

证券代码：002913

证券简称：奥士康

奥士康科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	招商证券、平安基金、银华基金、国泰基金、泰康资产、东吴基金、信达澳银、汇丰晋信、富国基金、中融基金、宝盈基金、兴全基金、光大保德信、银河基金、光大自营、华夏未来、盘金投资、中海基金、鹏华基金、高毅资产、禾永投资、准锦投资
时间	2021 年 07 月 25 日（星期日）下午 16:00 至 17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	贺梓修、萧逸、邬强辉、凌庆春
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1：请问目前公司 Mini LED 产能情况？ 回复：本月出货 13 万平米，A2 规划可以做 15 万平米，A9 工厂规划每月 30 万平米，A9 预计今年 9-10 月投入试产。公司的 Mini LED 产品主要覆盖 TV\NB\PC\汽车台显等产品。 Q2：Mini LED 的行情预计可以维持多久？ 回复：行情预计可以维持 5 年以上，目前因为 OLED 面临一些关键性技术难点，良率不高，寿命较短，材料专利成本高，导致成本偏高，所以 OLED 的售价高，产量低；

	而 Mini LED 是通过 PCB+灯珠+LED 屏的方式生产，各项技术都相对成熟，其成本相对会较低；但是，OLED 的技术、良率及成本随着科技的进步，未来有机会将成本降低，行业预估需五年左右的时间。 Q3：目前公司 Mini LED 产品的技术能力怎么样？ 回复：目前正负 15%公差，四季度可以做到正负 10% 的公差，公司通过保密协议、竞业协议、客户代码管理、外来人员管理、客户交流管理、核心专案管理等措施对技术优势进行严格管控。部分产品采用超大尺寸（25*43）生产，可以提高效率和降低成本，形成较高的成本和效率护城河。 Q4：目前公司产品应用领域的结构是怎么样的？ 回复：根据目前订单结构，汽车电子大概 20%、电脑大概 20%、通讯大概 18%、服务器大概 12%、消费类大概 30%。 Q5：目前 Mini LED 主要是哪些客户，明年客户需求情况怎么样？ 回复：目前大规模供货的主要是三星，明年全年三星需求大概 700 多万平、索尼大概 200 万平米、LG 大概 200 多万平米、其他如京东方、鸿利、达亮、华星光电、瑞丰光电、聚飞光电等目前还没有掌握到详细信息，公司正在与相关客户积极洽谈中。其中，明年公司有机会能拿到三星接近一半的 Mini LED 订单份额。 Q6：公司各基地新增产能以及未来产能规划情况是怎么样的？ 回复：肇庆喜珍今年预计每月能新增 30 万平米产能规划、益阳每月新增 15 万平米产能规划。公司各工厂今年年底总产出大概 80-90 万平米/月。明年一季度末预计能实现每月产出 120 万平米，二季度末大概每月 140 万平米、明
--	--

	年年底公司实现产出约每月 150 万平米的目标。 Q7: 公司怎么看待玻璃基板和 PCB 板两种技术路线的区别和未来的发展趋势和方向? 回复: 目前玻璃基板需要在玻璃上印刷线路, 贴灯珠, 其生产线不能按原本的 LCD、OLED 生产线, 需重新规划生产线, 其投资成本高, 技术也不成熟, 商用化周期会较长, 即使研发出来, 初期的成本及售价一定会很高; 而 Mini LED 现在已开始大批量商用, PCB 和灯珠的生产都很成熟, 其成本目前相对会较低。所以, PCB 基的 Mini LED 还是会有有一定的市场空间; 另外, 85 寸的 Mini LED 面板需要同等面积的 PCB, 如果全面普及, 意味着有几千万平米的 PCB 需求, 我们对未来的需求积极看好。 Q8: 目前行业各应用领域的需求情况如何? 哪些领域下滑比较大? 回复: 相比去年同期, 国内手机缺芯片与屏, 加上现在 5G 的推广, 现在 4G 手机下降, 5G 是在增长, 二、三季度的总体份额预计下降了 40%左右, 但是台资发布的消息来看, 国外品牌的手机还是很旺; 笔电相对一二季度, 三季度需求稳定, 四季度原本是传统旺季, 但预计今年四季度不会。汽车电子, 国内市场受芯片影响, 导致大量的改版, 客户不敢囤积库存, 所以就导致整个实际购买的量相对会小, 客户比较谨慎, 但随着国外全面复工, 今年的需求相对去年全年很旺, 整体预测增长。 Q9: 目前公司 Mini LED 订单的单价和盈利情况如何? 回复: 目前 Mini LED 产品较其他同板层产品盈利能力有较大提升, 单价因为涉及客户保密协议不便透露。 总结: 一、公司目前进入产能释放高峰期, 各项工作进展顺利。 二、Mini LED 产品基本全覆盖 TV\NB\PC\汽车台显等领域,
--	--

	且技术领先，四季度正负公差可以做到 10%，有足够的安全边际。 三、公司采取的技术保护措施，增强了技术和成本效率的壁垒，延长了其他竞争对手的追赶时间。 四、目前新客户开发进展顺利。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 25 日