

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：2021-014

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	恒盈资产 刘霓 恒盈资产 杨南翔 明达资产 查行楷
时间	2021年6月24日 15:30-16:30
地点	（电话会议）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 祝郁文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以电话会议交流的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容概要如下：</p> <p>1、请介绍公司刚刚推出的员工持股计划</p> <p>答：公司召开了董事会审议通过并公告了第四期员工持股计划，主要是为了提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。资金规模上限 12,000 万元，具体金额根据实际出资缴款资金确定，其中一部分受让公司已回购的股股票，剩余资金拟由信托计划通过二级市场购买（包括但不限</p>

于大宗交易、竞价交易、协议转让)等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。后续进展情况将及时公告。

2、上游原材料的紧缺和价格上涨对公司毛利的影响，是否采取保供措施？

答：今年LED行业面临的最大挑战是供应链端的压力，原材料普遍上涨的同时，核心器件驱动IC供应紧张，对毛利率和出货周期都有非常明显的负面影响。在原材料供应上，公司已经做了战略布局，总体布局走在行业前端，董事长亲自带队与上游厂商洽谈长期合作，开拓新厂商等；此外，我们调整与供应商的财务政策，如缩短账期、预付等方式，保证供货和稳价格。同时公司多次针对不同系列产品进行了适当的价格调整，及时刷新接单价格及接单政策以应对毛利影响。由于订单同比增长幅度较大，而交货周期因原材料供应问题有所拉长，后续公司会根据每月供应状况进行匹配接单，确保供应情况和产品价格波动及时匹配和传递。

3、目前海外业务是否恢复？

答：从公司总体订单来看是明显向上的，但是海外业务还处于逐步恢复的状态，尚没有回归正常水平，特别是美洲、印度、日本及东南亚地区，恢复较慢，欧洲态势良好。

4、如何看未来的行业竞争格局？

答：LED显示行业还是比较分散，龙头企业的占有率比较低。疫情、原材料涨价会对小企业的经营带来比较大的压力，上市公司在集中采购和资金流方面优于小厂商，接下来集中度会进一步提升，未来主要的竞争会主要是大厂之间的竞争。

5、公司产能储备情况如何？

	<p>答：公司原计划大亚湾二期的产能扩张，受到限电及装修进度的影响，我们在扩充产能的时间进度上略有延后，预计本月底试产的大亚湾二期有所延期，但是我们在福永总部增加了5条 miniled 产线，月产能约 200 m²，已于5月份投产。</p> <p>会议沟通过程中，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	2021年6月25日