

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：2021-010

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11月4日	
方式	公司会议室	
参与单位名称及人员姓名	中金公司 李澄宁 中泓汇富 余一奇 方圆基金 董丰侨 百嘉基金 黄超 德邦自营 陈祥辉 德邦资管 白宇 璞远资产 魏来 上海德汇集团 王省之 长流汇资产 陈钰涛 宝盈基金 张天闻 创金合信基金 周志敏 东方基金 梁忻 裕晋投资 张恒	
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>主要交流内容如下：</p> <p>1、问：2021年第三季度公司业绩同比下滑,是什么原因？</p> <p>答：去年因疫情影响，部分产品需求从一二季度延后至三四季度，且往年的三季度也是消费电子的旺季。今年因后疫情时代经济大环境的影响，电子产品消费市场偏弱，旺季表现不是特别明显。</p> <p>2、问：公司 Mini LED 背光什么时候能够放量？</p> <p>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</p>	

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 的应用市场空间广阔，预计明年会有较大的市场表现。

3、问：公司 Mini LED 产品是走什么技术路线？

答：公司 Mini LED 有 COG、COB、POB 等技术方案，根据客户的需求情况定制。

4、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？

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，前期有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，合作多年，粘性较大；其次公司一直注重技术创新兼顾产品性能的稳定性，为应对新产品的开发及扩建，公司自有资金充裕，有信心在 Mini LED 产品快速上升期获得较高的市场份额。

5、问：公司 Mini LED 的设备和原材料都是国产的吗？交割期久吗？

答：Mini LED 设备和原材料进口和国产的都有。设备交付的时间并不一样，少则一个月，多则三个月。

6、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。目前 Mini LED 背光产品也可用于车用。

7、问：公司车用 LED 背光收入高还是照明收入高？

答：目前车用背光产品的收入占比更高一些。

8、问：公司车用 LED 业务目前进入哪些车厂？

	<p>答：车用背光 LED 已经在国产及很多合资品牌的仪表和中控上使用，进入了全球供应链，车用照明 LED 已经进入了广汽、比亚迪、江淮、奇瑞等主机厂供应链。</p> <p>9、问：光学膜是和背光产品一起出货的吗？</p> <p>答：不是，公司的光学膜材虽然与背光产品部分客户有所重叠，但并不是同时出货的。产品和业务都是独立核算的。但会有所配合。例如为配套公司 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>随着光学膜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。</p> <p>10、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 11 月 5 日