多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, 相关材料厂商有望从中受益。

问题 4: 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 5: 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 6: 公司布局钙钛矿材料的原因?

答: 从技术原理、器件结构、制造工艺、材料特性等方面, 钙钛矿光伏电池与半导体显示有较高的相似性。公司在 OLED 有机材料领域有着深厚技术沉淀及丰富的研发、生产经验, 这些技术可复用于钙钛矿材料开发, 形成良好的协同效应; 新能源行业在未来仍有良好的发展前景和广阔的发展空间, 公司进行钙钛矿材料的研发有望为公司未来开辟新的成长路径。

问题 7: OLED 行业发展情况? 公司对未来有什么展望?

答: OLED 行业目前呈现出良好的发展态势, 整体市场规模不断扩大, OLED 在显示领域的应用不断拓展, 逐渐取代传统的显示技术, 目前已成为智能手机的主流显示技

	<p>术，渗透率持续提升，折叠屏手机以及 AI 技术赋能有望推动终端换机需求增长。此外，随着 OLED 技术的不断发展和创新，以及在智能穿戴设备、笔记本电脑、车载显示屏等更多领域的应用拓展，将为 OLED 市场带来新的增长机遇。与此同时，国内京东方、维信诺先后宣布投资建设 8.6 代高世代线，以满足市场中尺寸 OLED 产品的需求，加速 OLED 面板在中尺寸应用领域的渗透，加之叠层 OLED 技术的推广应用，OLED 有机材料作为产业链上游的核心材料，市场规模有望随着下游市场需求提升进一步增长。公司立足 OLED 有机材料的重要发展机遇，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。</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 12 月 9 日