

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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：
时间	2021年7月16日 15:00—16:30
方式	公司会议室交流
参与单位名称及人员姓名	国盛证券 李顺帆 国融证券 张钰 宝盈基金 诸晓琳 国信证券自营 姚雨薇 华龙证券 周志
时间	2021年7月19日 14:00—16:00
方式	公司会议室交流
参与单位名称及人员姓名	天风证券 乔敏 博时基金 高鑫 盈峰资本 高亚洲 信达澳银 杨超 万联证券 吴永清 万联证券 陈晓彬 上海睿郡资管 丁晨霞 申万宏源香港资管 王轶群
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 于芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司基本情况介绍：</p> <p>董事会秘书 于芳 依据公司发布的公告，对公司的经营情况作了简要介绍，内容包括：</p> <p>公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明，也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。</p>

公司的车用 LED 及不可见光新业务进展较为顺利。

Mini LED 产品凭借高色域、高亮度、高对比度、品质性能稳定的优势，逐渐被市场认可，并作为首选供应商获得多家重点客户的一致好评。其中 Mini LED 产品中的 COB、COG 及 POB 方案技术领先，正配合客户批量供货；Micro LED 的技术研发储备及与关键厂家的合作开发正在按计划正常推进。

二、董事会秘书 于芳，与分析师就公司所在行业发展情况进行交流，主要问题及答复如下：

1、问：聚飞光电的突出优势是什么？

答：公司的精益管理能力和强大的 IT 系统是公司核心竞争力。从公司成立之初，直至目前不断完善的 IT 系统，包括准时生产系统（MES）、企业资源规划（ERP/SAP）、客户关系管理（CRM）、产品生命周期管理系统（PLM）等信息化平台，在极大提升了运营效率的同时，已实现财务业务一体化，各项业务流程信息全部通过数据分析平台详细呈现，有效保证了产品的稳定及一致性，使得产品的品质在行业中处于领先地位。

2、问：公司的背光 LED 业务发展情况怎么样？

答：除用于手机的小尺寸背光 LED 产品受到 OLED 屏幕的一定侵蚀外，用于平板、笔记本的中尺寸和用于电视的大尺寸背光业务发展都不错。

3、问：公司 Mini LED 背光什么时候能够放量？

答：公司的 Mini 产品去年开始就已经批量供货，当前供货量较大的 Mini 背光产品是用于电视的背光源，Mini 直显现在市场接受程度也越来越高。

大的终端客户都是公司现有的重点客户，今年 Mini LED 产品总体偏向较乐观。况且苹果发布了新一代的 iPad Pro，对 Mini 产品的应用也会有引领作用。目前已有搭载公司 mini led 背光的终端产品进入市场。

4、问：公司车用 LED 业务目前进展如何？

答：车用 LED 业务近几年发展迅速，车用产品技术要求更高，客户对车用产品的质量要求高、验证周期长。得益于车用产品的前期的全面布局，公司的车用 LED 业务表现突出，销售占比持续提升，且在全球战略客户中成功实现重大突破。基于当前的车用 LED 发展态势，公司很看好这块业务，近期也将对该系列产品有一个较大的投入，并将车用 LED 的生产重心搬迁到生产场地较开阔的惠州生产基地。

5、问：公司车用 LED 产品目前可以应用在哪些领域？

答：公司的车用 LED 应用于车载电子、仪表盘、汽车内饰和车灯照明、氛围照明以及导航屏等，前提要符合车规认证要求，品质要求较高，近几年增量较大。

6、问：公司不可见光业务主要应用在哪些领域？

答：公司的不可见光业务进展良好，其中 IR、VCSEL 产品已获关键客户确认并顺畅供应。不可见光可以用于安全监测、3D 感测及监控追踪、车用雷达，应用于智能穿戴、消费电子、新能源汽车、医疗设备等智能感应终端，预计未来发展前景可期，有望成为公司新的利润增长点。

7、问：公司应收账款金额较大，是否会有发生坏账的风险？

答：随着公司业务规模的扩大，终端客户均是行业顶级客户，公司应收应付同比例放大。经过近几年自由市场的充分竞争，行业集中度进一步加强，已形成大者恒大的市场格局，终端客户信用等级良好，整个产业链发生坏账的风险较低。

8、问：未来哪些产品增加投入？

答：公司近两年的投入规模较大，除了对传统背光、照明产品持续扩大投入外，同时加大了对车用 LED、Mini、Micro、不可见光等其他新产品的投资。

9、问：光学膜业务目前进展如何？

答：您好，公司光学膜产品采用压印工艺，可应用在电视、平板、手机等领域。目前进展顺利，中高端产品顺利量产出货，

	<p>品牌客户已逐步导入。随着市场应用空间的扩大，新产品开发有序进行，其中工控、车载、笔记本电脑等应用产品已陆续送样测试。为配套公司 Mini LED 新产品的广泛应用，适用于 Mini LED 的量子膜的产品也在按计划有序推进。</p> <p>10、问：公司的可转债是否会强制赎回？</p> <p>答：截止目前，公司董事会还未就此事有过相关讨论。</p> <p>本次接待工作严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 7 月 19 日