

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 12 月 22 日投资者关系活动记录表

编号：2021-012

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	国海证券 吴吉森 国海证券 赵心怡 国海证券 何 昊 国海资管 刘 航 中银基金 高志伟 中信建投基金 许 健 彬树资产 王 琦 新干线投资 金 枝
时间	2021 年 12 月 22 日 10:00-11:00
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	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、公司基本情况介绍 二、互动问答环节 问题 1：请问 LED 显示和照明业务的下游需求的景气度如何？ 答：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、超高清视频等显示需求的提升，国内显示业务的下游需求景气度率先恢复至新冠疫前水平，海外显示业务和照明业务也明显回升。公司的 SMD 显示产品和照明产品主要销往海外，目前在手订单充足，下游需求比较旺盛，但如何保证国际海运物流顺利出货还面临着挑战。

问题 2：请问海运价格上涨对毛利率有多大影响？

答：公司产品的运输费用由国内运输费和出口海运费两部分组成，出口海运费由客户自行承担，因此出口海运价格上涨对公司毛利率基本没有影响。目前出口集装箱和船期仍然较为紧张，海外客户提货受到一定影响，公司已采取多种措施协助客户解决提货问题。

问题 3：请问相同点间距的 COB 产品与 SMD 产品的价格差距有多少？

答：公司采用 COB 技术生产的产品和传统封装技术产品在点间距为 P1.0-P1.2 时成本大体相当，当点间距小于 P1.0 时，COB 技术的综合制造成本优势逐渐凸显，产品可靠性和显示效果也更为出色，因此点间距越小，COB 产品无论从成本上还是可靠性上对传统封装技术产品的替代能力越强。从公司前三季度产品销售情况来看，点间距 P1.2 及以下的 COB 显示产品收入增幅较大，另外从市场需求看，LED 显示屏市场需求向小微间距发展的趋势日益明显。

问题 4：请问 Micro LED 可以应用到 VR/AR 显示吗？对点间距的要求是什么？

答：目前 Micro LED 应用较为成熟的方向是大尺寸显示，公司现已拥有包括 1.9mm-0.6mm 间距的全系列超高清 Micro LED 显示产品，并在专用显示、商用显示、家用显示领域广泛应用。VR/AR 显示对超小尺寸显示屏的像素密度要求更高，随着 Micro LED 超高清显示技术、工艺及配套产业链的不断发展，未来 Micro LED 有望应用于小尺寸的 VR/AR 显示设备中。

	问题 5：请问公司未来在家用显示市场的规划如何？ 答：在产品布局方面，公司于 9 月 27 日发布了 138 吋 4K 旗舰版雷曼巨幕（LEDPLAY）产品，公司还将于今日（12 月 22 日）下午再次发布适配高端大客厅和私人影院等场景的 110 吋、138 吋多款巨幕显示系列产品，完善覆盖家庭客厅、私人影院、商务会所、现代化办公等多场景的产品矩阵，产品定价在业内也具有显著优势。 在营销推广方面，公司积极探索面向 C 端消费市场的推广及销售策略，不仅组建了专门的巨幕事业部进行产品推广工作，还将于今日（12 月 22 日）下午同步开启全国招商大会，首期以省/直辖市为单位招募一级合伙人，享受雷曼巨幕产品拓展分销、规模奖励、区域保护、开店补贴和推广支持等五大权益，通过公司渠道帮扶举措，在 LED 显示屏的 B+C 端市场实现厂商和渠道商的互利共赢。 数据显示，近几年大尺寸家用电视的出货量持续增加，家用电视“大屏化”趋势明显。目前 LCD 和 OLED 显示产品的尺寸均在 100 吋以下，激光电视虽适用于 100 吋以上的市场，但激光电视的显示效果受环境光影响较大，亮度、对比度、清晰度等方面存在不足。公司的巨幕（LEDPLAY）产品不仅完美解决了以上使用痛点，还实现大尺寸、超高清、超画质等极致体验，更解决了大尺寸电视入户安装难的痛点，未来有望成为公司新的业绩增长点。 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 12 月 22 日