

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：2023-001

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2月7日
方式	线下会议
参与单位名称及人员姓名	贝莱德基金 苏念 交银施罗德 张三维 盈峰资本 高亚洲 天风证券 张文星 凯丰投资 童帅 众安财险 吕晓蓉 首创自营 王茂林 永赢基金 慎胜杰 永赢基金 曾琬云 安信证券 金晓溪 国金证券 张雅楠
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产品进行介绍</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、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。</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，为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>2、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，公司的 Mini LED 业务进展顺利，出货量逐月上涨。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> <p>3、问：公司车用 LED 业务的技术壁垒是什么？</p> <p>答：公司的车用背光产品技术难度比消费电子高得多，因汽车使用环境容易面临低温、高湿度等极端情况，对车规级组件需要更严苛的信赖性测试。</p> <p>4、问：公司车用 LED 产品竞争格局怎么样？</p> <p>答：公司的车用背光产品已全面进入全球客户的供应链体系，是目前唯一的大陆品牌，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，消费者对汽车价格的敏感性更低。因此汽车电子在整车制造成本中的占比不断提升。</p> <p>5、问：公司的车用产品认证周期有多久？</p> <p>答：车用产品需要进行车规级认证，大多数认证周期为一年以上。</p> <p>6、问：2023 年公司的利润增长点将会在哪？</p>
--	--

	<p>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。</p> <p>7、问：目前公司的扩产计划是怎么样的？</p> <p>答：公司根据客户需求稳步扩产。公司现金流健康，资金充裕。惠州子公司的产能规划约是深圳公司的五倍。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。</p> <p>8、问：目前公司的 Mini 直显和 Micro LED 进展怎么样？</p> <p>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。</p> <p>9、公司的客户集中度怎么样？</p> <p>答：您好，随着公司生产规模的不断扩大，产品线增多，各个产品的客户集中度较低。谢谢！</p> <p>10、Mini Led 的毛利率还没达到理想状态的原因是？</p> <p>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，设备效率、工艺技术的进步，毛利率有望进一步提升。</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 2 月 8 日