证券代码：300232 证券简称：洲明科技

**深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2020-002

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □利润说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 ■其他（电话会议）  |
| **参与单位名称** | Wind 3C会议（参会人数135人） |
| **时间** | 2020年5月13日 19:00-20:00 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 销售总监袁道仁、技术总监张金刚、董事会秘书徐朋、证券事务代表陈偲 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 本次投资者关系活动以电话会议交流的方式进行。接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：一、公司经营情况的讨论分析1、2019年及2020年第一季度经营情况回顾2019年度，公司实现营业收入56亿元，同比增长约24%，实现归母净利润为5.30亿元，同比增长28.54%。分业务板块来看，显示板块收入43.32亿元，占比77%，照明板块收入12.5亿元。经营活动现金流净额达到4.68亿元，同比增长46.27%，占净利润比例达到87.05%，在业绩稳步增长的同时，经营水平经营质量持续提升。2020年一季度，受新型冠状病毒疫情的影响，公司实现营业收入8.17亿元，同比下降26.92%，归母净利润6,832.33万元，同比下降17.10%。2、Mini LED技术情况介绍目前Mini LED的发展，从显示屏角度主要是两个方向，一个是用于背光，用在LCD上做背光源，好处是可以多个分区，提高对比度，另一个是做直接显示。洲明是做直接显示，技术路线是倒装。和正装比较，倒装的技术路线有以下优点：一、没有打线，可靠性更高。做正装，比如做RGB，要打五条线，共10个焊点，因此可靠性较差一点。一个灯的封装涉及多种材料，LED芯片、胶水等各材料应力系数不同，有应力在里面，可靠性就没那么好，而且倒装热阻低，导热均匀。二、倒装没有东西挡光，发光显示效率更高，就能用更少的灯，更加节能。三、洲明采用的是集成封装的方法，出来的光，就像面光源，不像单个SMD的灯集中度高、有颗粒感，我们集成封装出来的光，更柔和。四、倒装工艺使得供应链大大缩短了，以前的上游芯片要筛选，去封装厂，再到下游屏厂，再卖到客户。采用倒装，供应链会变短，交期缩短，效率更高。因此，我们非常看好Mini LED未来发展前景。3、市场情况介绍公司2019年P1以下超小间距产品收入近1亿元，占智慧显示板块的比重约2.5%。今年一季度超小间距国内市场占比达到13%，市场全面启动。Mini LED在2020年到2021年会逐步成为市场的主流。洲明目前拥有4K的UMini系列产品。二、投资者交流环节1、以前传统小间距为什么不考虑釆用倒封装，现在Mini才考虑？回复：主要是技术成熟度的问题，倒装的LED显示是最近两年才快速发展起来，照明较早使用倒装的工艺，工艺相对复杂。随着Mini LED可靠性和技术成熟度的不断提高，倒装技术会成为趋势。2、公司的Mini LED倒装是直接从芯片厂采购后进入洲明的产线，不需要经过封装厂吗？回复：是的，从芯片厂商直接采购芯片。3、消费电子领域，Mini LED运用前景有多大？主要的下游方向可能在哪儿？回复：消费电子领域Mini LED应用前景主要是背光应用。洲明专注大屏直接显示，应用领域主要是对于显示精度、对比度和显示效果要求较高的领域，例如远程医疗、远程会议、工业设计、高端控制室等等。4、国内最大技术制约是什么？Mini LED技术壁垒在哪里？回复：目前来看，供应链不够完备。新技术新产品需要上下游同步推动，需要时间来发展。全新的技术、工艺和标准都需要重新建立，需要与供应商一起去开发。技术路线上，洲明处于行业发展前列。5、做Mini LED设备需要更新吗？需求爆发的话，公司产能如何？回复：Mini LED的驱动部分与传统LED显示产线一样，其它部分完全不一样，需要新建产线设备，人员、设备、材料、工艺所有都是新的。此外，Mini LED芯片只有0.1\*0.2mm，焊盘更小，因此对洁净度更高，一立方不能超过10万颗粒。公司持续在产能上进行布局，4月底已发布非公开发行预案，其中3亿投向大亚湾二期生产基地的设备扩建，会用于Mini LED的产线升级。电话会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年5月14日 |