

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：2022-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：	
时间	2022年8月22日	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	中金公司 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 中融鼎（深圳）投资有限公司 中泓汇富 源乐晟 西安瀑布资产管理有限公司 拾贝投资管理（北京）有限公司 深圳度量资本投资管理有限公司 深圳德朴投资有限公司 上海混沌投资（集团）有限公司 上海顶天投资有限公司 融昌资产管理有限公司 仁桥（北京）资产管理有限公司 宁泉资产 景泰利豐資產管理有限公司 进化论资产 富国基金管理有限公司 福建省融信汇达资产管理有限公司 德邦证券股份有限公司_NAFMII 财信证券资管 UBI-U Access China Convertible Bond	李澄宁 杜新正 彭榆翔 吴函亮 余一奇 洪李斐轩 杨森 陈俊 罗涛 梁佳星 杨鸿达 胥舜涛 邬李畅 张鸿运 陈冠群 吕伟志 刘迪 肖威兵 许晶 韩一辰 吴萍 宋佳
时间	2022年8月23日	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	天风证券 中信证券 平安养老 中泰证券	李由 陈已成 金浩枫 盖啸

	财通资管 隆顺投资 国寿养老 国寿安保 明世基金 粤开证券 浙商资管 华宝基金 诺安基金 海通资管 东北证券 中信资管 国融证券 方正证券 青银理财 方正证券 京华山一 华夏基金	郭琪 李玲 鲁嘉琪 曲朗宁 靳丰蔚 刘晓菲 刘玮奇 孙嘉伦 简肇 王学思 唐瑜 田相勋 李中炜 万斯博 朱乾坤 李荣芳 Richard Lee 刘沛奕
时间	2022年8月23日	
方式	公司会议室线下会议	
参与单位名称及人员姓名	华泰证券 上海隆顺投资 保腾创业投资 上海睿郡资产 盈峰资本	张劭文 宋华峰 张力 刘国星 高亚洲
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、董秘于芳介绍 2022 年半年度财务数据及整体经营情况</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：2022 年公司业绩下滑, 主要是什么原因？</p> <p>答：因后疫情时代经济大环境的影响，消费电子市场受到的影响较大，综合毛利率下滑，但公司及时调整了经营策略，在提升生产经营效率的同时深挖市场潜力，保持了核心业务的稳定发展，且车用 LED 及 Mini LED 等新业务的快速成长，为公司的经营业绩提供了有力保障。</p>	

2、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。

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 业务进展良好，产销两旺，出货量逐月上涨。

4、问：公司车用 LED 业务的技术壁垒是什么？

答：公司的车用背光产品技术难度比消费电子高，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。公司的车用背光产品性能稳定，附加值高，盈利效应好。

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。总体而言，车用产品的竞争格局比消费电子更好。公司车用业务近年来增长强劲。

	<p>6、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。惠州子公司生产基地二期也正在做新的产能规划。为了应对华东地区客户的需求，芜湖目前也在扩建 Mini LED 产线。</p> <p>7、问：2022 年公司的利润增长点在哪？</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。新业务包括 Mini LED 产品、车用 LED 产品、不可见光等。</p> <p>8、问：公司传统 LED 产品现在是什么发展态势？</p> <p>答：公司用于传统消费电子的产品市场端承压较大，从目前来看，下半年的市场行情比上半年明显好转。</p> <p>9、如果公司股价达成赎回条件，公司对可转债有什么计划吗？</p> <p>答：公司现金流健康，无财务负担。若可转债触发赎回条款，将按相关规定召开董事会审议是否行使提前赎回权利，请以相关信息披露为准。</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	2022 年 8 月 23 日