

证券代码：莱特光电

证券简称：688150

陕西莱特光电材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-067

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 checked="" 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"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 其他_____
形式	<input type="checkbox"/> 现场	<input checked="" type="checkbox"/> 网上	<input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会的所有投资者		
会议时间	2023 年 9 月 8 日 13:00-15:00		
会议地点	上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）		
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：王亚龙先生 副总经理：孙占义先生 研发总工程师：冯震先生	董事会秘书：潘香婷女士 财务总监：陈凤侠女士 独立董事：卫婵女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司您好！请问公司的 OLED 发光材料最终是否可以用于折叠屏手机？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！可折叠手机是柔性 OLED 面板的应用方向之一，公司 OLED 有机发光材料可以用于折叠屏手机 OLED 显示面板的生产。感谢您的关注！</p> <p>问题 2：公司 OLED 材料都有哪些？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司 OLED 有机材料产品主要包括 OLED 终端材料和 OLED 中间体。公司 OLED 终端材料涵盖了红绿蓝三色发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等核心功能层材料，具体产品包括 Red Prime 材料、Red Host 材料、Green Host 材料、Green Prime 材料、Blue Prime 材料等；公司 OLED 中间体包括氙代类以及非氙代类产品，其结构以咔唑、三嗪等类型产品为主。感谢您的关注！</p>		

问题 3：公司上半年经营状况如何?公司核心竞争力有哪些?

答：尊敬的投资者，您好！2023 年上半年，公司实现营业收入 14,138.90 万元，实现营业利润 4,550.20 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 4,374.32 万元。

2023 年上半年，柔性 AMOLED 的渗透率持续提升，公司 OLED 有机材料的出货量保持稳定增长。公司紧抓市场机遇，积极推进新产品验证测试，重点推进红、绿、蓝三色主体材料和发光功能材料在客户端的国产替代，产品开发加速匹配客户对核心材料的国产化需求。OLED 终端材料方面，Red Prime 材料、Green Host 材料稳定量产供应，新产品 Red Host 材料、Green Prime 材料、Blue Prime 材料、Blue Host 材料在客户端积极推进国产替代，形成了多样化及系列化产品布局，为公司未来业绩增长奠定基础。公司持续供货头部客户，新增视涯等硅基 OLED 客户，目前正在量产测试；OLED 中间体方面，公司持续优化产品及客户结构，着力推进氙代类产品的拓展并取得较大突破，公司与海外客户签订氙代类产品销售协议并建立长期合作关系，将对公司 OLED 中间体业务产生积极影响。同时公司加强与客户的合作开发、与高校的产学研合作，持续推进技术创新、丰富产品结构。海外业务拓展方面，公司对中间体出口进行结构化转型，趋于与海外大客户一级供应商直接合作，收缩原来贸易商客户的其他中间体业务，改善中间体盈利水平。

公司的核心竞争力主要有：（1）建有系列化产品群，产品性能出众，高品质专利产品保证核心竞争力；（2）客户覆盖范围广，包括京东方、天马、和辉光电、信利等国内主要 OLED 面板厂商；（3）研发实力雄厚，拥有国内外领先的生产工艺以及 OLED 器件制备技术研究平台；引进行业专家，研发团队以博士领衔，硕士为主，拥有丰富的研发及产业化经验；（4）专利布局完善，自有专利覆盖了发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等 OLED 核心功能层材料；（5）产能规模领先，量产经验丰富，拥有从“OLED 中间体-OLED 升华前材料-OLED 终端材料”一体化生产能力，具有快速响应的服务优势以及成本控制能力。感谢您的关注！

问题 4：OLED 这个行业未来市场前景大吗，公司业绩未来的增长点在哪？

答：尊敬的投资者，您好！从终端应用来看，OLED 凭借其出色的发光性能、柔性可弯曲等优势，可广泛应用于智能手机、电视、可穿戴设备、笔电、平板、车载显示等领域，市场空间广阔。OLED 终端应用从下游结构来看，智能手机是第一大应用市场，逐渐从高端旗舰机向中低端机型渗透，折叠屏、平板、电脑、车载显示等新市场将持续打开行业增长空间，与此同时，国内面板厂商在全球 OLED 市场份额占比也在持续增长。目前，OLED 终端材料国产化率仍比较低，国内面板厂商出于供应链安全及成本等方面的综合考量，对于材料的国产化进程不断加快，公司有望通过技术创

	<p>新突破，实现更多品类 OLED 终端材料的国产替代。未来公司业绩增长驱动主要包括 OLED 面板在终端应用的不断深入、国内 OLED 面板厂商市场份额的提升以及公司新产品、新客户的拓展。感谢您的关注！</p> <p>问题 5：公司上半年研发情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2023 年上半年，公司重点推进了红、绿、蓝三色主体材料和发光功能材料的开发。公司量产产品 Red Prime 材料持续迭代升级，新一代产品通过头部客户的验证测试，使得客户器件亮度、发光效率显著提升；Green Host 材料率先在客户端实现混合型材料的国产替代，稳定量产供应，相关性能指标达到行业先进水平；新产品 Red Host 材料、Green Prime 材料等在客户端验证进展良好，同时公司与京东方合作开发 Blue Host 材料，加快推进国产替代。</p> <p>2023 年上半年，公司研发投入为 2,475.70 万元，同比增长 48.08%，占营业收入比例为 17.51%。研发成果方面，公司新增 82 件发明专利申请，获得 55 件发明专利授权。截至 2023 年 6 月，公司累计申请专利 733 项，获得授权专利 229 项，自有专利覆盖了发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等 OLED 核心功能层材料。另外，公司密切关注行业发展及相关市场需求动向，积极进行 TADF、超荧光材料的开发以及钙钛矿等其他新材料和设备的研究探索。同时，公司加强与客户合作开发、加大与高校的产学研合作，增强公司研发实力，提升开发效率。感谢您的关注！</p> <p>问题 6：公司现在产能什么情况，募投项目进展如何了？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司 OLED 终端材料现有产能 3 吨/年，另有 1 吨产能储备，相关设备已安装到位；公司募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”规划产能 15 吨/年，目前正在进行室内装修及设备采购，公司将根据市场情况有序进行产能释放，确保及时完成客户订单交付。感谢您的关注！</p>
<p>是否涉及应当披露重大信息</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 9 月 8 日</p>