**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：2024-017**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑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☐现场参观 ☑电话会议 ☐其他  |
| **参与单位名称及人员姓名** | 银华基金：王卓立 中信保诚基金：王优草东北证券：李亚鑫、李明 西部证券：卢宇程、李宁宇 中信证券：陈旺 |
| **会议时间** | 2024年9月4日 |
| **会议地点** | 陕西莱特光电材料股份有限公司会议室/线上 |
| **上市公司接待人员姓名** | 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OLED有机材料进展情况如何？**答：2024年上半年，随着终端消费电子需求回暖及OLED渗透率持续提升，公司下游客户需求持续增长，公司OLED终端材料销量同比大幅增长。产品开发及验证方面，公司重点进行了红、绿、蓝三色Prime材料、Host材料、Dopant材料的开发，围绕高效率、低电压、长寿命等持续升级的技术指标，不断提升产品性能。其中Red Prime材料已持续迭代了7代器件的量产应用，在新一代器件中测试较好，继续保持业内领先；Green Host材料持续迭代2代器件的量产应用，在新一代器件中验证顺利，已达到国际先进水平；Red Host材料已通过客户量产测试，今年有望实现批量供货；Green Prime材料及蓝光系列材料在客户端验证过程中。此外，公司多支材料在硅基OLED器件中的测试表现优良。客户方面，公司保持头部OLED面板厂商稳定量产供应的同时，积极开发新客户，争取逐步实现国内OLED面板厂商的全覆盖。OLED中间体方面，公司产品和客户结构转型取得初步成果，材料类型趋于多元化，氘代类等高附加值材料占比逐渐提升，客户结构逐步转向终端材料制造商，与韩国面板企业的一级供应商取得相关项目合作。**问题2：公司今年上半年收入能否按产品类别拆分？**答：2024年上半年，公司实现营业收入24,552.29万元，同比增长73.65%。其中OLED有机材料收入21,213.84万元，占整体营业收入的86.40%；其他中间体产品主要是医药中间体，实现营业收入1,797.53万元，占比7.32%；面板清洗液及其他收入为1,540.92万元，占比6.28%。**问题3：OLED材料行业竞争格局？**答：目前，在全球OLED有机材料供应体系中，我国企业主要集中在OLED中间体领域，在技术壁垒较高的OLED终端材料领域市占率仍然较低，主要供应商仍为国外材料厂商，国内仅有少数企业进入到OLED面板厂商核心供应链体系并实现量产，材料国产替代空间广阔。公司目前已实现了Red Prime材料及Green Host材料量产供应；Red Host材料通过客户量产测试，今年有望实现批量供货；Green Prime材料及蓝光系列材料在客户端验证。公司持续加大研发投入，通过加强技术创新、提升产品性能、丰富产品品类等多方面举措不断提升市场份额及核心竞争力。**问题4：公司客户对专利要求严格吗？公司专利布局情况？**答：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。公司高度重视科技创新和知识产权的开发、积累和保护，在建立技术优势的同时，通过丰富且多样化的专利布局形成深厚的技术壁垒和市场壁垒，为技术创新构筑了知识产权护城河。截至2024年上半年，公司累计申请专利883项，其中发明专利878项；获得授权专利346项，其中发明专利341项。公司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，专利保护区域覆盖中国、美国、日本、韩国及欧洲等国家，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5：叠层技术对于材料的需求变化，公司是否有材料验证？**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CGL材料及发光材料在客户端叠层OLED器件体系验证测试。**问题6：8.6代线对于材料的拉动？**答：8.6代OLED生产线主要面向平板、笔电等IT产品及车载显示市场，其产线的投入将推动OLED从小尺寸向中大尺寸加速渗透，从而带动OLED材料需求的增长。苹果、华为等头部厂商陆续推出搭载AMOLED屏幕的平板电脑产品，苹果最新发布的iPad Pro配备双层串联OLED屏，如未来8.6代线采用OLED叠层技术，将进一步提升OLED材料的需求。**问题7：公司布局的几款材料在OLED面板有机材料成本中的占比？**答：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材料占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的9%左右；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20%左右。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8：公司的蓝光材料开发进展如何？**答：公司持续推进蓝光系列材料的自主研发，同时与客户联合进行蓝色磷光技术的产业化推进，共同加速蓝光材料的国产化进程。目前已有产品在客户端验证，同时新产品也在持续开发中。 |
| **是否涉及应当披露重大信息** | 否 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年9月5日 |