

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：2022-005

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 2022年10月28日 | |
| 方式 | 线上会议 | |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长城证券 张元默 长城证券 邹兰兰 长城证券 周剑 仁桥资产 张鸿运 钜融资产 张琦 光大永明 沈繁呈 格林基金 张洋 格林基金 王振林 格林基金 刘冬 东吴 徐慢 海通研究所 薛逸民 南方基金管理股份有限公司 吴春林 盈峰资本管理有限公司 高亚洲 宁泉资产 陈冠群 杉树资产 杨奥 泓德基金管理有限公司 姜瑛 Haitong International 刘怀易 | |
| 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 年第三季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, 是什么原因？</p> <p>答：往年三、四季度都是消费电子的旺季，因当前经济大环境的影响，今年消费电子市场受到的承压较大，公司整体销售的产品结构发生变化。虽然各类产品毛利率基本稳定，但部分毛利</p> | |

较高的产品销量下滑，导致公司综合毛利率下降一个百分点。

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 业务进展顺利，出货量逐月上涨。目前 Mini LED 产品渗透率较低，未来的市场容量将会逐步放大。

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。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

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>言，车用产品的竞争格局比消费电子更好。</p> <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。公司惠州子公司的二期工程建设外墙脚手架已经拆除，预计明年上半年完成扫尾工作；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>7、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。新业务包括Mini LED产品、车用LED产品、不可见光等。</p> <p>8、公司的募投项目为什么转移到深圳？</p> <p>答：惠州LED技术研发中心建设项目部分变更实施地点主要是因为深圳的技术研发资源丰富，各项配套齐全，且更有利于吸引研发人才组建项目科研团队，以顺利进入更深层次的新产品技术开发。</p> <p>9、Mini Led的毛利率有多少？</p> <p>答：目前Mini LED产品的前期设备投入和研发支出还比较大，毛利率没有达到理想的状态。未来随着产能的逐渐释放，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 | 2022年10月28日 |