

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

深圳雷曼光电科技股份有限公司

2021年9月28日投资者关系活动记录表

编号：2021-007

<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	长城证券 邹兰兰 长城证券 张元默 长城基金 廖瀚博 招商基金 高岩 海通证券 薛逸民 国元证券 王舒磊 国联证券 王 晔 国君资管 肖 凯 华泰柏瑞 李学涛 巨曦资产 李登科
<b>时间</b>	2021年9月28日 14:00-15:30
<b>地点</b>	深圳市南山区松白公路百旺信工业园二区雷曼大厦
<b>上市公司接待人员姓名</b>	李漫铁先生（董事长、总裁） 左剑铭先生（副总裁、董事会秘书） 梁冰冰女士（证券事务代表） 王 丹女士（证券事务主管）

投资者关系活动  
主要内容介绍

本次投资者关系活动的主要内容如下：

一、参观公司展厅，COB 技术特点讲解，Micro LED 超高清显示市场前景及雷曼 LEDHUB 智慧会议系统、雷曼 Micro LED 私人巨幕影院等应用场景演示；

二、互动问答环节

问题 1：请问公司发布的 Micro LED 私人巨幕影院有什么特点？公司计划如何推广此款 C 端产品？

答：雷曼 Micro LED 私人巨幕影院采用自发光纳米黑晶涂层可拼接 Micro LED 超高清墨玉屏，具有 138 吋以上超大显示面积，高亮度、高对比度、高色域，宽视角的优势，纳秒级响应速度，HDR 显示，丰富高清接口及超高屏占比的无界视野，可呈现传统显示载体无法企及的至臻画质效果，是基于 COB 技术、Micro LED 模块化产品、智能集成系统及外设的综合创新成果。

雷曼 Micro LED 私人巨幕影院作为公司首款消费级家用 Micro LED 智显产品，标志着公司在超高清专用显示、商用显示与家用显示三个产品赛道产品线的全方位战略布局。公司已组建专门的事业部，将积极探索面向 C 端消费市场的推广及销售策略。

问题 2：巨幕影院定价 499,999 元，对终端消费者来说价格还是偏贵，请问这款产品将主要面向哪些应用场景？

答：根据 DISCIEN 研究，公司本次发布的 Micro LED 私人巨幕影院的性价比较业内同类产品有了较大程度的突破。公司基于 COB 技术的 Micro LED 私人巨幕影院具有超大尺寸、超高清、超音质、高亮度、高对比度、高色域等突出优势，相较于液晶电视可以实现更大尺寸、更易安装入户，相较于激光投影电视可以实现更高亮度和对比度，具有明显的竞争优势。

公司的巨幕影院产品将率先应用于私人别墅、高端住宅、私人影厅、高端会所、高档办公场所、电竞场馆等场景，随着

生产的规模化、工艺的优化及产业链配套的成熟，未来成本有望进一步下降，从而进入普通消费者家庭。

**问题 3：请问公司海外收入构成情况是怎样的？公司下半年的海外需求怎么样？**

答：上半年度，公司国际市场实现营业收入 3.19 亿元，占总营收的比重为 56%，主要为显示业务和照明业务两大块。其中，显示业务实现营业收入 1.65 亿元，较上年同期增长 29%，较 2019 年同期增长 22%。

受疫情影响，海外需求未完全恢复，但公司海外显示业务市场份额得到提升，其中 COB 产品起到很大的促进作用，公司照明业务的在手订单充足，照明生产基地越南拓享具有一定的劳动力和税收成本优势。目前，受海运价格上涨、货柜紧缺等影响，如何保证国际市场顺利出货面临一定挑战。

**问题 4：请问原材料、海运费用上涨等情况对公司毛利率的影响大吗？**

答：公司已采取备货、调整部分产品价格等措施对冲成本上涨等问题，从全年来看，原材料、海运费用上涨等情况对公司毛利率的影响较小。

**问题 5：请问公司 COB 的产能利用率如何？有无扩产计划？**

答：公司 COB 的产能利用率约为 80%-90%。随着下游需求不断增加，公司已持续使用自有资金对 COB 产线进行多次扩产，以满足 COB 业务发展的动态需求。

**问题 6：请问公司对下半年的业绩展望如何？**

答：随着专用、商用、家用显示市场对清晰度的要求越来越高，微间距（像素点间距 1.0mm 以下）显示成为市场的顺势之选。进入微间距时代后，基于 COB 技术的 Micro LED 显示产品在使用寿命、可靠性、显示效果、成本等方面的优势更加凸显，尤其是在需要大尺寸、超高清的显示应用领域，COB 技术成为

	<p>升级迭代的最佳技术路径，而公司在小微间距 COB 显示面板的生产实践和技术储备上具有相对优势。</p> <p>目前，公司在专用显示、商用显示与家用显示三个赛道产品线的全方位布局初步闭环。未来，公司将在三条赛道齐头并进，努力把握行业机遇，给投资者带来良好回报。</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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 28 日