

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

2021年8月26日投资者关系活动记录表

编号：2021-006

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名   | 德邦证券 张世杰<br>新华基金 陈 磊<br>浦银安盛 朱胜波<br>尊为投资 王开荣   |
| 时间            | 2021年8月26日下午3:00-4:00  |
| 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    | 李漫铁先生（董事长、总裁）<br>左剑铭先生（副总裁、董事会秘书）<br>梁冰冰女士（证券事务代表）<br>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：<br>一、公司介绍<br>公司董事长、总裁李漫铁先生介绍公司2021半年度整体经营情况，主要内容如下：  |

公司是业内领先的 LED 高科技产品及解决方案提供商，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 Micro LED 超高清显示、雷曼 LEDHUB 智慧会议系统、LED 创意显示、LED 智慧照明在内的 LED 全系列产品生态及解决方案体系。

2021 年上半年公司实现营业收入 56,773.80 万元，较上年同期增长 44.51%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 2,039.83 万元，较上年同期增长 259.92%。其中：

分地区来看，国内市场开拓成效显著，营业收入大幅增长。2021 年上半年，公司国内业务实现总营收 2.49 亿元，较上年同期增长 158%；国际业务实现总营收 3.19 亿元，较上年同期增长 8%。国内总营收与国际总营收占公司总收入的比例分别为 44%、56%，国内、国外业务占比结构持续优化。

分产品来看，LED 显示业务实现国内外市场营收双增长。2021 年上半年，公司 LED 显示业务收入 4.01 亿元，其中国内 LED 显示业务收入 2.36 亿元，较上年同期增长 177%；国际 LED 显示业务实现营业收入 1.65 亿元，较上年同期增长 29%，较 2019 年同期增长 22%。此外，公司 LED 照明业务实现营业收入 1.58 亿元，且接单额较上年同期明显增长。

在显示业务中，公司基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示产品产销两旺，市场份额持续提升。2021 年上半年，公司基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示业务实现总收入 1.96 亿元，占总营收的比重为 34.51%，较上年同期增长 147%，其中 COB 显示国内收入较上年同期增长 177%，较 2019 年同期增长 281%，COB 显示国际收入较上年同期增长 32%；

另外，雷曼 LEDHUB 智慧会议系统也在 2021 年取得了突破性进展，营业收入较上年同期增长 236%。

生产方面，公司持续使用自有资金对 COB 产品进行扩产，产量产值齐升，制程良率达到 98.49%。

## 二、互动问答环节

### 问题 1：请问公司半年度净利润改善的源动力是什么？

答：公司半年度净利润大幅改善，主要源于营业收入的增长，2021 年上半年公司实现营业收入 56,773.80 万元，较上年同期增长 44.51%。而营业收入增长的主要推动力，系基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示产品在国内外市场份额持续提升。

### 问题 2：请问公司 COB 产能利用率的情况如何？

答：公司 COB 产能利用率约为 80%-90%。公司已持续使用自有资金对 COB 产线进行多次扩产，以满足 COB 业务发展的动态需求。

### 问题 3：请问 COB 产品的毛利率是多少？

答：目前公司 COB 显示产品的毛利率高于公司显示业务综合毛利率，随着小微间距时代的到来，COB 产品收入所占比重会进一步加大，并将有效改善公司毛利率水平。

### 问题 4：请问公司照明产品毛利率下滑的原因是什么？公司是否采取应对措施？

答：公司照明业务主要出口海外，上半年面临原材料上涨、海运价格上涨、汇率波动等不利因素，且产品价格调整受订单交期制约相对滞后，以上原因叠加导致照明业务毛利率有所下降。

公司已陆续对照明产品的价格进行了调整，并利用外汇套期保值等工具减少汇兑损失。全资子公司拓享科技的照明业务接单额较上年同期明显增长，有望形成规模化效应，进一步降低成本，提升毛利率。

### 问题 5：请问公司如何看待 Mini/MicroLED 的发展前景？

答：目前行业内对 Mini 和 Micro LED 没有统一的定义。

一般来说，Mini/Micro LED 目前主要有背光和直显两种，公司的 COB 产品属于 Micro LED 直显。公司基于 COB 技术的 Micro LED 产品，具有高防护性、高可靠性、高对比度、低能耗、广色域等优点，可无缝拼接，在 100 吋以上大尺寸超高清专业及商业显示领域优势明显，未来随着成本不断下降，公司产品还有望进入家庭影院等家用显示市场。

**问题 6：请问公司预计 Micro LED 需求何时能得到释放？**

答：近日，《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》将超高清视频显示列入十大战略性支柱产业。随着国家对超高清显示产业的重视，以及 5G+8K 发展带来的智慧城市、数据可视化、超高清视频等需求的提升，Micro LED 显示将渗透到各个细分应用场景，发展空间广阔。根据 TrendForce 预测，全球小间距 LED 显示屏 2020-2024 年复合年增长率为 27%，其中，像素间距小于 1.1mm 的产品 2020-2024 年复合年增长率将达到 50%。公司预计在未来 3 年中，Micro LED 需求将得到快速释放。

**问题 7：请问公司新近获得广东省工程技术中心认定对公司有何意义？**

答：2021 年 8 月 20 日，公司建设的“广东省 Micro LED 超高清集成封装与显示工程技术研究中心”获得广东省工程技术研究中心资格认定。这是 Micro LED 超高清集成封装与显示领域内唯一的省级工程技术研究中心。公司将继续着眼于具有自主知识产权的 COB 前沿技术及其应用的探索 and 开发，不断强化跨学科协作，持续增加研发投入，将该中心建设成为雷曼光电技术创新的平台、产学研结合的桥梁、成果转化的基地和人才聚集的摇篮，并进一步促进公司提升自主创新能力，提高产品核心竞争力。

|          |  |
|----------|--|
|          | 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       | 2021年8月26日   |