

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：2021-010

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（电话会议）
参与单位名称	中欧基金 方申申； 创富兆业金融 马国庆
时间	2021年5月27日 17:00-18:00
地点	洲明科技总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 祝郁文
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，主要内容归纳如下：</p> <p>1、请问大亚湾投产进度如何？目前产能如何？</p> <p>大亚湾二期项目的基建已完成，目前正处于内部装修、设备采购、交付及测试阶段，预计二季度末开始逐步试投产。同时，公司深圳福永总部刚配备了5条Mini LED显示智能化产线试投产。预计待上述两地产线均达到满产状态后可满足公司未来三年发展需要。</p> <p>2、上游原材料涨价对公司有多大的影响？</p> <p>原材料涨价是整个行业面临的问题，今年通货膨胀蔓延行</p>

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。

3、请问人民币升值对你们公司收入影响大不大？

整体上人民币升值对公司业绩具有不利影响，2021 年，公司会适当提高锁汇规模，寻求外币融资，聘请外部专业机构或者在专业财务人员的帮助下，通过银行提供的各类金融工具和产品制定符合公司需求的套期保值方案，合理规避或者减少人民币升值造成的外汇损失。

4、LED 显示行业的未来发展机会，及今年面临的主要挑战？

小间距产品推出至今超过十年，目前仍然占据了显示应用领域超过 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。

5、公司与京东方合作有更清晰一点的进展吗？

5 月 26 日，公司与京东方共同出资成立的合资公司注册完

	<p>成，这是市场关注的半年来我们双方合作实质性的一步，双方是基于智慧城市解决方案在多元化显示开展的全方位合作（包括智慧显示、智慧照明），分阶段实施。初步先从市场推广这块合作，未来我们会逐步向其他合作方向推广，具体的计划将根据后续的进展情况披露出来。</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28日