

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月1日前接待了11家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2021年6月7日至2021年7月1日

调研地点：公司会议室

调研形式：现场及电话调研

调研机构：晨鸣资管、长江养老保险、磐信资本、合肥信联、中信保诚、深圳上沙投资、中信银行、中国人保资产、深圳达昊控股、华泰保兴、恒生前海等机构

公司接待人员：董事长王照忠先生、财务负责人李艳萍女士、技术总监王宏宇先生、技术总监莊孟儒先生、董事会秘书赵倩女士、董事长助理乔达先生

二、 调研的主要问题及公司回复概要

1、Mini-LED背光模组的成本要明显高于传统背光，请介绍下Mini-LED产品相较于传统LCD产品的优势，以及未来公司在成本控制方面的规划？

回复：Mini-LED在亮度、对比度、色彩还原、节能等方面均优于普通背光显示模组，尤其是在对比度、亮度、节能等层面优势明显，能够给予传统TFT在画质上带来质的提升，我们认为Mini-LED在NB、TPC、车载等尺寸具有很强的市场。

Mini-LED 市场潜力巨大，LED 产业链、面板厂商以及终端品牌厂商均对该技术投入了大量的资金与精力，推动了 Mini-LED 产业驶入快速成长的车道。量的

增加带来规模效益可以提升整体效益，从而售价会有所降低，这需要材料、设备等的研发和整个产业链的整体发展和推动，是众多上下游企业共同努力的结果。

2、Mini-LED 作为显示技术下阶段的一个发展方向，其产业链各个环节都会相对受益，相比传统的背光模组，Mini-LED 背光模组价值的增量是怎么分布的，公司是如何布局的？

回复：我们认为，整个价格增量主要包括以下：第一部分是灯珠成本。第二部分是 PCB 成本，在 Mini-LED 背光模组上，灯珠会打在 PCB 上。因为灯珠的尺寸非常小，PCB 需要达到很好的出光率，同时又要确保良好的胀缩率。第三部分是膜材成本，为了配合光程距离，及轻、薄需求，从发光部位到最后显示部位的距离非常短，需要配合各种膜材，比如微结构膜、量子点膜（荧光膜）等相关的膜材，其中很多是复合膜材。

公司的工艺主要从灯珠转移开始做起，我们依据自主设计的电路板方案，把灯固定在 BT 硬板、FPC 软板等材料上，再通过固晶、涂胶等技术，组装成背光模组。公司将为客户提供客制化的服务，从技术上保证客户的需求。

3、从整个Mini-LED的产品来看，市场上推出的Mini-LED产品目前主要以中尺寸和中大尺寸的电视为主，公司目前主要产品是中尺寸，请介绍下目前公司在中尺寸市场的客户开发情况？

回复：公司主要产品是中尺寸背光模组，我们认为Mini-LED就是一种高端背光。现在公司在与多家终端客户联合开发。我们认为Mini-LED背光在NB、TPC、车载等尺寸背光模组上有很大的市场。

4、OLED构造和生产工艺与LCD不同，随着其技术的完善，可能替代传统背光和Mini-LED，公司如何看待这个问题？

回复：这是见仁见智的问题。显示行业的投入较大，产能提升需要爬坡的过程。同时我们已经布局了 OLED 材料板块，OLED 技术的发展对公司也是有利的。

5、公司后续的资本规划是什么？

回复：公司目前暂无正在筹划实施的资本运作事项，若后续有相关计划，将及时履行信息披露义务。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日