

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24日投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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	西部证券 王凌涛 融和基金 万志刚
时间	2023年3月24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	<p>本次投资者关系活动的主要内容如下：</p> <p>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；</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>问题1：公司的Micro LED屏与液晶屏、OLED屏相比，存在哪些比较优势？三者是否存在互为替代的市场竞争关系？</p>

答：液晶 LCD 屏是利用液晶电偏转特性的背光显示产品，技术最为成熟，成本低廉且耐用性强，但尺寸受到限制，无法做到 100 吋以上；OLED 屏是有机化合物为基础的自发光显示产品，显示效果优于液晶 LCD 屏，但目前价格相对高昂，长期高亮度、高强度使用有可能存在老化烧屏现象，尺寸也无法做到 100 吋以上；液晶 LCD 屏与 OLED 屏存在市场竞争关系。

Micro LED 屏是无机化合物半导体自发光显示产品，显示效果、可靠性、耐用性、能耗等方面极具竞争优势。与液晶 LCD 屏、OLED 屏面向的应用市场不同，Micro LED 屏适用领域为近眼显示所用的超小尺寸屏幕以及用于户内或户外的超大尺寸显示屏幕，并且其尺寸可以无限扩展，在开发各种专用、商用、家用的分布式或组合式显示场景中特别具有优势，其产品价格在目前阶段相对较高。

问题 2：公司 Micro LED 产品采用哪种技术路线？

答：公司的 Micro LED 产品采用了自主研发的 COB 先进集成封装技术，按封装路径的不同，又可以分为 COB 正装和 COB 倒装。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，叠加公司推出的自主专利的降成本利器——像素引擎技术，可实现两个主要目的：（1）在成本增加不多的条件下大幅提高 Micro LED 显示面板的视觉分辨率；（2）在保持视觉分辨率基本不变的情况下大幅度降低生产成本。公司在 Micro LED 技术工艺方面的积累和探索走在行业前列。

问题 3：Micro LED 未来成本下降的路径和空间怎么样？

答：随着近几年 Micro LED 技术、工艺及配套产业链的不断发展和成熟，Micro LED 显示屏的成本以每年 10%-15%幅度在下降。Micro LED 成本下降的路径主要有三方面，一是公司自身持续进行技术升级，优化产品设计，梳理工艺流程，降低制程成本；二是通过与上游供应商的紧密合作，降低原材料供

	<p>应成本；三是扩大 Micro LED 应用场景，持续释放产能，实现规模效应。</p> <p>问题 4：今年上游原材料的价格如何？是否还有下降趋势？</p> <p>答：从今年年初的情况来看，原材料的价格目前趋于稳定。</p> <p>问题 5：公司在产能方面有何规划？</p> <p>答：根据 GGII 预计,2025 年全球 Micro LED 市场规模将达 35 亿美元。公司于去年启动的定增项目，目前还在交易所审核阶段，如果后续顺利实施，将为公司新增 7.2 万平方米/年的 Micro LED 显示屏产能。此外，公司还将以自有资金投入的方式在越南增建生产基地，扩充 LED 照明产能。</p> <p>问题 6：疫情放开后，公司在海外市场有什么新打法吗？</p> <p>答：公司将扩编国际销售队伍规模，加大人力覆盖度，同时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，大力推介公司开发的各类 Micro LED 新品，拓展更多国际市场的业务机会。</p> <p>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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 3 月 24 日