

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

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：2021-007

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	2021年9月9日	
方式	公司会议室	
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券股份有限公司 邓佳 国泰君安证券股份有限公司 刘堃 西部利得基金管理有限公司 邢毅哲 创金合信基金管理有限公司 郭镇岳 深圳山石基金管理有限公司 袁航 深圳山石基金管理有限公司 林嘉雯 淡水泉（北京）投资管理有限公司 董轶 深圳市中泓汇富资产管理有限公司 余一奇 长盛基金 汤其勇	
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	<p>一、公司基本情况介绍：</p> <p>董事会秘书 于芳 依据公司发布的公告，对公司的经营情况作了简要介绍，内容包括：</p> <p>公司产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明。</p> <p>公司的车用LED业务持续表现突出，Mini/Micro LED及不可见光新业务进展较为顺利。</p> <p>Mini LED产品凭借高色域、高亮度、高对比度、品质性能稳定的优势，已得到市场认可，正配合客户批量供货；Micro LED的技术研发储备及与关键厂家的合作开发正在按计划正常推进。</p> <p>二、董事会秘书 于芳，就公司所在行业发展情况进行交流，主要问题及答复如下：</p>	

1、问：公司的中小尺寸背光 LED 业务发展情况怎么样？

答：公司应用在高端手机上的背光 LED 受到 OLED 屏幕的部分侵蚀，且受全球芯片短缺及海外疫情的影响，手机出货量下滑，市场竞争日益激烈。公司充分利用现有产品技术，积极布局相关产品线，实现了中小尺寸背光应用领域的不断拓展。

2、问：公司 Mini LED 背光什么时候能够放量？

答：公司的 Mini 产品去年开始就已经批量供货，当前供货量较大的 Mini 背光产品是用于电视的背光源，Mini 直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户。受全球疫情蔓延及经济大环境的影响，目前市场需求还未完全启动，但 Mini led 的应用市场空间较大，值得期待！

3、问：公司 Mini LED 产品的成本是多少？

答：公司的 Mini LED 产品的成本根据技术方案和分区情况有所不同。分区越多，成本越高。

4、问：公司车用 LED 业务目前进展如何？

答：随着新能源汽车的崛起，科技感较强的 LED 应用，使得整体车用 LED 用量持续大幅增加。截止目前，较多大型终端厂家陆续主动寻找境内的 LED 封装厂，共商业务合作的契机，预计本公司将会迎来一个较大成长空间的细分市场。

5、问：公司车用 LED 产品目前可以应用在哪些领域？

答：公司的车用 LED 应用于车载电子、仪表盘、汽车内饰和车灯照明、氛围照明以及导航屏等，前提要符合车规认证要求，品质要求较高，近几年增量较大。

6、问：特斯拉、造车新势力如小鹏，是否为公司客户？

答：公司的产品直接向模组厂供货，由模组厂商流向国内各大终端主机厂的仪表和液晶显示屏厂。

7、问：公司不可见光业务主要应用在哪些领域？

答：随着应用于智能穿戴、消费电子、新能源汽车等智能感应终端中关于安全监测、3D 感测及监控追踪的消费需求增长，

	<p>公司的不可见光业务进展较为顺利，获得多家智能穿戴一线品牌的认可，在智能传感器领域取得可喜突破，VCSEL 产品已在消费电子、激光传感、安防监控等行业应用。</p> <p>8、问：光学膜业务目前进展如何？</p> <p>答：公司的光学膜材业务已取得较大突破，因与背光产品部分客户有所重叠，随着公司中高端产品的陆续推出，正不断扩大与现有客户的合作广度，顺势实现公司产品应用领域的不断拓展。为配套公司 Mini LED 新产品的广泛应用，适用于 Mini LED 的量子膜的产品也在按计划有序推进。</p> <p>9、问：光学膜的技术工艺是什么？下游是谁？可以用在哪些方面？</p> <p>答：公司的光学膜产品采用的是铜滚轮压印工艺，下游是传统背光客户。公司生产的光学膜分为均光膜和增亮膜，可以用在液晶显示屏幕上，如手机、平板、电视等，是一个比较大容量的市场。</p> <p>10、问：可转换公司债券转股情况如何？</p> <p>答：目前可转换公司债券逐渐转股，计提的财务费用也将相应减少。</p> <p>11、问：未来哪些产品增加投入？</p> <p>答：公司近两年的投入规模较大，除了对传统背光、照明产品持续扩大投入外，同时加大了对车用 LED、Mini、Micro、不可见光等其他新产品的投资。</p> <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。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 9 月 9 日