

投资者关系活动记录表

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

深圳莱宝高科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	深圳南地资本：梁镨
时间	11：00-12：00
地点	深圳市光明新区高新技术产业园区五号路9号 公司光明工厂二期厂房301会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王行村
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研活动在会议室由董事会秘书向参与调研人员主要介绍了公司2018年1-9月生产经营情况及第四季度生产经营形势、触控显示行业发展现状及其未来发展趋势、公司发展战略及未来发展方向等情况，并进行相关沟通交流，然后由董事会秘书带领调研人员参观了公司产品展示厅。本次调研活动的主要沟通内容如下：</p> <p>1、公司的车载触摸屏市场开发进展情况如何？目前销售情况及未来在此方面的规划定位如何？</p> <p>答：公司通过批量供应车载触摸屏产品已与包括伟世通、德赛西威等多家汽车总成厂商客户建立起业务合作关系，最终汽车终端厂商包括长安汽车、吉利汽车、通用汽车等；公司定位于长期稳定供应汽车前装市场的车载触摸屏市场。截至目前，公司车载触摸屏的销售收入规模较小，对公司整体的营收贡献较小；随着公司后续进一步加大车载触摸屏市场的开发，预计2019年及后续年份的车载触摸屏产品销售收入规模将逐步扩大。</p> <p>2、公司的车载触摸屏主要采用哪种技术方案？公司在此方面的竞争优势是什么？</p> <p>答：车载触摸屏对产品的光学性能、性能稳定性、可靠性和品质管控标准要求非常高，要求供应商至少保证持续供应车载触摸屏5-10年（大多数要求至少持续供应10年）。截至目前，公司的车载触摸屏主要采用两片玻璃（G+G结</p>

构) 触控和采用单片玻璃的 OGS 结构触控技术方案。公司拥有电容式触摸屏自主设计开发能力, 拥有国内目前唯一一条量产的第五代 (G5) 电容式触摸屏生产线, 拥有涵盖盖板玻璃、电容式触摸屏传感器面板制作、集成光学膜层 (AR+AG+AF)、触摸屏模组、触控显示模组全贴合等电容式触摸屏全产业链自制的供应能力, 产品质量稳定优良, 公司为车载触摸屏业务组建了专门的团队, 致力于将车载触摸屏业务做大做强。

3、您认为 AMOLED 显示面板在车载显示面板的应用未来发展趋势如何?

答: 鉴于 AMOLED 显示面板各种有机发光材料的发光寿命不均匀, 在使用一段时间后存在色偏等问题, 且性能稳定性、可靠性不如 TFT-LCD 面板, 再加上车载显示面板一般为 7-17 英寸, 受产品良品率不高等因素影响, 同规格的 AMOLED 显示面板的售价比 TFT-LCD 面板高出不少, 因此个人判断在车载显示应用领域, AMOLED 显示面板近几年内很难对 TFT-LCD 面板构成替代竞争。不过, 柔性 AMOLED 显示面板可以做到弯曲甚至折叠, 对于高档新款汽车尝试配备的替代后视镜、中视镜等新兴产品具有一定的使用价值, 随着技术和产品的成熟, 应该具有良好的市场成长空间; 不过, 该等产品的显示面板尺寸较小, 整体行业产值规模相对受限。

以上观点基于行业了解信息作出的个人判断, 不代表公司看法, 可能与行业发展趋势存在偏差, 仅供参考, 请您多方了解相关专家意见, 以便您全面理性决策。

4、与 AMOLED 显示面板搭配的触摸屏主要是哪种技术路线? 公司在此方面有何准备和进展?

答: 截至目前, 基于性能稳定和成本考虑, 与 AMOLED 显示面板搭配的触摸屏主要是 on cell 和外挂式, 其中韩国三星手机使用的 AMOLED 面板大多采用 on cell 结构。公司的 OGS/OGM 产品也可搭配 AMOLED 面板使用, 2016 年公司采用 OGS 结构触摸屏与 AMOLED 面板搭配, 量产供应联想首款搭载 OLED 显示屏的笔记本电脑 ThinkPad X1 Yoga。公司会与客户积极开发和推广包括 AMOLED 面板在内的各类新型显示面板的电容式触摸屏产品。

5、公司在柔性触摸屏方面的产品研发和未来发展规划如何?

答: 在公司利用现有的生产设备资源, 结合利用特殊的 PET、COP 等柔性基板材料, 已积极开发多种类型的 SFM 结构和其他结构的柔性触摸屏产品, 可与 TFT-LCD、AMOLED 等

显示面板搭配使用。

截至目前，公司已开发出中大尺寸 SFM 结构电容式触摸屏的设计及制作工艺技术，公司已向部分客户送样该结构的新产品样品进行验证推广，预计 2019 年上半年起有望逐步批量供应，公司后续会向更多客户积极进行市场推广，并持续开发适合触控笔记本电脑、车载触摸屏等多种应用领域的柔性触摸屏新产品；同时，公司正在积极开发其他结构、可适应中小尺寸应用需求的柔性触摸屏产品。

如市场需求认可，上述 SFM 结构柔性触摸屏新产品可在较短时间内形成一定的量产能力。鉴于新产品市场销售存在一定的推广周期和不确定性，敬请您客观理性看待，并以公司的正式公告信息为准。

6、根据公司近日发布的《2018 年第三季度报告》，公司 2018 年 1-9 月实现扣除非经常性损益的净利润同比去年同期大幅增长，这在国内外复杂经济形势的今天难能可贵；不过，扣除今年 1-9 月汇兑收益的影响，公司主营业务产生的利润贡献同比去年同期有小幅下降，其主要原因是什么？

答：公司于 2018 年 10 月 25 日发布的《公司 2018 年第三季度报告》对于相应主要财务指标的变化原因分别进行了说明。公司 2018 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.48 亿元，同比去年同期增长 73.15%。2018 年 1-9 月，受美元兑人民币汇率上升因素影响，结合公司产品销售 90%以上来自于出口销售且基本以美元贸易结算为主，相应地在财务账目上形成较多的汇兑收益，而去年同期受美元兑人民币汇率下降则相应体现为汇兑损失。扣除该等汇兑损益影响，公司主营业务产生的利润总额同比去年同期有小幅下降，主要原因如下：

(1) 公司自主开发的中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品已实现批量生产销售，但鉴于该等新产品量产初期处于良品率爬坡过程，良品率水平相对不高，进而对公司的销售毛利率产生一定的不利影响；

(2) 2018 年 1-9 月公司销售收入同比去年同期增长 11.24%，相应的销售费用等较去年同期有一定幅度的增长。

7、公司中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品的良品率预计何时能够得到改善？改善后预计良品率水平达到什么程度？

答：公司已采取包括优化改进生产工艺、改造设备、开发新材料、提高设备自动化操作水平、优化改进生产管理等一系列积极措施，目前逐步取得积极效果，公司中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品的良品率已开始逐步提升，初

步改善目标是达到 OGS/OGM 产品的正常量产的良品率水平，然后在此基础上持续努力提升至 80%左右的水平。

8、公司 OGM 产品的销售情况如何？目前销售占比情况如何？新结构的 OGM 产品具有什么样的特点？ OGM 产品面临的主要竞争厂商有哪些？

答：OGM 为 One Glass Metal Mesh 的简称，属于公司全球率先自主开发的产品，具有支持窄边框、手写笔操作、悬浮触控、触控更灵敏等显著优点，在中大尺寸电容式触摸屏领域可与 GF2 结构形成替代竞争。公司自主研发的全球第一款 OGM 产品自 2017 年 3 月开始批量交付客户，自 2017 年 4 月以来，OGM 市场需求不断提升，截至目前，OGM 产品月度销量占中大尺寸电容式触摸屏的销量占比已超过 50%。

公司自主开发的新结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品主要是适应客户对具有倾斜角主动笔操作、窄边框（含全面屏）、悬浮触控、集成多功能光学膜层

（AR、AG、AF）等更高技术性能的要求，自 2018 年第一季度起逐步开始批量生产。目前处于良品率爬坡初期，良品率水平不高，相应带来的销售毛利较为有限；公司近期正在持续加强相关技术攻关，新结构的 OGM 产品良品率有望逐步提升。

公司 OGM 产品的同行业厂商主要为台湾 TPK（宸鸿科技）、合肥京东方等。

9、公司目前的主要客户都有哪些？各主要客户对触控笔记本电脑市场发展的信心和定位如何？

答：公司的主要客户包括 Lenovo、HP、DELL、ASUS、小米、华为等，其中公司自 2018 年起开始向华为客户批量供应中大尺寸电容式触摸屏，暂时对公司形成的营收贡献较小。今年以来，全球笔记本电脑市场出货量同比去年同期基本持平，公司主要客户看好触控笔记本电脑市场的未来持续稳定成长空间，大多将触控笔记本电脑定位于中高档系列产品，产品追求科技化、时尚化和更好的用户体验。

10、全球带有触控功能的笔记本电脑市场未来发展空间如何？2019 年及后续年份是否有望持续稳定或者大幅增长？

答：根据 IHS Markit 等专业市场调研机构对全球笔记本电脑市场的统计与预测分析报告，全球笔记本电脑出货量 2017 年度止跌企稳，年出货量维持在 1.5 亿台左右，预计未来 3 年出货量整体维持小幅增长平稳发展。

受 windows 10 操作系统升级、笔记本电脑逐步进入更换周期、消费类电子产品季节性需求波动等综合因素影响，全

	<p>球笔记本电脑市场 2018 年上半年出货量呈现第一季度同比小幅下滑、第二季度同比小幅增长、第三季度同比增长的波动性变化；与此同时，依托窄边框、高分辨率显示、触控操作、手写笔、指纹识别、windows 10 操作系统等集成功能和创新使用体验，具有触控功能的中高端商用笔记本电脑、游戏笔记本电脑等细分消费类电子产品的市场需求逐步增长，相应带来中大尺寸电容式触摸屏产品技术性能提升和需求量增长。结合公司与客户的沟通了解，预计全球带有触控功能的笔记本电脑市场 2018 年出货量同比将呈一定幅度的稳定增长，后续年份随着新产品的持续推广应用，仍有望保持稳定增长态势；不过基于商用笔记本电脑消费者相对理性、更换周期不会太过频繁等因素影响，在没有出现颠覆性的消费者体验的新产品前，预计全球触控笔记本电脑 2019 年及后续年份难以呈现爆发式增长。公司会积极跟踪行业发展趋势，持续开发和推广包括触控笔记本电脑、车载触摸屏等更多创新应用市场，努力实现公司长远可持续发展。</p> <p>上述行业发展趋势为基于本人对公司产品所处市场的了解和与客户、行业相关专家、分析师沟通了解形成的个人观点，仅供您参考使用，敬请您多方面调研了解后对行业后续年份的发展趋势全面客观判断，谨慎理性投资。</p> <p>11、公司正在研发那些新产品？哪些新产品有望产业化并为公司带来新的利润增长点？</p> <p>答：2018 年，公司一方面重点优化改进新结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品和 AR 镀膜产品的量产工艺技术，一方面持续开发柔性触摸屏、柔性盖板玻璃、柔性 TFT-Array 驱动基板、车载触摸屏等新产品、新技术、新工艺，其中大部分新产品均具备产业化生产的可能，预计后续将有望陆续培育成公司新的利润增长点。</p> <p>接待过程中，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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2018 年 11 月 9 日