

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

2022年7月5日投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	安信证券 朱思 大摩华鑫 王宠
时间	2022年7月5日 15:30-16:30
地点	深圳市南山区松白公路百旺信工业园二区雷曼大厦
上市公司接待人员姓名	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	<p>本次投资者关系活动的主要内容如下：</p> <p>一、公司基本情况介绍</p> <p>证代梁冰冰女士介绍公司基本情况，主要内容如下：</p> <p>公司主要从事LED产业链中下游业务，专注于LED超高清显示及LED照明产业，在业内率先推出并量产基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清显示产品，建立了包括基于COB封装技术的LEDMAN雷曼大屏、LEDMAN雷曼一体机、LEDMAN雷曼巨幕、LED智能照明、LED创意显示在内的LED全系列产品生态及解决方案体系，并全面布局Micro LED超高清专用</p>

显示、商用显示及家用显示赛道。

二、互动问答环节

问题 1：请问公司各业务的占比情况，未来主要专注于哪一板块？

答：公司业务主要分为三大板块，分别是 COB 显示屏、SMD 显示屏和 LED 照明产品，收入占比各 1/3。

COB 显示屏目前主要在国内销售，是公司持续重点发力的新兴业务方向，已广泛应用于专用显示、商用显示和家用显示市场。（1）专用显示主要指安防、监控、指挥、调度、数据中心等应用场景，覆盖行业包括政府、公检法、安防、军工、交通、电力、能源、广电、教育等。（2）商用显示主攻政企客户中大型会议室及高教市场。（3）家用显示主要面向私人别墅、高端住宅、私人影厅、高端会所等场景。

SMD 显示屏和 LED 照明产品主要销往海外，在海外的销售市场已扩展至北美、欧洲等近 100 个国家和地区，积累了良好的口碑和市场美誉度。

问题 2：公司 COB 显示屏的间距是多少，哪个间距销售的最好？与 SMD 显示屏价格相比有什么优势吗？

答：公司 COB 显示屏的间距在 P0.4~P1.9 之间，其中 P0.9~P1.2 的 COB 产品销售占比较高，这主要是因为，间距在 P1.2 以下时，COB 不仅具备成本优势，产品性能和显示效果也更为出色，因此对传统 SMD 显示产品的替代能力增强。

问题 3：行业中很多厂商进入 COB 产品领域，如果遇到大幅降价等恶性竞争的情况要怎么应对呢？

答：更多竞争对手加入 COB 产品领域，可以加快市场培育速度，快速提升市场对 COB 产品的接受度，据数据显示，近几年 COB 产品在小间距市场的渗透率不断提高。

公司于 2018 年率先在业内推出并量产基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示产品，通过技术升级和工艺流程优化，

目前全制程拉通良率已达到 98%以上，处于行业领先地位。且通过公司独有的像素引擎技术，能够在保证产品亮度和清晰度的同时显著降低产品成本。据第三方数据统计，目前公司在 COB 产品市场的占有率排名第一，规模效应也带动公司产品成本不断下行。公司将继续加大研发投入，不断推动产品更新迭代，力争持续保持技术领先优势。

问题 4：疫情会导致显示屏相关的政府开支减少吗？

答：疫情反复会导致业务推广和推进受到一定影响，在高昂的防疫成本的影响下，政府也会缩减部分非必要支出。但是在数字化政府、信息化改造、大数据可视化等主流趋势下，智慧城市、智慧矿山、智慧应急等结构性机会仍然存在。

今年 6 月，国家广电总局指出到 2025 年底电视台标清频道基本关停，全面完成从标清到高清转化；在深圳，超高清视频显示产业集群已被纳入“20+8”战新产业集群布局当中。国家政策加持，将会高效推动超高清视频产业发展。

问题 5：家用显示产品目前推广情况如何？

答：雷曼巨幕产品突破了传统家庭观影产品尺寸上限，适配 4K/8K 高分辨率显示要求，填补了家用显示在超大尺寸领域的市场空缺，也超越了大家的传统认知。

雷曼巨幕产品目前还处于市场培育期，离市场放量还需要一定时间，增强体验式营销是至关重要的一步。目前广东区域已有 3 家雷曼巨幕销售体验中心成功落地，不久公司还将在全国铺设更多旗舰体验中心、标准体验中心和销售体验专区，让雷曼巨幕亲近消费者。此外，雷曼巨幕还走进设计师峰会、设计师沙龙等活动，激发家居设计新灵感，增进大众认知度和认可度。

问题 6：公司定增的进度怎么样了？定增主要用来扩建 COB 吗？

答：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 6.89

	<p>亿元，其中用于雷曼光电 COB 超高清显示改扩建项目 5.39 亿元，补充流动资金 1.5 亿元。目前定增预案已通过董事会和股东大会审议批准，下一步将按照相关规定提交深交所及证监会审核注册。</p> <p>问题 7：会议一体机今年销售情况如何？</p> <p>答：LEDMAN 雷曼一体机采用基于 COB 技术的 Micro LED 可拼接可触控超高清显示面板，自带 Android/Windows 双系统，将书写白板、文件管理、无线传屏、视频会议等功能高度集成，目前在智慧会议和智慧高教均有成熟解决方案和案例。</p> <p>市场推广方面，公司针对渠道合作伙伴推出了“雷鸣”计划，将在全国开发 30 家一级授权运营中心、200 家二级认证合作伙伴，构筑商显渠道合作伙伴体系，加强市场推广力度。</p> <p>问题 8：公司对全年的情况有何展望？</p> <p>答：从上半年情况来看，今年海外市场需求更加旺盛，国内市场前两个季度的市场开拓和项目施工因疫情封控等原因受到一定程度影响，不过从二季度后期起已经有所好转。公司于近期启动了“雷曼 COB，显示新未来”2022 全国巡展会，将在多个中心城市陆续召开，与各大区域品牌合作商达成深度合作，抢抓政策机遇，携手共创共赢显示新未来。</p> <p>未来公司将继续聚焦 LED 主业，尤其侧重 Micro LED 超高清显示业务的拓展，以专用显示为基本盘，加速开拓商用显示和家用显示市场。</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	2022 年 7 月 5 日