

证券代码：300433

证券简称：蓝思科技

蓝思科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016-028

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金：吴云峰； 天风证券：崔宇、赵宗原； 国金证券：樊志远； 建信基金：周武； 光大保德信基金：陈蒙； 申万菱信基金：张朋； 新沃基金：陈海进； 景林资产管理有限公司：王喻。
时间	14:00-17:30
地点	董事会秘书办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：彭孟武 证券法务部经理：周天舒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、 智能手机有回归前后盖双面玻璃设计的趋势，对公司会产生哪些积极影响？公司的产能是否会需要扩充？</p> <p>答：2016年，三星及部分国产品牌推出的新产品越来越多地采用双面玻璃设计，也就是手机后盖使用防护玻璃来替代金属机壳。这一方面是由于金属材料对于射频信号具有屏蔽作用，与无线充电、5G 通讯技术相冲突，使用非金属材料作为后盖符合新技术发展的需要，是未来后盖材料发展的趋势；此外，近年来智能手机性能和功能迅速提升，基本可以较好地满足用户需求，消费者开始将注意力转移到外观设计上来，而使</p>

用金属材料作为手机背盖已经有数年的时间，为了满足和刺激新的市场需求，智能手机厂商开始更加注重在外形、质感、色彩上进行创新，而玻璃、陶瓷材料的特点完全符合这一要求，可以明显提升手机外观的新颖性。可以看到，三星、VIVO、OPPO、华为、小米等品牌近期都推出了玻璃后盖的新品，小米10月下旬发布的MIX概念手机还突破性地使用了公司生产的陶瓷中框及3D陶瓷后盖。

公司有望凭借着技术优势、研发优势、规模优势从中受益，为公司下一轮高速增长奠定了市场基础。2015年，公司在浏阳生物医药园蓝思科技南园新生产基地储备了土地及厂房，今年正在进行洁净化厂房建设及内部装修，关键设备的采购、安装也在有序进行当中，是对公司现有产能的良好补充，为应对明年市场的增量需求提前做好准备。

2、公司2.5D玻璃和3D曲面玻璃的价格、良率的比较？

答：公司已经成熟掌握了2.5D玻璃的生产工艺和技巧，在现有基础上，不断配合客户进行新产品的研发和工艺改进。

3D曲面玻璃与2.5D玻璃的加工难度不同，目前的市场需求和出货量也比较小，二者的毛利率、良率不具备可比性和可参考性，不能反映大批量生产后的水平。公司研发团队不断打通和提高3D曲面玻璃生产的关键工艺、技术和设备，将来的生产和盈利水平要朝2.5D玻璃靠近。

3、手机前盖和后盖防护玻璃在加工难度和价格上有什么区别？

答：手机前盖、后盖用途不同，故对外形、性能指标要求有所不同，比如前盖更多地使用镀膜工艺，从而赋予防指纹、增加透光率、防眩光等性能，后盖更多地使用丝印工艺，如印制LOGO、背板颜色、图案等等，总体来说前盖、后盖的价格差异并不大。

4、玻璃后盖上的图案和logo是以何种工艺实现的？需要使用激光打标机吗？

答：玻璃后盖上的图案和logo可以通过丝印的方法实现，

	<p>不需要使用激光打标。</p> <p>5、 如果公司未来的主要产品从2.5D 玻璃转向3D 曲面玻璃，会需要新增多少投入？主要投向是什么？</p> <p>答：公司正在实施“3D 曲面玻璃生产项目”，总投资 16 亿元，项目明年完全达产后可实现产能 2700 万片/年，项目规划主要考虑到满足韩系及国产品牌未来几年的市场需求，暂时没有进一步扩大 3D 曲面玻璃产能的计划。</p> <p>项目投资主要投向玻璃热弯机及后段加工工序的关键设备，当然，有很多工艺环节的设备经过改造以后可以继续用于加工 3D 曲面玻璃，只需要打通 3D 曲面玻璃独特、关键的工艺即可，不需要对全生产制程的进行投入。随着未来关键设备不断改进以及国产化，设备的资本支出的有望相应减少。</p> <p>6、 据说小米 MIX 手机使用了公司制造的陶瓷中框及后盖，但是成本价格非常高，未来如果陶瓷材料在手机后盖实现大规模应用的话，成本还有没有降低的空间？</p> <p>答：使用在消费电子产品上的精密陶瓷，具有工艺复杂、加工难度高、耗费大等特点，其硬度达到了莫氏硬度 8.5H，陶瓷的后段加工工艺、加工难度与蓝宝石有相似之处，属于对超硬材料的加工，而且消费电子产品的精密陶瓷对尺寸精度的要求非常高。因此在目前阶段，较高的成本和价格使得陶瓷仅用于部分高端消费电子产品。预计未来，即便陶瓷粉体材料逐渐实现国产替代进口、后段加工工艺技术和精度进一步提高，精密陶瓷的制造成本仍然会比玻璃、金属等材质高许多，不大可能像现在玻璃、金属后盖一样普及。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016 年 11 月 11 日