

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-016

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（电话会议）
参与单位名称	太平洋证券 杨钟 信达澳银基金 吴清宇
时间	2021年7月12日 14:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 祝郁文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场参观及会议交流的方式进行。首先，投资者在接待人员的带领下参观了公司展厅，了解了公司的发展历程、主要产品及经营现状。随后接待人员与来访者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、上游原材料的紧缺和价格上涨对公司毛利的影响，是否采取保供措施？</p> <p>答：今年LED行业面临的最大挑战是供应链端的压力，原材料普遍上涨的同时，核心器件驱动IC供应紧张，对毛利率和</p>

出货周期都有非常明显的负面影响。在原材料供应上，公司已经做了战略布局，总体布局走在行业前端，董事长亲自带队与上游厂商洽谈长期合作，开拓新厂商等；此外，我们调整与供应商的财务政策，如缩短账期、预付等方式，保证供货和稳价格。同时公司多次针对不同系列产品进行了适当的价格调整，及时刷新接单价格及接单政策以应对毛利影响。由于订单同比增长幅度较大，而交货周期因原材料供应问题有所拉长，后续公司会根据每月供应状况进行匹配接单，确保供应情况和产品价格波动及时匹配和传递。

2、如何看未来的行业竞争格局？

答：LED 显示行业还是比较分散，龙头企业的占有率比较低。疫情、原材料涨价会对小企业的经营带来比较大的压力，上市公司在集中采购和资金流方面优于小厂商，接下来集中度会进一步提升，未来主要的竞争会主要是大厂之间的竞争。

3、请问人民币升值对公司的影响？

答：整体上人民币升值对公司业绩具有不利影响，2021 年，公司会适当提高锁汇规模，寻求外币融资，聘请外部专业机构或者在专业财务人员的帮助下，通过银行提供的各类金融工具和产品制定符合公司需求的套期保值方案，合理规避或者减少人民币升值造成的外汇损失。

4、公司在巨量转移方面的技术储备和进展？

答：巨量转移技术是行业尚未攻克的难题，随着 LED 显示产品点间距的进一步缩小，这一技术更加重要，公司也在积极推进相关的研发，这是一个艰难而长期的过程。目前公司的 MiniLED 产品通过精准抓取固晶技术实现，相应的显示控制系统也是自研，整体在显示效果、灯面温升、对比度、平整度、

	<p>墨色一致性等方面表现良好。</p> <p>5、Mini/Micro LED 对未来行业的影响？</p> <p>答：新技术推动行业进入新的“黄金十年”，Mini LED 显示屏市场前景广阔，将成为 LED 显示屏市场未来新的增长点。LEDinside 预计 2025 年市场规模将达到 29 亿美元（约 185 亿元），2020-2025 年 Mini LED 年复合增长率达到 98.7%。发展路径可以参考小间距，从量产商业化到当前占显示屏行业规模的六成以上，并保持近 30% 的增长，龙头企业小间距产品的销售占比更高，达到 80%。</p> <p>行业从小间距过渡到 Mini LED，再到 MicroLED 的路径明确，点间距的逐步缩小，意味着同样分辨率产品的尺寸会大幅下降，应用场景将逐步增多（从传统的 2B 到 2C，电视、电脑、平板、车载显示屏、手机等消费电子），一旦克服技术难题（比如巨量转移技术）实现新产品的商业化、规模化，LED 市场规模会发生量级的改变。</p> <p>会议沟通过程中，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 7 月 13 日