

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：2023-003

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	2023年6月15日	
方式	线下会议	
参与单位名称及人员姓名	中信建投固收 周博文 嘉实基金 贺宜萍 阿巴马资管 胡星宇 东北证券 薛进 华宝基金 孙嘉伦 国金证券 丁彦文 建信基金 徐文琪 民晟资管 郭奕航 安信资管 袁谅 中融鼎 关劲鹏 长城证券 陈静 开源电子 傅盛盛	
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、董秘于芳对公司基本情况介绍</p> <p>二、投资者与公司高管的问答环节</p> <p>主要交流内容如下：</p> <p>1、2023年的国内消费电子市场是否有复苏迹象？</p> <p>答：公司用于消费电子终端的产品在缓慢回暖。</p> <p>2、问：未来 Mini LED 封装的竞争是否变得激烈，友商也在积极进行扩产当中，我们如何保持我们在 LED 封装的龙头地位？</p> <p>答：从终端来看，国内外知名企业不断推出 Mini Led 新产品，增加 Mini Led 产品的知名度，消费者对 Mini Led 产品的认可度越来越高。目前有大量的资金和众多公司进入该领域，过去</p>	

的一年是 Mini LED 背光技术应用快速发展的首年，前期的竞争肯定是激烈的。

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，明显的比较优势已在客户中积累出较好的口碑，众多客户反馈公司 Mini Led 产品高清显示品质优良，已成为多个重点大客户高端旗舰产品的首选；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。

3、问：请问 Mini LED 业务目前进展如何？哪些领域需求旺盛？

答：公司的 Mini LED 产品主要应用在电视、电竞、笔记本电脑、显示及车载电子等应用终端，公司的 Mini LED 业务进展顺利，出货量逐月上涨。公司的 Mini LED 背光技术的应用快速发展，国内出货量较大的终端产品大多采用本公司的 Mini LED 方案。目前 Mini LED 产品总体渗透率较低，未来的市场容量将会逐步放大。预计 Mini Led 将会继续渗透大尺寸终端、笔记本电脑、车载电子等市场。

4、问：公司车用 LED 产品竞争格局怎么样？

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，是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌，竞争对手多为海外品牌；车用照明产品也不断推陈出新，研发出更多符合客户要求的产品。在汽车智能化、电动化的趋势下，消费者越来越追求汽车的科技感和美观。而且相较于传统消费电子产品，整车对显示效果优良的车用 LED 产品价格敏感性较低，且随着汽车电子大屏化、多屏化、智能化、高清化及多形态化的发展，车用 LED 产品在整车制造成本中的占比不断提升。

5、问：公司车用 Mini LED 业务发展得怎么样？

因汽车使用环境容易面临低温、高湿度等极端情况，对车规级组件更需要严苛信赖性测试。除在强阳光下高亮度显示需高可靠性与高对比度外，对各种光学指标、色域、响应速度等也提出更高的要求，这恰好是 Mini LED 产品的优势所在。

公司自研车用 Mini LED 灯板完成车规级验证，已在多家客户实现量产。

截止目前，已完成多个量产车规 Mini LED 灯板项目、车外直显 COB 项目，顺利实现向多个重点客户自主研发设计的灯驱一体 Mini LED 背光灯板项目的量产，其中包括 43 寸超大屏车用 Mini LED 背光灯板的交付。

6、问：2023 年公司的利润增长点将会在哪？

答：公司的利润增长点主要来自于新业务的迅猛发展以及传统业务的海外市场拓展。

7、问：目前公司的扩产计划是怎么样的？

答：公司根据客户需求稳步扩产。公司现金流健康，资金充裕。为了应对华北华东地区客户的需求，芜湖生产基地也扩建了 Mini LED 产线。扩产的产品线主要集中在车用产品、Mini LED 产品等。

8、问：目前公司的 Mini 直显和 Micro LED 进展怎么样？

答：您好，公司专门成立了 Mini-Micro 显示事业部。Mini 显示主要用于高端显示，例如室内会议机，剧场演出大屏等领域。Micro LED 超高清显示设备凭借其高可靠性、低功耗、多画面拼接等优势，正逐渐取代投影等传统会议展示媒介，可应用于报告厅、大型会场等场所，满足各类学术交流、远程培训等多样化会议需求。

9、Mini LED 的毛利率还没达到理想状态的原因是？

答：鉴于目前 Mini LED 产品的供应链还不顺畅，前期固定资产投资比较大，公司也投入了大量研发支出，盈利水平还没有达到理想的状态。未来随着产能的逐渐释放，持续对产品及相关

	<p>方案进行优化，设备效率、工艺技术的进步，毛利率有望进一步提升。</p> <p>10、问：公司跟参股公司熹联光芯有没有业务合作？ 答：有部分代工业务。</p> <p>11、公司的光模块产品都有哪些客户？ 答：目前公司的光模块业务处在拓展期，客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。</p> <p>12、公司的光学膜产品有哪些应用领域？ 答：目前公司的光学膜产品有增光膜和均光膜，主要应用在液晶显示屏的背光显示上。</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	2023年6月16日