

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

### 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	丛培超 邹坤 冯轶舟 许骁骅 汤逸纯 陈明 程沅 邓欣雨 高晖 李晶 李晗 岳苗 吴悦风 董轶 唐谷军 唐权喜 常轶凡 樊司乔 李晓晨 刘旺平 马宝云 马天翼 孙瞳 孙婉莹 王天一 蒯剑 丁帅 薛德强 韩旭鹏 江耀堃 王烁杰 黄杨荔 夏雨 王子洋 潘亘扬	华安证券 华安证券 百年人寿资管 保诚保险 保银投资 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 财通资管 创金合信基金管理有限公司 大成基金 大家保险 淡水泉 东方睿石 东方证券 东方证券研究所 东方证券研究所 东方证券研究所 东方证券研究所 东方证券研究所 东方证券研究所 东方证券研究所 东方证券研究所 东方证券研究所 东方证券研究所 东凯新 东凯新 东吴基金 东吴基金 风雪投资 工银瑞信 工银瑞信 工银资管（全球） 光大证券

苏晟宇	广发基金
樊景扬	国联证券
刘兵	国寿安保基金管理有限公司
夏天	国寿资产
马少章	国投瑞银基金
范庭芳	海富通基金管理有限公司
张志强	海富通基金管理有限公司
张金涛	海富通基金管理有限公司
徐盛栋	海通国际
李峥嵘	恒生前海基金
张桥波	红土创新
李文琳	宏利资产管理
陈炜	鸿道投资
刘畅畅	华安基金管理有限公司
刘伟亭	华安基金管理有限公司
李柏汗	华宸未来基金
张磊	华润元大基金管理有限公司
王德彬	华夏久盈
赵鹏程	汇添富基金
李欣	嘉实基金
谢泽林	嘉实基金
赵兵兵	建信基金
曹锐钢	交银康联人寿保险有限公司
郭斐	交银施罗德基金
张文博	金汇财富资本
李海	金鹰基金
王利鸽	进门财经
刘彦春	景顺
吕伟志	景泰利丰
王秀平	民生信托
郑奇威	南土资产
鞠英力	农银汇理
魏刚	农银汇理
吴博俊	诺安基金
陈鹏	鹏华基金管理有限公司
程卿云	鹏华基金管理有限公司
杜亮	鹏华基金管理有限公司
胡颖	鹏华基金管理有限公司
张佳	鹏华基金管理有限公司
张浩立	平安资产
朱胜波	浦银
谢宁宁	齐熙投资
奚晨弗	人保资产

高奕昂	人寿
李进	融通基金
薛冀颖	融通基金
丁晨霞	睿郡
翟旭	上投摩根
黄潇洒	社保
陈旻	申万证券资管
陈曦	申万证券资管
张玮	太保
崔梦阳	泰达基金
钱鑫	泰信基金
申宗航	天弘基金
王林	天弘基金
张寓	天弘基金
李明	同犇投资
林烈雄	同犇投资
张乐	彤源投资
郎彬	万家基金
陈佳昀	万家基金
魏延军	沃胜资产
李波	新华保险
尚青	鑫元基金
李彪	鑫元基金管理有限公司
冯明远	信达澳银
藕文	信银理财
董延涛	星石投资管理有限公司
邓荃文	兴全基金管理有限公司
闫兆虎	兴全基金管理有限公司
廖欢欢	兴业基金管理有限公司
刘勇	循远资产
王雷	燕园资本
杨康	易方达基金管理有限公司
欧阳良琦	易方达基金管理有限公司
施文琪	银河基金
方建	银华基金
刘一隆	银华基金
王浩	银华基金
陈晓雅	银华固收
钱帅	长安基金
储雯玉	长城基金
谭小兵	长城基金
唐然	长城基金
余欢	长城基金

	<p>唐祝益 长见投资</p> <p>孟棋 长盛基金</p> <p>吴达 长盛基金</p> <p>倪伟 长信基金</p> <p>唐光英 浙商证券资产管理有限公司(公募 基金部)</p> <p>徐岩 浙商证券资产管理有限公司(公募 基金部)</p> <p>姜捷 浙商资管</p> <p>谢华 中海基金管理有限公司</p> <p>刘海彬 中加基金</p> <p>汪洋 中金基金</p> <p>冯达 中金基金管理有限公司</p> <p>魏晓康 中欧基金管理有限公司</p> <p>金拓 中融基金</p> <p>郑志文 中融基金</p> <p>李荣庆 中泰自营</p> <p>曹苍剑 中信资管</p> <p>武苇杭 中银基金管理有限公司</p> <p>史彬 中银基金管理有限公司</p> <p>李俊 中邮创业基金管理股份有限公司</p> <p>姚翔</p> <p>王剑雨</p> <p>劳逸华</p>
方式	线上沟通交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍：</p> <p>董事会秘书 于芳 依据已公开的历次公告及 2019 年年度报告和 2020 年第一季度报告向分析师介绍了公司 2019 年度、2020 年第一季度的经营情况，详细内容为已披露的相关公告：</p> <p>1、LED 产品的分类：显示屏（如用于室外的广告显示屏）、照明（如用于室内外的照明灯具）及背光源（如用于电视、电脑、笔记本及手机背光源等）。聚飞目前的主要产品：背光 LED 器件及照明 LED 器件，背光 LED 产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明 LED 产品主要应用于室内照明领域。</p>

2、公司的经营历程：最初以小尺寸背光 LED 器件切入市场，目前还是以背光 LED 器件为主。未来公司将在巩固、提高背光 LED 器件产品市场占有率的基础上，继续推进国际化战略，加速国际化扩张。

3、公司的发展战略：深耕 LED 行业，以背光 LED 和照明 LED 为依托，拓展显示 LED、车用 LED、Mini/Micro、IR、UV 等 LED 新业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展，如功率器件、光器件、光学膜材。

二、董事会秘书 于芳，与分析师就公司所在行业发展情况进行交流，主要问题及答复如下：

1、问：2019 年度利润率提升的原因？

答：主要原因是公司运营效率提升，产品结构调整，综合毛利率上升。

2、为什么 2019 年度公司的毛利率有所上升？

答：主要有三个方面的原因：一是原材料降价；二是公司运营效率提升，出货率提升；再是公司加强新产品新技术的开发，新产品持续推向市场。

3、问：聚飞光电的海外客户是哪些？

答：目前主要是台系、韩系、欧洲客户，还有部分南亚及日系客户。

4、问：聚飞光电的突出优势有哪些方面？

答：研发方面坚持技术创新，生产上持续改进，管理上采取精益管理、重视战略规划，持续提升公司内部管理水平，使公司在产品品质及成本管控方面优势较为突出，同时优质的产品品质及周到的配套服务，充分满足客户需求，使公司大客户认可度较高，客户的粘性也较大。经营稳健，不盲目增加产能，在持续增加原有业务市场占有率的同时，不断拓展新业务。目前公司的收入结构更为多元化，新业务快速增长，公司将努力使新产品和新

领域的业务成为新的利润增长点。

5、问：聚飞如何看待 Mini LED 市场，未来是否会对公司的业绩产生积极影响？

答：Mini LED 是公司拓展的一项新业务，也是公司未来重点投资的方向之一。Mini LED、Micro LED 顺应高品质图像及节能概念，未来将产生巨大的市场需求，公司的 Mini LED 模组采用 COB 或 COG 两种方案。

6、问：惠州及芜湖的生产基地将来从事哪些产品的生产？

答：惠州及芜湖的生产基地，目前主要是用于LED产品的扩大再生产。惠州子公司主要服务于华南、海外地区的客户，芜湖子公司主要服务于华北、华东地区的客户。

7、问：公司申请公开发行可转债投资在哪些方向？

答：本次公开发行可转债募集资金将用于惠州 LED 产品扩产项目和惠州 LED 技术研发中心建设项目。其中 LED 产品扩产包括背光 LED、车用 LED 及显示 LED 的扩产；技术研发中心的研发内容有“Mini LED 模组制造技术”、“Micro LED 模组制造技术”、“QD-LED 封装技术”、“生物识别 IR LED 封装技术”、“VCSEL 激光器件封装技术”、“深紫外 LED 封装技术”和“车用大灯 LED 封装技术”等。

8、问：Mini 背光的成本是多少？

答：Mini 背光模组的价格和终端产品相关，具体要根据终端产品的尺寸，应用场景和产品定位。尺寸越大、分区越精细，相对应成本也就越高。

9、问：2020 年第一季度收入下滑的原因是什么？

答：一方面公司自身的业务受到疫情影响，另一方面，去年的营业收入里包含我们原来收购的香港公司 livecom, 2019 年 10 月公司已将所持有的 livecom 全部股权出售，即 2020 年第一季度 livecom 公司不再并表。

10、问：公司 Mini LED 未来的产能规划是多少？

	<p>答：公司的经营风格一向稳健，根据市场需求情况逐步扩充产品生产线。当前新建厂房已按计划陆续实施装修，正在为迎接新产品的应用做好全面准备工作。</p> <p>11、问：公司背光 LED 封装领域市场份额有多少？</p> <p>答：从国际市场上看，公司 LED 背光产品销售额仅次于日本的日亚。</p> <p>12、问：中尺寸背光的业务发展如何？</p> <p>答：中尺寸背光产品，现阶段的业务进展较顺利。</p> <p>13、问：公司三星有合作吗？</p> <p>答：三星是我们的客户。</p> <p>14、问：公司车用 LED 产品目前进展如何？</p> <p>答：车用 LED 业务近两年发展迅速，车用产品技术要求更高，客户对车用产品的质量要求高、验证周期长。2018 年公司的车用 LED 产品已正式通过国际汽车电子协会 AEC-Q102 可靠性质量验证规范许可。</p> <p>本次接待工作严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 7 月 21 日