

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：2020-008

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 利润说明会 <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"/> 其他
参与单位名称	中金公司 胡誉镜 Cyber Altas Capital 何松桦 中金公司 刘莹莹 清水源 吴伟 南方基金 陈思臻 九霄投资 张翔 达昊控股 刘霄 方圆基金 董丰侨 裕晋投资 张恒
时间	2020年9月15日 13:30-15:00
地点	洲明科技福永总部会议室
上市公司接待人员姓名	洲明科技证券代表 陈偲 投资者关系经理 施冬冰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场交流的方式进行。接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>一、关于 Mini LED</p> <p>1、公司在 Mini LED、Micro LED 的布局情况介绍？</p> <p>公司长期以来持续推进 Mini LED 的量产与 Micro LED 的研发，在光学显示材料方面实现更好的对比度、更高的一致性、并可防指纹、解决炫彩反光等常规痛点。另外，在表面封装材料方面，可实现更好的环境适应性、可靠性，防水防潮防震动防紫外等等。此外，在发光芯片材料方面，公司在 Micro LED 持续研发与改进巨量转移技术，目前一次性可转移 8-10 万颗</p>

芯片，并在良率、间距方面不断突破，目前正在探索 P0.1 以下 Micro LED 产品。Mini LED/ Micro LED 是新一代显示技术，是国家重点发展的产业。目前国内在 LED 产业链完全自主可控，并处世界领先水平。公司凭借深耕多年的产业链优势，将紧抓机遇实现长足发展。

2、P1.0 以下产品主要用在什么地方？Mini LED 是否会对小间距原来市场进行替代？

专业显示和商业显示场景都是 P1.0 以下产品的市场，目前 P1.0 以下产品仍以专业显示市场为主。Mini LED 与小间距产品不是替代关系，是小间距产品的技术迭代和微缩升级产品，Mini LED 更好的显示效果和更低的成本空间为微缩化间距产品带来更大的市场空间。

3、Mini LED 的 2019 年订单情况及今年预期

2019 年实现 1 亿元收入，目前同比已经实现了大幅度的增长，Mini LED 将成为公司小间距产品的重要收入构成。

二、市场情况

4、公司产品在影视虚拟制作应用情况？

LED 显示在影视虚拟制作应用的优势：（1）相较于绿幕拍摄演员代入感和沉浸体验感更强；（2）剧组能所见即所得，提升效率；（3）大幅降低后期制作工作量和制作成本。目前公司参与了美国电影《曼达洛人》、《西部世界》第三季的国际影视作为的产品与技术服务，目前该新兴市场在持续开发。

5、体育市场前景介绍

2020-2023 是我国体育大年，包括大运会、世俱杯、全运会、亚运会、亚青会等几大国际赛事预计将迎来大量的新旧场馆的建设或改造。目前公司已经中标了成都大运会的主要场馆项目，也为东京奥运会场馆提供产品。

6、海外订单影响情况

上半年海外订单受疫情影响收入下滑约 20%，主要是二季

	<p>度海外疫情爆发造成该季度订单下滑严重。目前欧洲市场逐步恢复，美国市场今年公司在影视虚拟制作上的开拓一定程度弥补了租赁业务的下滑。</p> <p>7、智慧灯杆的市场空间及发展阶段介绍</p> <p>智慧灯杆是比 LED 显示更大的市场。目前全国商业模式也在逐步清晰的探索过程中，大部分城市都处于小批量示范阶段，深圳在全国属于先行示范城市，洲明在前海等重要标杆项目都参与了建设。</p> <p>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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 9 月 15 日