

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：2021-018

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	海通证券 薛逸民 国联证券 李梓昊
时间	2021年7月14日 14:30-16:30
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。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。接待人员与来访者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、今年LED需求提升来自于哪些方面?是否可持续?</p> <p>答：今年LED显示需求旺盛，主要原因有以下几点：</p> <p>1) 经过多年的发展，小间距已经到了使用性价比较高的阶段，加之渠道下沉效益明显，显示市场渗透率加速提高；</p>

2) 商业需求快速增长, 如商业综合体、XR 虚拟拍摄、户外裸眼 3D 广告等新兴应用场景层出不穷;

3) 去年的疫情及今年供应链紧张导致行业集中度进一步提升, 头部企业优势显现。

2、上游涨价的程度, 对公司毛利率造成的影响?

答: 公司的毛利率在上游成本高企、海内外销售结构的变化等因素的影响下压力较大, 一季度的数据已经有所反应, 毛利率 25.41%, 同比下降 8.6 个 pct.。二季度主要消耗一季度订单, 且驱动 IC 持续紧缺且价格上涨, 二季度毛利率承受一定压力, 具体数据可以关注公司中期报告。

3、今年上半年海外业务受到汇率波动的影响?

答: 公司海外业务主要由美元结算, 半年度期末较期初人民币小幅升值, 由于公司外币资产明显高于外币负债, 上半年人民币升值对公司净利润产生了一些不利影响。

4、19 年产能利用率是 83.42%, 目前公司产能利用率水平?

答: 公司产品定制化程度较高, 公司正常满产情况下产能利用率约 80%-85%, 目前处于满产水平。

5、目前 Mini LED 的渗透情况?

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

	<p>售占比更高，达到 80%。</p> <p>目前，Mini LED 才刚刚启动，由于成本较高主要应用在专业显示领域，渗透率较低。随着供应链体系逐渐完善、产能释放规模化效应显现，Mini LED 渗透率在未来几年会快速提升。</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 15 日