

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：2023-004

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7月20日	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券 顾一格 国泰君安证券 赵文通 国泰君安证券 张馨怡 广发基金 吴晓钢 国信证券 王灵敏 中信证券 隋华震 银华基金 孙慧 浦银安盛基金 邹学文 平安养老 金浩枫 景顺长城基金 李曾卓卓 兴证全球基金 张睿 浙商基金 黄玥 高腾基金 吕栋 人保资产 田露瑶 摩根基金 王学思	
方式	线下会议	
参与单位名称及人员姓名	海通证券 薛逸民 海通证券 李翔天 长江证券 宋康泰 广发基金 吴晓钢 中邮基金 邢儒风 融通基金 霍迪乔 华泰资管 蔡轩	

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作简单介绍</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，Mini LED 背光技术的广泛应用尚处于爬坡期，前期的竞争肯定是激烈的。</p> <p>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。</p> <p>3、问：请问 Mini LED 业务目前进展如何？哪些领域需求旺盛？</p> <p>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，随着 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。</p>

4、问：公司车用产品都有哪些？

答：公司的车用产品包括全车用 LED 产品系列，目前已广泛应用于汽车前灯、尾灯、氛围灯、仪表盘和中控显示等。

5、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。

6、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。

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。

7、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车用业务和 Mini LED 的渗透率提升以及海外市场的拓展。

8、问：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，持续对产品及解决方案进行优化，设备效率、工艺技术的进步，毛利率有望进一步提升。

	<p>9、问：公司的不可见光产品，可以应用在哪些领域上？</p> <p>答：可以用在智能穿戴、医疗监测、3D 感测生物识别、激光传感、安防监控、智能三表等领域。</p> <p>10、问：公司的光学膜产品有哪些应用领域？</p> <p>答：目前公司的光学膜产品有增光膜和均光膜，主要应用在中小尺寸液晶显示屏的背光显示上。</p> <p>11、问：LED 产业链公司涨价，对我们有什么影响？</p> <p>答：LED 产品及原材料部分涨价，对整个行业链条上的企业都是好消息，尤其是产品竞争能力较强的公司优势更为明显。</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 7 月 21 日