

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：2021-013

| | |
|----------------------|---|
| 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 | 西南证券 王谋、财通资管 林晨 广发基金 陈韞中、华宝基金 夏林锋 华富基金 高靖瑜、华商基金 刘力 上投摩根基金 赵隆隆、中弘资产 余一 泰诚资本 刘昌慧、泰康人寿 程振宇 天弘基金 张磊、天治基金 徐斌毅 兴全基金 李杰、永赢基金 张海啸 泽民投资 安晓东、中银基金 柴慈朋 朱雀基金 张劲骐 |
| 时间 | 2021年6月16日 8:30-9:30 |
| 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 | 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： 1、美国针对中国 LED 企业 337 诉讼胜诉的影响？ |

答：早在 2008 年美国针对中国 LED 企业就进行了 337 调查，公司代表行业积极应诉，最终达成和解；2018 年初，美国 UItravision 公司向美国德克萨斯州东区法院提起专利侵权诉讼，指控公司、艾比森、利亚德、联建等多家中国 LED 企业出口产品侵犯其 LED 模块化专利。面对美国 UItravision 公司缺乏事实根据的起诉，中国 LED 显示企业“拧成一股绳”，通过积极的联合应诉，提供大量详实的证据，最终起诉方于 2019 年初撤诉，中国 LED 企业取得阶段性胜利，捍卫了中国智造的尊严与在美国市场的正当权益。但在这次 337 调查期间，UItravision 向美国德克萨斯州东区法院发起平行诉讼，并在短时间内增加了十余项涉诉专利，公司和利亚德、艾比森等行业龙头企业联合应诉，最终首先开庭应诉的艾比森在美国赢得 LED 显示专利案的胜利，为后续其他国内同行在庭审中的胜利奠定坚实基础。中国 LED 企业面对美国 337 调查，从最初的和解、对方撤诉到目前的胜诉，标志着中国 LED 显示行业整体技术水平不断提高，对知识产权的保护意识不断加强。此外，LED 全产业链的自主可控，国产替代也彰显出中国 LED 企业的核心竞争力，未来，各公司将在海外迎来更好的发展，而不用担心美国专利障碍。

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、上游原材料供给和成本压力预计什么时候可以得到缓解？

答：从行业过去多年的经验看，随着上游的投产落地，供应市场的局面不会一直持续下去，最终会恢复到平衡的时点。当前的供给，特别是驱动 IC 的紧缺及各物料的成本上升，持续时间和涨价幅度多年一遇。公司紧盯上游原材料市场，目前还没有看到缓解的迹象，何时缓解尚难判断。在此背景下，公司将全力保障生产计划，按照预定的战略方向往前推进，为缓解后的市场机遇做准备。

4、二季度新增订单按业务和国内外市场的拆分及 miniled 订单占比？

答：今年下游需求非常火爆，二季度前两个月新增订单同比 2019 年和 2020 年都大幅增长，其中智慧显示订单占比 90%，海外占显示业务比例的 30%；截至当前情况来看，总体订单趋势依旧是向上的，但是海外市场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。

Mini LED 显示屏市场前景广阔，将成为 LED 显示屏市场未来新的增长点，由于基数较小，目前订单占比较低。

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。

| | |
|----------|------------|
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021年6月16日 |