

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 6 月 10 日投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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 （电话会议）
参与单位名称及人员姓名	天风证券 许俊峰 长昇投资 杜先维 明湖投资 丁 汀 中海基金 王泉涌 梧桐资本 周一帆 宏鼎财富 李小斌
时间	2021 年 6 月 10 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） 左剑铭先生（副总裁、董事会秘书） 张 琰女士（财务总监） 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、公司介绍 公司董事长、总裁李漫铁先生介绍公司整体经营情况，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 中下游业务，专注于 8K 超高清显示产业及照明产业。公司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，并以此为主导，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，持续完善产品结构和业务生态。 2020 年，公司坚定实行聚焦 Micro LED 超高清显示的发展战略，重点加大基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示相关产品在国内的市场覆盖，深入挖掘各细分领域机遇。公司目前已拥有包括 1.9 mm-0.6 mm 的全系列超高清 Micro LED 显示产品并均实现量产，并广泛应用于安防、监控、指挥、调度、数据中心等专业显示市场，以及广电、传媒、会议、展览展示、影院等商用市场。未来随着成本不断下降，还有望进入电竞游戏、家庭影院等万亿级家用显示市场。 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。 2021 年，公司将进一步聚焦主业、做强主业，围绕 5G+8K+AI 的有机结合，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 and 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。

二、互动问答环节

问题 1：公司国内市场份额逐年提升，请问公司采取了怎样的销售策略？

答：在国家大力支持超高清显示产业发展的政策指引下，LED 新型显示正面临新的发展机遇和市场机会，公司基于 COB 技术的超高清显示产品及智慧会议一体机符合市场需求，前景广阔。公司积极布局国内市场，一方面，公司先后成立了北京、上海、广州、武汉、西安、成都六大国内营销中心以及多个办事处、产品展厅，加强体验式营销工作；另一方面，公司加快渠道下沉工作，在各重点区域与细分行业挖掘具备渠道资源的优质合作伙伴，通过资源联动，实现区域+行业+大客户协同拓展。

问题 2：请问公司海外市场恢复情况如何？国内业务发展情况如何？

答：目前海外市场正在逐步恢复，随着海外疫情防控及新冠疫苗的大规模接种，海外市场将快速回暖。随着国内 5G 新基建、超高清显示产业发展行动计划等政策措施的推进实施，以及远程教育、在线办公等众多新需求的诞生，LED 应用市场需求的广度和深度将进一步得到扩展。公司超高清显示系列产品已广泛应用于安防、监控、教育、指挥、调度、商业、会议等多个专业及商业显示领域，并在国内 COB Micro LED 领域的市场份额占据领先优势。

问题 3：请问上游原材料价格上涨，对公司产品的价格影响如何？

答：驱动 IC、PCB 板、显示芯片等 LED 显示屏关键原材料供应紧张且价格上涨，影响了整个行业的产品价格与订单交

付能力。部分中小厂商的产能将会受到挤压，LED 显示屏行业供给也将趋向于利润更高的高端产品，从而推动行业整体升级，行业集中度进一步提高。公司将视情况对不同类型的产品进行适当幅度的调价。

问题 4：公司海外收入占比较高，近期人民币对美元的汇率波动较大，请问公司是否有采取措施？

答：为有效降低汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时采取或调整外汇套期保值策略，最大限度地避免或减少汇兑损失。

问题 5：请问公司的照明业务增长情况如何？

答：公司照明产品主要销往海外，目前海外市场正逐步恢复。公司在越南设立了 LED 照明生产基地，日前已批量出货。

问题 6：请问公司智慧会议系统如何进行市场推广？

答：公司 LEDHUB 智慧会议系统采用了基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示屏，与市面上的智慧会议一体机相比，最大的优势是可触控，实现人机交互。LEDHUB 智慧会议系统可实现超级投影仪、视频会议、电子白板、高清影院、电脑、手机等六机合一，适应智慧会议新生态的发展趋势。LEDHUB 智慧会议系统现有 110 吋、138 吋和 165 吋三种标准尺寸，是 5G+8K 时代中大型会议室的首选。

目前智慧会议系统尚处于推广期，公司在全国多处设立了产品展厅，客户可前往体验，从而起到示范推广作用。近期公司也启动了雷曼 LEDHUB 智慧会议系统城市合伙人招募计划，希望与优质合作伙伴携手共赢，共享千亿级的商业显示市场。未来随着规模化的提升，智慧会议系统的价格有望进一步下降，有助于海内外市场的快速推广。

问题 7：请公司介绍一下与 LED 显示同行在业务、产品等方面的差异。

答：公司具有 LED 封装经验及显示研发制造经验，业务覆盖 LED 中游及下游，具备综合的产业链优势。公司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，并围绕 8K 超高清产业发展，持续完善产品结构和业务生态。公司基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示产品凭借高分辨率、高帧率、高色域、高动态范围、超高清画质表现等技术优势，已广泛应用于安防、监控、教育、指挥、调度、商业、会议等多个专业及商业显示领域。

问题 8：请问公司对未来有何展望？

答：LED 显示屏超高清化已经成为时代趋势，基于 COB 封装技术的 Micro LED 作为新一代超小点间距 LED 显示方案在技术方面日趋成熟，具有视角更广、对比度更高、画质更好、成本降低、无缝拼接等优点，更能适配 5G 时代超高清智慧显示场景。

在国内市场方面，国家加快发展超高清视频产业，直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等万亿级新兴产业集群。公司自主研发的基于 COB 技术的 Micro LED 显示解决方案作为终端显示载体，将是超高清视频产业链中的重要一环。公司将围绕 5G+8K+AI 的有机结合，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，全面延伸覆盖产业生态链，提升国内市场份额。

在海外市场方面，一方面随着疫情得到有效控制，海外文体、商业等活动的开展将会带动商业展示、户外广告、大型租赁等需求恢复；另一方面随着远程会议、智慧城市、大数据的全球发展，公司基于 COB 技术的超高清 Micro LED 显示产品将渗透海外高端会议显示、大数据中心、监控指挥中心等室内超高清显示市场，市场空间有望迅速打开。公司将继续夯实海外业务，保持海外市场竞争优势，并加强国际区域市场的覆盖，实现海外业务收入的恢复性增长。

	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 6 月 10 日