

证券代码：300303
债券代码：123050

证券简称：聚飞光电
债券简称：聚飞转债

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：2024-002

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：
时间	2024年4月25日 15:00	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	浙商证券研究所 李羽佳 浙商证券研究所 宋伟 安信资管 胡红伟 百年保险资产管理有限责任公司 王溢 大家资产管理有限责任公司 徐博 东方基金管理股份有限公司 郭晓慧 光大保德信基金管理有限公司 黄波 光大保德信基金管理有限公司 朱梦天 国赞投资 郭玉磊 华宝基金管理有限公司 邢瀚文 华宝基金管理有限公司 孙嘉伦 诺安基金 李迪 鹏华基金 邓益萌 平安养老保险股份有限公司 王茹鸣 青骊资产 李卫 上海标朴投资管理有限公司 周明巍 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 吕栋 上海贵源投资 赖正健 上海趣时资产管理有限公司 施桐 银华基金 马慧伶 中欧基金 李波 中信建投证券股份有限公司 刘岚 中信证券 桑轶	
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	一、董秘于芳对公司基本情况和2024年第一季度经营情况作简单介绍	

2024年第一季度实现营业总收入 643,662,593.86 元，比上年同期增长 19.88%；归属于上市公司股东的净利润为 73,000,359.93 元，比上年同期增长 25.42%。

二、投资者与公司高管的问答环节

主要交流内容如下：

1、问：今年各电视终端对使用 Mini LED 背光方案的 TV 市场十分看好，终端的需求有无传导到公司这边，聚飞的扩产计划是怎样安排的？

答：近两年，使用 Mini LED 背光方案的 TV 产品在终端市场的强劲需求，确实是消费电子市场的一抹亮色。公司 Mini LED 背光灯板生产线一直是满负荷作业，为及时满足客户需求，公司每年按计划稳步扩产并根据现实市场情况灵活调整，如每个月均需对新产品的生产及产线建设进行复盘，并及时做出下一步的工作计划，以此来满足各重点客户的产品交付。

2、问：Mini LED 封装的竞争中，公司如何保持在 LED 封装的龙头地位？

答：公司的优势在于，首先 Mini Led 客户与传统产品客户高度重叠，商务合作多年，粘性较大，对公司品牌认可度较高；其次公司一直注重技术创新兼顾产品性能的稳定性，在背光行业认知/技术/人员/工艺等方面沉淀深厚。凭借可靠的产品品质、多样化的技术方案和强大的专利保障能力，实现了海外客户的拓展。

公司 Mini LED 背光凭借领先的技术方案和持续优质的质量管理，已在行业众多品牌客户中获得良好的口碑，得到消费市场的高度认可，持续突破国内多家重点客户并成为独家供应商，实现新产品发货量的快速增长。

再者公司自有资金充裕，可应对新产品的开发及扩建，有信心在 Mini Led 产品快速上升期获得较高的市场份额。从目前来看，经过近几年的不懈耕耘，公司的 Mini Led 产品方案已取得

<p>头部合作伙伴的广泛认可并已量产。</p> <p>3、问：公司 Mini LED 价格大概是多少？</p> <p>答：Mini LED 的价格区间相差较大，且与产品的应用环境、分区数量以及技术方案等强相关。</p> <p>4、问：公司 Micro LED 直显产品具有哪些优势？</p> <p>公司的 Micro LED 超高清显示设备，具有高色域、低功耗、低热量、高可靠性、超高对比度、多画面拼接等独特优势。</p> <p>5、问：公司车用 LED 背光产品的客户都有哪些？</p> <p>答：公司实现多个车规级 Mini LED 灯板项目量产，如理想全系列车型均采用公司的 Mini LED 产品。吉利控股集团旗下电动品牌“极氪 009 光辉”车型，内置聚飞打造的 43 寸 Mini LED 智慧屏，是目前全球面积最大的 16:9 车载屏幕。与此同时，公司自研车用 Mini LED 灯板在多家客户完成车规级样品验证，多个车外 Mini LED 直显 COB 项目量产。其中包括亚运专款吉利英伦 LEVC TX5 汽车项目，是行业内首款车外 Mini COB 直显交互屏。</p> <p>6、问：公司车用 LED 产品竞争格局怎么样？</p> <p>答：公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系，竞争对手多为海外品牌；车用照明业务迎来快速突破，进入了包括比亚迪汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车、吉利汽车、奇瑞控股、江淮汽车、长城汽车等众多主机厂供应链体系，并与华域视觉、嘉利股份、金业集团等国内多家重要车灯 Tier1 厂商达成深度合作。</p> <p>7、问：未来公司的利润增长点将会在哪？</p> <p>答：公司的利润增长点主要来自于车用业务和 Mini LED 的渗透率提升以及海外市场的拓展。</p> <p>8、问：公司的光学膜产品有哪些应用领域？</p> <p>答：目前公司的光学膜产品有增光膜和均光膜，主要应用在中小尺寸液晶显示屏上，重点开发了用于笔记本电脑和车机的高性能产品。</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。
附件清单	无
日期	2024年4月25日