

## 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：2018-004

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	华金证券股份有限公司：陈韵谜
<b>时间</b>	11:30-12:30
<b>地点</b>	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
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书：王行村 证券事务代表：邓移好
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<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 年半年度生产经营情况、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，然后由证券事务代表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 style="text-align: center;"><b>1、请简要介绍一下公司发展历程及下属子公司的情况。</b></p> <p><b>答：</b>公司成立于 1992 年 7 月，系专业研发及生产平板显示上游材料及触控器件的专业厂商，2007 年 1 月在深圳证券交易所中小企业板上市。为大力发展一体化电容式触摸屏</p>

业务，公司于 2011 年投资设立全资子公司——重庆莱宝科技有限公司。截至目前，公司拥有 3 家全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司、重庆莱宝科技有限公司、莱宝科技（香港）实业有限公司，1 家控股子公司——浙江莱宝科技有限公司，以及 2 家参股子公司——深圳市莱恒科技有限公司（公司持股比例 40%）、重庆神华薄膜太阳能科技有限公司（公司持股比例 10%）。

## 2、请简要介绍一下公司主要下属子公司的业务情况。

**答：**ITO 导电玻璃由公司的控股子公司——浙江莱宝科技有限公司在浙江省金华市集中生产，中小尺寸 TFT-LCD 面板及模组和彩色滤光片集中在公司光明工厂生产，同时利用原有部分小尺寸 OGS 的部分生产设备改为生产盖板玻璃，主要以差异化的大尺寸盖板玻璃和 2.5D 盖板玻璃产品为主；中大尺寸 OGS 产品由全资子公司——重庆莱宝科技有限公司集中生产。鉴于公司已对小尺寸触摸屏生产线设备进行停产处理，公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司目前基本没有实际生产经营业务。公司全资子公司——莱宝科技（香港）实业有限公司主要从事技术服务及贸易业务。此外，公司参股的子公司——深圳市莱恒科技有限公司主要从事玻璃基板的二次强化、显示屏薄化等加工业务。公司参股的子公司——重庆神华薄膜太阳能科技有限公司主要从事薄膜太阳能电池、组件的研发、生产及销售，重庆神华薄膜太阳能科技有限公司已完成土地竞拍、地勘、场平、厂房前期设计、主要生产设备订购等前期工作，2017 年 12 月 21 日正式开工建设，目前处于厂房建设和前期准备阶段，进展情况正常。

## 3、请简要介绍一下公司 2018 年上半年的经营情况？

**答：**2018 年上半年，公司积极适应市场需求变化，持续加大新结构的 OGM 产品、多功能光学膜层（AR、AG、AF 等）、柔性 TFT-Array 驱动基板、车载触摸屏等新产品的开发和市场推广力度，持续进行技术工艺和设备的优化改进，优化调整客户结构，综合导致公司中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品的销量和销售收入均呈一定幅度的增长，公司的 ITO 导电玻璃、2.5 代 TFT-LCD 面板等产品销量及销售收入均同比呈现一定程度的增长。但，受制于公司中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良品率爬坡带来的不利影响，以及受益于人民币兑美元贬值带来的部分汇兑收益等综合影响，公司 2018 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 5,519.90 万元。公司实现营业收入 195,008.87 万元，同比增加 29,493.12 万元、增加 17.82%；销售毛利 22,089.26 万元，同比减少 1,912.31 万元、减少 7.97%；利润总额 6,029.29 万元，同比减少 2,398.60 万元、减少 28.46%，归属于上市公司股东的净利润 5,519.90 万元，同比上年同期减少 835.43 万元、减少 13.15%。

#### **4、请介绍一下公司 2018 年第三季度及后续经营情况？**

**答：**2018 年 7 月以来，中高端商用笔记本、游戏笔记本电脑等市场需求较为旺盛，公司预计中大尺寸一体化电容式触摸屏产品 2018 年第三季度的销量及销售收入较上年同期均呈现一定幅度增长，导致公司的销售毛利增加，给公司业绩带来一定的积极影响；但虽受制于新结构的 OGM 中大尺寸一体化电容式触摸屏良品率爬坡带来的不利影响，以及人民币兑美元汇率贬值带来的积极影响，受上述因素综合影响，2018 年 8 月 22 日发布的《公司 2018 年半年度报告》中预计 2018 年 1-9 月公司经营业绩为盈利 13,000 万元至 17,500 万元，同比增长 35.54%至 82.46%。

鉴于带有触控功能的笔记本电脑良好的用户体验，全球触摸屏在笔记本电脑的市场渗透率在 2018 年及后续年份将有望进一步稳定增长，不过，受笔记本电脑消费者成熟、理性的消费特征影响，预计其市场需求短期内不会呈现爆发式增长，全球触控笔记本电脑市场 2018 年及后续年份出货量整体维持一定幅度的稳定增长态势。

上述行业预测判断仅为个人观点，供您参考使用，建议您多方收集了解相关行业资讯，理性客观做出投资判断。

**5、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？良品率水平如何？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%。

经过公司不断努力，OGM 产品良品率从最初的不足 60% 目前已提升至平均 75% 左右的水平。

2017 年第四季度以来，为满足客户对窄边框、悬浮触控、主动手写笔操作等方面的更高性能要求，公司又开发出采用新型电极结构的 OGM 产品，2018 年 1 月起逐步开始量产，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。

**6、公司开发的柔性触摸屏进展情况如何？何时能够批量生产供应？**

**答：**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并已制作出样品，正在积极进行市场推广；同时，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。

**7、请您简要评价一下包括OGS/OGM在内的中大尺寸电容式触摸屏的各类技术的竞争优势、市场地位以及未来发展趋势。**

**答：**目前OGS/OGM技术占据全球中大尺寸电容式触摸屏市场的主流地位，其中OGS目前以中低档市场为主，OGM以其同时支持窄边框、手写笔操作和悬浮触控的优点，以中高档市场为主；此外，与OGS/OGM在中大尺寸电容式触摸屏领域形成一定竞争关系的其他类别触控技术包括GFF/GF2、on cell等。

与GFF/GF2、on cell等中大尺寸触摸屏技术路线相比，OGS/OGM结构的中大尺寸电容式触摸屏（不含电容式触摸屏与显示模组的全贴合）具有以下竞争优势：

（1）仅采用一片玻璃基板，与采用一片玻璃+一层双面Film膜层的GF2结构和采用一片玻璃+两层Film膜层的GFF结构相比，更轻、更薄、透光性更好，且原材料使用减少；

(2) 不需要贴合，无需使用 OCA 等贴合材料，再加上随着面板尺寸的日益扩大（面板尺寸为对角线长度，14 英寸与 5 英寸的面板的面积相差近 8 倍），贴合良率控制难度加大，再加上中大尺寸 Film Sensor 供应相对有限且整体供不应求以及中大尺寸电容式触摸屏市场需求数量远不如智能手机市场需求数量，导致 Film Sensor 降价缓慢，GFF/GF2 结构的规模化成本竞争优势难以有效发挥，因此整体而言 OGS/OGM 相比其他结构的原材料消耗成本相应降低；

(3) 除与 G-G 结构的触控性能相当外，OGS/OGM 结构的中大尺寸电容式触摸屏相比其他结构的触摸屏具有更高的触控灵敏度和可靠性；

综合而言，随着电容式触摸屏面板尺寸的增大，OGS/OGM 相比 GFF/GF2、on cell 结构的规模化成本竞争优势和性能优势体现日益显著，OGS/OGM 尤其是在 13.3 英寸以上的应用领域占据显著的市场主流地位。

鉴于中大尺寸 OGS/OGM 产品在超薄、透光率、触控灵敏度、耐用性、制作成本等方面的优势，预计未来两年内，OGS/OGM 仍将维持主流市场地位，随着 OGS、OGM 的良品率进一步提升，其性能和成本竞争优势将有望进一步得到巩固，但可能面临 GF2、on cell 等其他技术取得突破可能带来的竞争风险。公司将积极关注行业技术发展趋势，持续加大包括 OGS、OGM、柔性触摸屏等各种新型触摸屏新产品、新工艺、新技术的研发，提高公司产品的良品率的同时，降低产品的生产成本，提升产品的市场竞争力。

上述行业发展趋势为基于企业自身对市场的客观了解和与客户、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发展趋势全面客观判断，谨慎理性投资。

	<p><b>8、公司的柔性显示产品主要应用于哪些领域？目前销售情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司的柔性显示产品为柔性 TFT-Array 驱动基板，它是利用公司自有的一条 2.5 代 TFT-LCD 生产线进行生产，采用特定的生产工艺制作而成，目前主要与电泳胶囊结构的电子纸显示搭配使用，最终应用于穿戴式电子产品、电子货架标签、智能信用卡等领域，已开立多款样品，现已实现批量生产，量产初期对公司经营业绩影响较小，随着该类产品销量有望进一步提升，预计将有望逐步提升公司的经营业绩。</p> <p><b>9、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？</b></p> <p><b>答：</b>公司 2018 年一方面重点优化改进新结构 OGM 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 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>
<b>附件清单(如有)</b>	无
<b>日期</b>	2018 年 8 月 23 日