

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

## 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-010

<b>投资者关系活动类别</b>	■特定对象调研                      □分析师会议 □媒体采访                              □利润说明会 □新闻发布会                           □路演活动 ■现场参观 □其他
<b>参与单位名称</b>	中信建投证券 徐一丁      中信建投证券 郭海阳 中信建投证券 李明珠      中信银行      郑悦媛 尚善资产      周 敏      中交国投      冯思嘉 中交国投      刘惜晨      新业中垠      罗 燕 宏泰投资      李茂泉      优谷资本      杨先民 集美荟文化      裴 厉      中信证券      罗晓玲 国泰君安      刘义和      国信证券      张英鹏 济安金信      刘 榕      箐英时代      王伟民 鸿江金融      陈达伦      华鑫大通      艾 娟 联华力投      黄掌荣      湾区酋长会      晟 琰 湾区酋长会      毕 圣      金善银投资      刘少青 广发证券      彭 雾 胡文杰 邹 文 何时国 孟娟娟 肖伍俊杰 彭 洋 林子暄 朱玉佩 林伟英 王宇平 廖彩明 江 辉
<b>时间</b>	2020年9月25日 9:30-11:30 2020年9月25日 14:30-17:30 2020年9月28日 14:00-17:30
<b>地点</b>	洲明科技福永总部会议室

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>财务总监 胡艳 事业部副总经理 程春金  投资者关系总监 廖广南 证券事务代表 陈 偲  投资者关系经理 施冬冰</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>由中信建投证券举办的“走进上市公司-洲明科技”等活动在洲明总部举行，本次投资者关系活动皆以现场交流的方式进行。</p> <p>接待人员带领投资者参观了公司展厅，近距离了解公司自主研发的LED显示、LED照明、5G智慧灯杆等产品。</p> <p>随后接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p><b>一、公司经营情况介绍</b></p> <p>公司上半年业绩因为疫情有所影响，6月开始降幅收窄，业务逐渐回暖。国内新基建、内循环等条件给公司创造了许多市场机会，行业新技术的出现使得公司不断扩宽产业应用边界，公司年初开展的星火计划、燎原计划，进一步把渠道由省级向市级拓展，挖掘了更大的市场空间。</p> <p><b>Mini LED 市场介绍</b></p> <p>洲明自2019年发布P0.9的Mini LED产品以来，已在市场上获得重大突破，包括今年国家两会使用了洲明Umini的产品、公司与中央电视台合作进行了5G+4K的转播，以及深圳市政府合作推动5G+8K发展，都为公司Mini LED市场做了较好的铺垫。新一代UMini采用动态节能技术与5G传输技术，节能效率大幅提升，屏体连接更为便捷；采用分段多点校正技术，屏体在不同亮度下都能显示出极好的一致性，并具备20000:1超高对比度、180°超广视角、2000nit超高亮度、130%NTS宽色域、HDR显示、拼缝和屏面高低差0.04mm等突出性能，广泛适用于各行各业的4K、8K显示。未来公司的Mini LED会有更大的需求市场，目前政府机构、大型集团性企业对此类高端显示产品需求呈现爆发式增长。</p> <p>□ <b>影视虚拟制作应用介绍</b></p>

LED 显示在影视虚拟制作应用的优势：（1）相较于绿幕拍摄演员代入感和沉浸体验感更强；（2）剧组能所见即所得，提升效率；（3）大幅降低后期制作工作量和制作成本。

产品目前已经成功开拓好莱坞市场，在《曼达洛人》、《西部世界第三季》等影视作品中大量应用。公司的显示产品在影视虚拟制作市场经过长时间的打磨，与客户培养了高度的合作默契，加上在欧美租赁市场所长期形成的品牌和渠道优势，国际高端影视虚拟制作将成为公司未来重要增长点。

#### □ 智慧灯杆市场介绍

2019 年以前，全国智慧灯杆建设都是试点阶段，“三一四”文件之后，智慧灯杆建设进入了实质性规划建设阶段。5G+灯杆的模式得到了认可，地级以上城市在政府工作报告和新基建计划中位居前列。公司自 2015 年进入深圳市智慧路灯课题和标准的制定，主导编写深圳发布的全国第一个标准文件，在智慧灯杆早有先发优势。2020 年智慧灯杆进入实际爆发阶段，公司保持先发优势，成功完成深圳前海和其他城市的先行示范案例。洲明不只做“端”，而是前后端接通，公司在总体上具有头部优势。

## 二、投资者交流环节

### 1、中报显示公司业绩负增长，公司对此怎么看？

公司年中报告的业绩下降主要是受海内外疫情影响。一二季度海内外疫情接踵爆发，对订单出货造成了直接影响。公司年初已开始启动疫情应对措施，开展渠道下沉等一系列措施，二季度开始国内市场稳步回升。

### 2、想了解一下公司 Mini LED 产品概况？

目前公司可实现 P0.7、P.9 的量产、P0.4-0.5 处于实验室阶段，同时正探索 P0.1 以下微缩间距产品；产能上，公司大亚湾二期厂房即将投产，将新增八条产线用以扩展 Mini LED 产能；市场上，Mini LED 同比上年度在订单上已经实现大幅

度的增长，主要客户场景围绕政府专业显示和高端商业显示。

### 3、LED 显示目前的市场增长潜力如何？

目前市场增长主要靠增量市场驱动，LED 在显示场景中的渗透率还比较低，通过技术迭代推动应用场景的不断扩宽，因此行业处于增量市场阶段，有很多新的需求将逐步被挖掘出来。

### 4、5G 智慧灯杆有什么应用场景？

目前深圳前海已经有成功应用案例，深圳坪山新区、宁夏银川市等全国范围都有许多应用案例，公司提供了从数据采集接入灯杆传输到云端、再通过显示屏终端可视化呈现的一体化解决方案。

### 5、LED 显示屏跟 LCD 的成本比较？

LED 显示屏静态来看小屏单面积成本比 LCD 高，但在大屏（80 寸以上）显示上具有强劲的竞争力，此外 LED 与 LCD 的比较不仅限于价格层面，LED 在拼接及显示效果上更有优越性，将替代 LCD 在大屏的应用。

### 6、公司目前的生产产能如何？

公司的产能利用率约 80%-85%，上半年因为疫情有所下降。随着订单的恢复，产能供应已趋于紧张，但目前大亚湾二期建设持续推进中，将是全球最大的 LED 显示屏智造基地，拥有先进的自动化生产线、自动化物流线及智能仓储系统，投产后将为公司未来三年中高速发展提供主要的产能支撑。

### 7、公司对 Mini LED 是如何理解的？

公司定义的 Mini LED 显示产品是芯片两个边尺寸均在 50~300  $\mu\text{m}$  之间，采用全倒装 LED 芯片，整体封装结构采用集成封装技术，采用普通或巨量转移方式生成的 LED 显示产品。

### 8、公司的再融资进展如何？

公司已于近日收到了深交所的告知函，正在稳步推进相关

	<p>事项。</p> <p>沟通过程中，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	2020年9月29日