

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 4 月 28 日投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2020 年度业绩网上说明会的全体投资者
时间	2021 年 4 月 28 日下午 15:00-17:00
地点	全景·路演天下（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	李漫铁先生（董事长、总裁） 左剑铭先生（副总裁、董事会秘书） 周玉华先生（独立董事） 张 琰女士（财务总监）
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2021 年 4 月 28 日通过网络远程的方式举行 2020 年度业绩网上说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。（具体内容详见附件）
附件清单(如有)	附件 1：雷曼光电 2020 年度业绩网上说明会问答清单
日期	2021 年 4 月 28 日

附件 1：雷曼光电 2020 年度业绩网上说明会问答清单

序号	提问内容	回复内容
1	请问公司有没有赞助 2022 冬奥会体育赛事的计划！公司对冰雪运动场地的投入情况是怎样的！	您好！公司正在与合作方一起努力，力争将公司的高品质 Micro LED 显示产品安装到冬奥会部分场馆中。后续如有冬奥会赞助计划，公司将按信息披露规则进行披露。谢谢！
2	请问公司 2020 年主营收入占比多少？	您好！公司 2020 年主营收入占比 99.97%。谢谢！
3	请问李总，PCB 板 8 层板现在的质量能满足公司 P0.3 的生产吗？行业内好像都没有出 P0.3. 最小的是希达电子的 P0.4，是不是都堵在了 IC 布线上？真心期待公司能带领整个行业不断进步！	谢谢你的专业问题！目前更小间距进入到 0.3mm 以下，遇到的难题是综合性的，包括芯片性能、基板性能、驱动 IC 和控制 IC 的集成化、转移技术、焊接技术等等。雷曼光电一直在行业最前面探索 COB 技术。
4	2021 年疫情有所缓解，公司业务有增长吗？	您好！2021 年一季度公司实现营业收入 225,839,744.45 元，较上年同期增长 33.88%。报告期内，随着海内外疫情得到有效控制，市场逐步恢复，公司 LED 显示业务订单及照明产品订单逐渐恢复，营业收入实现同比恢复性增长。谢谢！
5	关注到公司 2021 年一季度的经营活动现金流较上年同期增加 67.63%，是什么原因？	您好！公司 2021 年一季度末的经营活动现金流净额同期增长主要是销售回款增加所致。谢谢！
6	2020 年公司国内收入占比有没有提升？	您好！公司在巩固现有海外主要市场同时积极响应国家宏观政策，适时调整市场战略，更加注重国内市场的开拓，大力推动以 Micro LED 为代表的显示产品在国内市场的落地和应用，国内外业务占比结构优化。公司积极转向国内市场的战略已取得了较好的成效，2020 年度 Micro LED 超高清显示业务的国内市场较上年同期增长 60%，2021 年一季度公司 Micro LED 超高清显示国内市场较上年同期增长 187%。谢谢！
7	李总您好，巨量转移技术大约有四种，现阶段公司的技术路线优化组合可能领先于市场。但竞争对手有可能采用其它路线的巨量转移技术，比如与台湾企业合作。李总在这方面会有什么防范措施？成本下降除了画质像素等软件优化以外，行业内对于芯片的物理巨量转移难道没有什么实质性的进展吗？谢谢回复	谢谢你的专业问题！目前的转移技术有多种，成熟的转移技术还不是巨量转移技术。对于 100 吋以上的 COB 面板的芯片转移技术，雷曼选用的是最合适的。台湾技术并不领先。 巨量转移技术需要在芯片更微、间距更小、显示尺寸很小（如消费电子的 VR、AR 眼镜等）才有必要用到。市面上的巨量转移技术噱头居多。

序号	提问内容	回复内容
8	请问独董先生,公司在治理结构和内控管理方面有无重大缺陷?	您好,公司治理结构和内控管理方面无重大缺陷。公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件要求,形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,并建立了健全的公司内部管理和控制制度。谢谢!
9	像素引擎显示技术的原理是什么?对Micro LED产品有什么重要作用吗?	公司自主研发推出的像素引擎显示技术,通过LED芯片硬件排布与软件算法的有机结合,在不大幅增加成本的前提下,可以大幅提升Micro LED显示屏的分辨率。Micro LED像素引擎显示技术的发布为未来公司持续降低成本、扩展Micro LED产品的应用空间打下基础,有力提升了公司Micro LED产品的市场竞争力。
10	李董,请问贵司上半年业绩预期目标?	谢谢!公司今年下一代COB超高清显示面板通过3年的培育和爬坡,目前市占率第一,将达到规模化,并实现良好效益!
11	公司市值偏低,怎样做市值管理	您好!个人认为最好的市值管理方式其实是搞好公司的经营管理、提升公司的盈利水平、防范公司的经营和投资风险、建立良好的投资者关系和公司形象。这是一个系统性的工作,需要公司上下共同努力。相信随着雷曼光电上市的第二个十年的开局,公司的股价和市值会因公司经营规模和业绩的稳健增长而步入良性的轨道。谢谢!
12	公司惠州工厂生产情况如何?有没有受到疫情影响?	您好!公司积极探索智能制造模式升级,构建面向未来的智能制造核心能力。公司的生产基地惠州雷曼先后引进大量自动化高精生产设备、10000平方米的防静电无尘车间、以及多条全自动进口生产线,拥有国内高水准的研发检测试验仪器。公司持续增加设备投资,引进高精尖设备,进行产能扩充,不断提高规模生产能力,目前惠州雷曼的产能基本可以满足公司业务需要。谢谢!
13	公司的技术领先同行,那专利方面的竞争优势怎么样?	您好!公司一贯重视专利积累,截至目前积累近300多项国内专利(包括60项COB相关专利)并已向联合国下属的世界知识产权组织(WIPO)、美国、加拿大、英国、日本等多个国家的知识产权部门递交专利申请,形成了完整的自主知识产权体系,产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。谢谢!

序号	提问内容	回复内容
14	目前公司的 Micro LED 产品有哪些应用场景？	您好！公司的 Micro LED 超高清显示产品的应用场景有很多，比如指挥中心、调度中心、监控中心、会议中心、生产控制中心、数据中心、演播中心、培训教室、展览展示场所等等。谢谢！
15	尊敬的李董，雷曼光电股价高点腰斩了，再斩都到膝盖了，公司准备采取什么措施提振股价？	前几年由于雷曼光电的 COB 核心显示产品没有面世，最近三年雷曼光电 COB 显示产品在逐步提升市场占有率，到今年会形成有效的规模效益。COB 是下一代超高清显示技术，具有很强的门槛，雷曼光电领先同行，COB 产品市场占有率第一，在 1000 亿超高清商业显示市场潜力下，雷曼光电潜力很大！
16	很多厂商都在争夺 Micro LED 市场，公司在这一块准备如何发力？	您好！其他友商的不断加入恰好印证了 Micro LED 作为未来超高清显示主流的优越性。公司基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示产品具有技术领先与市场先发优势，后续公司将进一步强化渠道建设和项目覆盖能力，深耕重点行业细分市场；除专业显示领域外，积极挖掘商业显示和民用显示领域机会；加大 Micro LED 超高清显示产品海内外市场纵深拓展，尤其注重国内市场的开拓和布局。谢谢！
17	请问李总，室内消费显示大屏市场也像曾经的 LCD 面板一样，不到最后一公里难言胜利。公司大屏与高亮 LED 投影屏 竞争除了价格以外会有什么优势？COB 屏拼接后在一米内近距离观看真的看不出有拼接缝隙吗？	雷曼 COB 超高清显示面板是下一代技术组成的超高清显示产品。主要是在 100 吋以上的超高清无缝拼接显示市场有突出优势，尤其满足近距离高清、无缝、超大尺寸、沉浸感等的需要。在 8K 超高清时代，雷曼 COB 超高清显示产品更好的契合了此需求。显示质量（亮度、对比度、色域、清晰度、响应速度等）远远强于 LCD、投影等传统显示产品。COB 屏幕在有效视距内看不到拼接。
18	公司对海外市场有什么打算？	您好！随着北美、欧洲等地的疫情得到了较好控制，公司在海外的销售及产品交付开始逐渐恢复正常。未来公司将继续夯实海外业务，在维护传统优势区域的基础上加强对其他销售力量薄弱、客户积累不足的国际区域市场的覆盖。谢谢！
19	公司国内销售渠道建设的怎么样了？	您好！公司在国内的营销网络已初具规模，公司营销中心及办事处全面覆盖华南、华北、华东、华中、西南、西北等国内各大区及重要城市，建立了完善的销售网络并建设了二十几个体验展厅，与众多渠道商达成了紧密合作关系。谢谢！

序号	提问内容	回复内容
20	Micro LED 产品成本能降低吗？	您好！公司一直以来都希望通过规模化及生产技术的进步来进一步降低产品成本，推动应用场景多元化。公司领先发布 Micro LED 像素引擎显示技术，通过 LED 芯片硬件排布与软件算法的有机结合，在不大幅增加成本的前提下，可以大幅提升 Micro LED 显示屏的分辨率，为超高清显示企业平衡制造成本与分辨率提供了新的思路。同时，通过对 LED 发光芯片、COB 基板、LED 驱动技术、LED 显示控制技术等的成本控制与工艺精进，公司 Micro LED 显示屏成本将持续下探。谢谢！
21	建议李总请女足王霜作公司产品代言人！	感谢您的建议！女足是中国的骄傲，我们皆以这个自强不息的“铿锵玫瑰”团队为荣！雷曼作为曾经赞助过中超的上市公司，仍时刻关注着中国足球的发展。
22	公司的 Micro LED 产品在商用和家用市场的推广上有什么发展计划？	您好！公司将尝试逐步推出基于 COB 技术及像素引擎技术的 Micro LED 商用和家用系列显示产品，开发、满足中高端市场需求。随着消费者对能够实现更精准控光、更细腻分辨、更高频刷新、更宽阔色域、更完美画面的产品需求越来越大，公司技术研发中心将在市场调研基础上，有针对性地开发系列标准化终端产品，覆盖商用和家用市场，开辟新的业务增长点。同时，公司将借助地方政府产业招商的相关优惠政策，逐步进行产业化放大，实现超高清商用和家用显示产品的合理扩产，提升市场占有率。谢谢！
23	请问李总，公司的会议一体机有什么优势？	您好！雷曼 LEDHUB 高清智慧会议一体机采用基于 COB 集成封装技术的可触控超高清 LED 显示面板，具有高防护性、高可靠性、高清晰度、智能节能、平板可书写等特质；高度集成视频会议、文件管理、书写白板、无线传屏等四大功能于一体；可实现超级投影仪、视频会议、电子白板、高清影院、电脑、手机等六机合一，打造智慧会议新生态。尺寸规格包含 110 吋、138 吋、165 吋等，可为政企及各类客户量身定制解决方案。谢谢！

序号	提问内容	回复内容
24	请问贵司未来发展战略是什么？	您好！2021 年，公司将进一步聚焦主业、做强主业。在国家大力支持超高清显示产业发展的政策指引下，LED 新型显示产品正面临新的发展机遇和市场机会。围绕 5G+8K+AI 的有机结合，公司将以多年来悉心打造的“雷曼”品牌为经营之基，以提升创新研发能力和生产技术水平为发展之源，以优秀的产品品质和用户体验为市场之道，紧抓市场需求和行业趋势，持续完善以超高清显示产品为龙头的全系列 LED 产品结构，加速推动产能释放，加大基于 COB 先进技术的 Micro LED 显示产品在多个专业赛道的生态布局和发展，并与相关 LED 应用业务交叉协同，全面延伸覆盖产业生态链，扩大业务规模，提升国内、外市场份额，不断增强公司的差异化竞争优势，加快公司 LED 显示主业的发展。谢谢！
25	请问贵司去年研发投入情况？谢谢	您好！公司自设立以来长期致力于 LED 产业科技创新，建立了健全的管理制度体系和研发组织模式，拥有高效的研发管理中心及高素质、专业化的研发队伍，公司不断强化跨学科协作，持续增加研发投入，并建立有效的科研激励机制，使公司在 LED 显示、照明及封装应用技术研发领域屡获新突破。2020 年公司研发投入较上年同期增长 32.06%。谢谢！
26	公司国内销售规模小，销售渠道建设的怎么样了？销售团队有多少人？我认为要做大做强起码得有 500 人以上的销售团队才行	您好！公司在国内的营销网络已具规模，公司营销中心及办事处全面覆盖华南、华北、华东、华中、西南、西北等国内各大区及重要城市，建立了完善的销售网络并建设了二十几个体验展厅，与众多渠道商达成了紧密合作关系。谢谢！
27	请董秘回答一下公司有定增融资的需求吗？谢谢	您好！公司 2020 年度的非公开发行方案已经第四届董事会第十六次会议审议终止。后续公司是否启动非公开发行、可转债或其他融资方式，将视公司发展需要而定。谢谢您！
28	感觉公司的业务太单一，公司有无可能做一些相关多元化的扩张？	公司业务以 Micro LED 超高清封装显示产品和智慧照明产品为主，历史上公司曾经做过一些多元化发展的尝试，目前从公司角度看，唯有发展主业、专注主业才是正道，公司有信心抓住国家扶持超高清视频产业发展的重大机遇，实现更好的发展。未来公司是否有相关多元化的投资发展考虑，需要视具体情况而定。谢谢您！

序号	提问内容	回复内容
29	请问 2021 年一季度 Micro LED 产品的销售数据有增长吗？谢谢	您好！2021 年一季度公司基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示业务收入较上年同期增长 130%，其中国内市场较上年同期增长 187%。谢谢关注！
30	2020 年公司 Micro LED 产品今年的销售情况怎么样？	您好！ 2020 年，公司基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示业务收入较上年同期增长 47%，其中国内市场较上年同期增长 62%；2021 年一季度，公司基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示业务收入较上年同期增长 130%，其中国内市场较上年同期增长 187%。公司 Micro LED 超高清显示产品的国内市场份额有效提升。谢谢！
31	请问董事长,公司上市十一年了,二十亿市值小不点就心安理得?就不想找一家实力电视机生产企业合作生产 8K 高清电视或自己生产?	每一个企业均有自己的成长逻辑，雷曼的成长会有阶段性。谢谢你的建议！