

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：2024-003

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	2024年8月29日 11:00	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	浙商证券 宋伟 华夏基金 胡斌 湘财基金管理有限公司 蒋正山 循远资产管理(上海)有限公司 毛文静 华安证券资管 刘杰 广东正圆私募基金管理有限公司 戴旅京 华富基金管理有限公司 孙浩然 招银理财 钱倩云 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) 赵晓媛 中金资管 袁咪 大成基金管理有限公司 黄万青 格林基金管理有限公司 刘冬 国赞投资 郭玉磊 汇丰晋信基金管理有限公司 刘昱辰 上海贵源投资 赖正健	
时间	2024年8月29日 15:00	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	中信证券 程子盈 明世伙伴基金 付梦晨 北京勤益科技投资管理有限公司 韩华 上海贵源投资有限公司 赖正健 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 吕伟志 华西证券 马行川 北京沅沛投资管理有限公司 孙冠球 锦成盛资产 王懿晨	

	太平洋证券 兴证资管 汇华理财	武香婷 杨亦 张曦光
时间	2024年8月30日10:00	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	天风证券 TRP	许俊峰 郑闻立
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和2024年半年度经营情况作简单介绍</p> <p>2024年半年度实现营业总收入139,348.11万元，比上年同期增长20.43%；归属于上市公司股东的净利润为14,768.70万元，比上年同期增长25.20%。</p> <p>报告期内，公司LED产品实现销售收入127,691.18万元，比上年同期上升20.13%，占营业收入的91.63%。</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、问：今年Mini LED背光市场行情怎样？</p> <p>答：Mini LED背光市场的应用越来越明朗，随着Mini LED背光技术的成熟和规模化生产的推进，越来越多的品牌加入到Mini LED阵营，目前已广泛应用于电视、电竞、显示器、笔记本电脑、车载显示、VR等领域。各大品牌厂商持续增加新的背光机型投向终端市场，Mini LED背光技术在电视、电竞、显示器领域的渗透率继续加大，尤其是部分一线电视品牌Mini LED背光方案的应用快速提升，并已逐渐成为品牌中高端产品的标配。</p> <p>2、问：今年各电视终端对使用Mini LED背光方案的TV市场十分看好，聚飞的扩产计划是怎样安排的？</p> <p>答：报告期内，根据市场和客户的实际动态需求情况，公司积</p>	

极扩充生产线，及时满足客户需求，实现了 Mini LED 背光产品销售额的快速增长。国内头部客户 110/100/98/85 寸等大尺寸 Mini LED 终端电视销售火爆，55/65/75 寸等终端产品应用方案持续大量交货，公司作为主力供应商已成功导入重点客户的系列新产品。

3、问：公司 Mini LED 价格大概是多少？

答：Mini LED 的价格区间相差较大，且与产品的应用环境、分区数量以及技术方案等强相关。

4、问：公司 Micro LED 直显产品具有哪些优势？

公司的 Micro LED 超高清显示设备，具有高色域、低功耗、低热量、高可靠性、超高对比度、多画面拼接等独特优势。基于 Mini & Micro LED 封装底层技术的持续开发，公司即将推出全新一代的高密度集成封装方案，在功耗不变的情况下，可实现亮度、对比度等关键指标 2 倍以上的提升，可实现更多场景下的超高清显示方案。

5、问：公司车用 LED 产品竞争格局怎么样？

答：公司充分发挥自身优势，保持车载显示在全球供应链体系中大规模应用的基础上，车用照明业务迎来快速突破，已进入包括比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞控股、江淮汽车等国内自主品牌主机厂及众多合资主机厂供应链；并与国内多家重要 Tier1 厂商达成深度合作，与国际重要厂商进行多种形式的业务开展，公司的车用照明业务已从国内市场走向更加宽广的国际市场。

6、问：公司车用 LED Mini 产品的进展如何？

答：公司实现多个车规级 Mini LED 灯板项目量产，如理想全系列车型均采用公司的 Mini LED 产品。公司是唯一实现车外直显商业量产项目的国产品牌。

7、问：未来公司的资本开支将会在哪？

答：公司的资本开支主要来自于部分基建工程的装修和各产品根据市场需求扩充的生产线。

8、问：公司的红外产品应用如何？

	<p>答：公司的红外产品已应用于智能穿戴（包括智能手表、智能戒指等）、3D 感测、生物识别、医疗设备监测、医美领域等。智能戒指项目稳定交付国外品牌，突破国际一线客户并已实现量产。公司的 VCSEL 产品已在医疗生发帽、美容灯、黄疸仪、智能送餐机器人、扫地机器人、智能水表上量产。</p> <p>9、问：公司的光学膜业务有哪些进展？</p> <p>答：用于笔电的产品在海外市场已批量交付，用于车载的产品在重点客户中有所突破，并已储备多个新项目。</p> <p>10、公司有半年度分红规划吗？</p> <p>公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网上刊登了《2023 年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，除权除息日为 2024 年 5 月 17 日。2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度权益分派实施完毕。</p> <p>2024 年 8 月 28 日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购股份注销暨减少公司注册资本的议案》，将按照规定于股东大会审议通过后注销回购股份 12,334,576 股，并相应地减少公司注册资本。</p> <p>根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的规定，公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。回购注销股份有利于提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心。</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	2024 年 8 月 30 日