

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国联基金：陈祖睿 博道基金：袁争光 国海证券：李明明 国元证券：王珂爽 张晋 中信证券：桑轶 龙麟集团：黄博
时间	2024. 11. 21
地点	合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 潘大圣 战略投资者关系代表 詹铖铖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司的业务范围及产品应用领域？</p> <p>答：公司以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为愿景，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体，已发展成为半导体显示面板背光显示模组及重要零部件的一站式综合方案提供商。公司的主要产品包括背光显示模组，以及导光板、精密结构件、光学材料等背光显示模组的相关零部件，可以广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、</p>

桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR 等终端产品领域。公司主要产品为背光显示模组产品及相关零部件，可广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR 等终端产品领域。

2、公司 2024 年产品结构是否有变化，各个产品线的增长情况如何？

答：公司主要产品为中尺寸背光显示模组，主要应用于笔记本电脑、桌面显示器、平板电脑、车载显示等终端产品，同时公司生产和加工导光板、背板、胶框、光学膜等背光模组用零部件产品。近年来，公司产品结构未发生重大变化。

同时，公司重视车载显示领域，通过为客户提供专业的光学综合解决方案，实现车载背光显示模组产品进入量产阶段。公司车载背光显示模组保持了良好的增长态势。基于现有车载市场对显示屏的需求及要求提高，公司成功设计开发完成防窥、曲面、超薄、超窄、异形等各式车载应用背光产品。公司车用 Mini-LED 背光产品已经成功与众多 Tier1 供应商及整车厂展开合作。

3、请问公司笔记本 Mini-Led 背光产品的下游客户接受度如何，有哪些意向客户？

答：公司在继续深耕 TFT-LCD 中尺寸背光领域的同时积极布局新兴技术，包括 Mini-LED 显示技术相关的新业务和新产品，现已积累了包括“Mini-LED 灯板生产工艺”、“Mini-LED 灯板驱动设计”、“Mini-LED 背光光学设计”等关键技术。同时，公司已经具备成熟的车载连屏设计与工艺方式，为客户提供具有高色域、高对比以及高亮度 Mini-LED 背光源的产品。公司经过多年来在背光显示模组行业精耕细作，积累了丰富的客户资源，并建立了长期稳定的合作关系。Mini LED 背光模组与公司现有 LED 背光模组所面向的主要客户群体和应用领域有所重叠。Mini LED 背光作为对传统背光 LCD 的升级迭代

产品，目前主要应用于车载背光、笔记本电脑、VR、电视等对亮度、对比度要求较高的领域，未来通过持续降本增效将逐步延伸至各类显示领域。公司车用 Mini-LED 背光产品已经成功与众多 Tier1 供应商及整车厂展开合作，就 Mini LED 背光模组产品，公司已与包括京东方、华星光电、深天马、群创光电、夏普在内的多家面板厂商及终端生产企业就笔记本电脑、VR 等领域展开合作开发和生产，并将继续根据市场需求和公司战略规划对 Mini-LED 的相关技术投入资金进行研究，持续推进 Mini-LED 显示技术产品的布局。

4、公司和同行业经营状态的趋势如何，是否有转好的趋势？

答：公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要产品为背光显示模组产品及相关零部件，主要应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR 等 LCD 终端产品领域。全球 LCD 产能经历由日本—韩国—中国台湾—中国大陆转移的过程，随着中国大陆 LCD 产能快速增加，全球 LCD 产能向中国大陆逐步集中。根据 CINNO Research 数据反映，中国大陆 LCD 产能将持续增长，预计到 2026 年，中国大陆 LCD 产能将增加到 2.78 亿平方米，全球 LCD 产能将增加到 3.58 亿平方米，中国大陆产能占比接近 80%。2022 年下半年以来，受国际地缘政治变化、中美关系变化、上游核心零部件产能受限等因素影响，导致国内外消费疲软，平板电脑用背光显示模组、笔记本电脑用背光显示模组、桌面显示器用背光显示模组等终端客户需求量下滑，从而出现显示行业低迷的现状，行业竞争进一步加剧。同行业上市公司最近一年一期受电子行业市场逐步回暖的影响，经营状况有部分转好的迹象，但由于从下游市场的复苏传导到行业有相应的时间差，同行业上市公司目前均存在收入下滑、经营亏损情况，公司业绩情况与同行业上市公司趋势相近。同时公司所处的中尺

	<p>寸背光模组市场与其他公司产品结构存在较大差异，经营状况变化亦有区别。</p> <p>5、公司产品技术水平及市场竞争力如何？前三季度利润仍然下滑的原因？</p> <p>答：经过十多年的发展和积累，公司已具备完整的背光模组开发和组装技术，是国内自主研发导光板并实现量产的背光显示模组企业之一。公司生产的背光显示模组主要覆盖中尺寸，应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示及车载显示等产品。目前，公司在中尺寸背光领域具有行业领先水准，已完全掌握轻薄化、窄边框、异形屏及高亮度背光显示模组的相关技术并已实现量产。公司紧随行业发展趋势，积极布局产品多元化。在继续深耕 TFT-LCD 中尺寸背光领域的同时，公司顺应 Mini-LED、OLED 新型显示领域发展，积极布局新兴技术，持续推进布局与 Mini-LED 显示技术和 OLED 显示技术相关的新业务和新产品。前三季度毛利额较去年同期有所减少，主要是公司整体收入水平较 2023 年度呈回暖趋势，但由于公司新建产能投资项目新增固定资产转固导致制造费用增加，新建生产基地的该类新增量产产品生产仍处于爬坡阶段，存在订单转量产的时间周期性，其分摊固定成本、前期人工成本较高，且基于行业回暖迹象的节奏不一，公司对于产品结构进行调整等原因，导致公司 2024 年度前三季度毛利率有所下滑，同时还存在财务费用较 2023 年同期有所增加，其他收益也有所减少的情形。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024. 11. 21