

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