

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

2023年3月15-16日投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信建投 乔磊      华福证券 杨钟 开源证券 戴晶晶      菁英时代 廖泽略
时间	2023年3月15日 15:00-16:30 2023年3月16日 10:00-11:30
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	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超高清大屏、雷曼智慧会议一体机、雷曼家庭巨幕、雷曼COB裸眼3D显示大屏等应用场景演示； 二、互动交流环节 问题 1：公司对今年国内市场和海外市场趋势的判断如何？

答：目前国内在大力推进数字经济、智慧政务、智慧安防等领域的发展，Micro LED 显示大屏作为最佳显示终端载体，存在一定的结构性机会，预计今年能实现恢复性增长。

海外市场去年的需求比较旺盛，从今年前 2 个月的情况来看，需求相对稳定。LED 显示行业已实现全产业链的国产化转型，整个行业的供应链占比在全球处于很高的水平，且海外国家和市场中没有比较完整的竞品替代产业链存在，因此国产 LED 显示产品的全球竞争力是比较强的，叠加新冠疫情结束、局部国际紧张形势趋缓，公司对今年海外市场实现稳健增长是有信心的。

**问题 2：公司在数字经济板块存在哪些业务机会？**

答：近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展作出全面布局。在最近通过的国务院机构改革方案中也提到，拟成立国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

数字经济的可视化呈现离不开 LED 大屏显示，公司的显示屏已在安防、监控、指挥、调度、数据中心等专用显示应用场景广泛应用，因此，公司将重点把握数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等传统基础设施数字化、智能化改造机会，推动公司业务快速发展。

**问题 3：请问公司如何看待 COB 小微间距显示目前的竞争格局？**

答：目前有越来越多的同行企业进入 COB 小微间距显示领域，促进了市场的进一步扩大，提升了客户对 COB 显示产品的认可度和接受度，COB 技术在小微间距 LED 显示市场的渗透率越来越高，公司对此喜闻乐见，与此同时，公司会努力保持自身独有的技术工艺优势，用质量优异的产品回馈客户。

公司于 2018 年在业内率先量产了基于 COB 技术的 Micro

LED 超高清显示产品,成为全球最早量产基于 COB 技术的 Micro LED 产品的少数几家企业之一。经过多年技术创新和耕耘,公司现已同时具备 COB 正装和倒装两种技术路线的量产能力,且全制程良率位居行业前列,公司还推出了降成本的利器——像素引擎技术,可在成本增加不多的条件下大幅提高 COB 显示面板的视觉分辨率。根据权威机构迪显 (DISCIEN) 统计,公司 2021-2022 年在中国大陆地区 COB 小间距显示市场份额均位居行业第一。

**问题 4: 请问公司今年在经营管理方面有什么新的变化?**

答: 研发方面,公司今年将重点加强 COG、AR/VR、元宇宙等新兴领域的技术研发和储备工作,适时推出行业前沿性技术与产品;人员方面,公司将重点扩编国内和国际销售队伍规模,加大人力覆盖度,提高人均产出;渠道方面,公司将深挖经销渠道潜力并提升粘性,深耕战略合作伙伴群体,扩大涉足行业领域,加速拓展市场空白区域;营销举措方面,公司将建设更多产品营销体验中心,通过加强体验式营销,进一步推动商用、家用超高清显示产品的市场渗透,同时将在境外设立更多区域办事处、分(子)公司,加大对境外客户的开拓、沟通和拜访频率以及组织参加各种重要国际展会,拓展更多国际市场的业务机会。

**问题 5: 请问公司的未来发展规划?**

答: 公司将专注于 Micro LED 超高清显示产业,不断开拓专用显示、商用显示、家用显示市场三大赛道的业务机会,坚持海内外市场两手抓,力争保持 COB 显示业务细分市场第一的行业地位;同时通过再融资或自有资金投入等方式,适时扩充 COB 超高清显示面板和整机产能,把握小间距 LED 显示行业发展机会。

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。
附件清单(如有)	无
日期	2023年3月16日