**证券简称：莱特光电 证券代码：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：2024-010**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | R特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动  R现场参观 ☐电话会议 ☐其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 招商基金：王奇玮、牛洪乾  汇添富基金：夏正安、李超、马磊、樊勇、徐延锋、韩政沅、李灵毓、郑乐凯、丁云波  民生证券：李萌、程嘉琪  天风证券：郭建奇 |
| **会议时间** | 2024年5月14日及5月16日 |
| **会议地点** | 陕西莱特光电材料股份有限公司 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长兼总经理：王亚龙 董事会秘书：潘香婷  投资者关系专员：张尊睿 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **问题1：公司今年一季度业绩同比大幅增长的原因？公司OLED有机材料进展情况？**  答：2024年一季度，OLED下游市场需求持续增长，公司业绩增长主要系OLED终端材料收入同比大幅增长。今年一季度公司实现营业收入1.14亿元，同比增长61.94%；净利润4,351.16万元，同比增长85%。2024年，公司将持续完善产品的系列化布局，建立差异化竞争优势，实现客户多元化及产品多样化发展。OLED终端材料方面，Red Prime材料及Green Host材料将持续稳定量产，紧跟客户需求完成新一代产品的量产导入；新产品Red Host材料、Green Prime材料及蓝光系列材料在客端积极推进验证测试，争取新产品早日实现量产导入。OLED中间体方面，公司重点推进附加值高的氘代类产品以及OLED终端材料类客户需求产品，优化产品及客户结构，提升OLED中间体盈利能力。  **问题2：请公司展望一下OLED材料市场需求？**  答：OLED正处于快速发展阶段，关于OLED材料市场需求展望，主要有以下几个方面：（1）从终端应用来看，OLED在智能手机、可穿戴设备等小尺寸领域继续发力。根据Counterpoint Research数据，截至2023年Q1，智能手机OLED屏幕渗透率已达到49%，并且未来将继续拓展到中低端机型，进一步提高市场渗透率；笔记本电脑、显示器、平板电脑中尺寸应用领域渗透率较低，华为2023年发布了全球首款柔性OLED平板MatePad Pro 13.2英寸，苹果5月7日也推出了11英寸和13英寸的搭载AMOLED屏幕的iPad Pro，有望推动AMOLED产业开始进入中大尺寸快速发展阶段，平板、笔记本电脑和车载显示等将成为OLED新的增长点。（2）与此同时，面板厂商继续加大OLED面板产能投入，京东方、三星等头部面板厂商加速布局生产中尺寸面板更为经济的8.6代产线，主攻中尺寸OLED IT类产品，预计2026年开始陆续量产，材料市场规模将进一步增加。（3）目前，OLED终端材料国产化率处于较低水平，国内面板厂商出于供应链安全、降低成本、技术创新等方面考虑，材料国产化进程正在加速，国内具有相关技术及产品能力的材料厂商迎来重要发展机遇，有望同步收益。  **问题3：OLED有机材料占到OLED面板成本比例？公司量产及在推进的几款材料在OLED面板有机材料成本中占比有多少？**  答：根据Nano Market数据显示，OLED有机材料在手机OLED面板成本的占比约为23%，在大尺寸的电视OLED面板成本的占比约为41%。根据行业研究机构OLED Industry数据显示，Red Prime材料占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的12%左右，Green Host材料占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的10%左右，Red Host材料、Green Prime材料、Blue Prime材料及Blue Host材料合计占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的23%以上。各家面板厂商器件结构不同，实际材料金额占比有所差异。  **问题4：请介绍下OLED叠层器件技术对于材料需求的变化？**  答：叠层OLED器件是由两个发光单元通过电荷产生层串联而成的新型OLED器件，具有亮度高、寿命长等优点，其结构是在目前OLED各功能层的基础上，新增连接两个发光单元的CGL层材料，起到产生电荷和传输电子的作用，发光层材料用量较单层OLED器件有所增加，公司目前已有多支材料在客户端叠层OLED器件体系验证测试。叠层OLED器件适用于平板、笔记本、车载显示等对于寿命及发光效率要求比较高的显示设备，今年3月份荣耀发布Magic6 RSR 手机，搭载行业首发双栈串联OLED架构的“荣耀叠光绿洲护眼屏”，官方宣称屏幕寿命提升至 600%，能效比最大提升 40%；京东方也于3 月宣布向全新极氪001车型供应 15.05 英寸悬浮式触控中控屏，也采用 Tandem OLED ，支持多点触控，并搭配低蓝光、低频闪护眼技术；5月7日，苹果最新发布的iPad Pro也配备双层串联OLED屏，实现了最大 1000 尼特的全屏亮度和1600 尼特的峰值亮度。  **问题5：公司与京东方的技术合作情况？**  答：公司与京东方合作进行蓝色磷光技术的开发，通过开发性能优良的蓝色发光主体材料和功能材料，共同推进蓝光材料的国产化。目前已有产品在验证，同时新产品也在持续开发中。目前红色和绿色磷光材料在器件中表现出优异的发光性能，已在实际量产中得以应用。而蓝光材料量产仍采用荧光技术，存在发光效率低、色度不纯等缺点，因此开发长寿命的蓝色磷光材料将有助于全面提升OLED显示面板性能，成为OLED在中大尺寸应用领域快速发展的重要突破。  **问题6：OLED终端材料技术壁垒是什么?面板客户对于材料的专利的要求？**  答：OLED终端材料核心技术壁垒在于材料厂商需要创造一个全新的分子结构式，该分子结构式不仅要保证材料自身性能达标，且在与其它十几种材料搭配后仍能够表现出良好的光电性能，同时还要有专利保护。OLED终端材料是OLED面板的核心组成部分，由于手机、平板等终端应用厂商非常重视产品的专利保护，因此面板厂商对于所选用的材料具有严格的专利要求，公司为下游面板厂所提供的OLED终端材料均具备专利保护。截至2023年末，公司累计申请专利818项，获得授权专利314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。专利保护地区包括中国、美国、韩国、日本及欧洲等国家，充分保障了公司产品在客户终端全球化销售的安全性。  **问题7：目前材料市场的竞争格局及公司策略如何?**  答：OLED终端材料有着较高的专利和技术壁垒，目前从行业整体竞争格局来看，国外材料厂商仍占据主要市场份额。随着OLED市场需求的不断扩大，国内企业也开始向OLED终端材料方向进行布局，国内极少数企业突破国外专利封锁，掌握核心专利并实现量产。公司在国内率先实现了OLED终端材料的国产替代，拥有持续的研发创新能力、丰富的产品积累、完备的专利布局、领先的OLED材料核心技术与生产诀窍以及丰厚的客户积累及系列化的产品布局。公司产品性能出众，高品质专利产品保证核心竞争力。此外，公司实现了OLED有机材料的全产业链贯通，形成从中间体到升华前材料到终端材料一体化生产能力，相较于国内外其他材料厂商具有快速响应的服务优势以及成本控制能力。未来公司将从几个方面进行加强：（1）继续加强产品的技术创新与产品升级迭代，持续推出新产品，满足更多客户及应用场景的需求，保持公司在终端材料领域的技术领先性。（2）建立产品差异化竞争，定位于专利产品的供应，Red Prime材料、Green Host材料稳定量产供应，并重点布局尚未实现国产化的产品，加速配合客端材料的国产化需求。（3）积极进行产能布局，有效保障下游客户持续稳定的供给并提升产品盈利能力。公司将进一步发挥自身竞争优势、强化产品服务能力、稳固终端材料业务的领先地位，努力为客户创造新价值。 |
| **是否涉及应当披露重大信息** | 否 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年5月16日 |