

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-009

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
参与单位名称	长城证券 邹兰兰、长城证券张元默 长城证券 郭旺
时间	2021年5月13日 10:00-11:30
地点	洲明科技总部会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 陈偲、投资者关系经理 施冬冰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场交流的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、公司在 Mini LED 主要应用场景？</p> <p>从 2017 年推出第一款量产 Mini LED 显示产品，到 2020 年的第四代 UMini，公司始终引领 Mini LED 显示的技术与产品革新进程，广泛应用于工业设计、医疗、教育、高端商业、智慧控制室、家庭影院等，已有多个项目案例落地。</p> <p>2、LED 显示行业的未来发展机会，及今年面临的主要挑战？</p> <p>小间距产品推出至今超过十年，目前仍然占据了显示应用</p>

领域超过 50% 的市场份额，且以高于行业整体增速的增长率在扩大市场份额。Mini LED 显示屏市场前景广阔，将成为 LED 显示屏市场未来新的增长点。随着 Mini LED 技术的进步，其产品的像素点间距从当前主流的 P0.9 逐步向 P0.7、P0.5、P0.3 过渡，意味着相同分辨率产品的尺寸会大幅下降，一旦实现大规模商业化，其应用场景将渗透至家用等消费品类，市场规模可达万亿空间。

行业挑战在于：一是产业链的供求关系发生变化，2020 年四季度至今，上游原材料开始出现不同程度的涨价；二是国内终端消费市场的竞争加剧；三是海外市场需求的恢复时间存在不确定性，导致海内外营收比例发生变化。总体而言，这些客观因素将对整个显示应用行业构成挑战，同时也必然进一步提升行业集中度。

3、请问大亚湾投产进度如何，产能如何？

目前大亚湾二期项目已经处于内部装修，设备采购、测试阶段，预计二季度末开始逐步投产，满产后可满足公司未来三年发展需要。

4、目前市场需求端的情况如何？海外恢复预期如何？

总体需求是在往上走的，公司从去年四季度末开始订单量不断在创新高，一季度公司新增订单 20 亿元。从市场划分来看国内市场需求非常旺盛，海外市场需求分化，XR 业务高增长，但传统租赁业务仍有较大不确定性，要看三四季度海外节假日能否刺激部分活动复苏。

5、上游原材料涨价对公司利润率影响有多大，公司采取了哪些应对措施，效果如何？

原材料涨价是整个行业面临的问题，今年通货膨胀蔓延行业拉长了对上游涨价的预期周期。从主材料灯珠到驱动 IC、PCB、电容电阻等辅料都全面涨价，我们也采取积极的供应商策略，加强和几个核心供应商的长期合作，同时平衡不同产品

	<p>的销售结构，对部分产品进行了适度的价格调整，但依然面临较大的压力。</p> <p>6、电影屏市场现在的进展？与激光投影成本对比如何？</p> <p>公司目前还在推进 DCI 认证，电影行业受疫情影响整体工作进度放缓。影院 LED 应用场景的推广及成本下降需要时间，目前产品没有市场化应用也难以体现规模成本优势，对比激光投影成本略高。</p> <p>7、原材料涨价对小厂商的压力是否有利于集中度的提升？</p> <p>上市公司在集中采购和资金流方面优于小厂商，疫情、原材料涨价会对小企业的经营带来比较大的压力。目前 LED 显示行业还是很分散，龙头企业的占有率比较低，龙头企业具有天然的市场优势，接下来集中度会进一步提升，未来主要的竞争会主要是大厂之间的竞争。</p> <p>会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 13 日