

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：2016-026

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	富国基金：孙权； 华安基金：潘东煦； 博时基金：肖瑞瑾； 天风证券：潘谏； 南方基金：王博； 国投瑞银基金：刘一泽； 宝盈基金：李进、张仲维； 国泰基金：孙朝晖； 易方达基金：冯波； 广东惠正投资管理有限公司：何云峰。
时间	14:00-17:30
地点	董事会秘书办公室、榔梨园区部分生产车间
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	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？ 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、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，不需要使用激光打标。

3、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？

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。

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>4、 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> <p>5、 公司按照什么样的规则配合客户降价或涨价？</p> <p>答：公司对国际大客户的定价采取成本加成法，即以生产成本加合理利润定价。产品定价与终端产品的市场供求关系也有关，通常来说，当下半年销售旺季来临或新产品刚上市时，价格处于高位；当处于销售淡季或一代产品的销售周期度过顶峰以后，公司会配合客户逐步降价。另外，产品定价还与生产成本有关，工艺越复杂、加工设备越贵，则定价越高；当新产品生产数月以后，良品率及工人的熟练程度会较新产品投产初期有一定提升，公司也会配合客户适当降价。</p> <p>公司与投资者还就参观过程中的其他问题进行了交流。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016 年 11 月 9 日