

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：2021-017

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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	长江证券 冯源 长江证券 李昌龙
时间	2021年7月13日 12:00-14:00
地点	公司会议室
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	<p>本次投资者关系活动以现场参观及会议交流的方式进行。投资者在接待人员的带领下参观了公司展厅，了解了公司的发展历程、主要产品及经营现状。接待人员与来访者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、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？</p> <p>答：今年LED行业面临的最大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</p>

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。

2、第四期员工持股计划购买股票的安排？

答：股东大会审议通过后，公司将按照相应的授权去办理相关事务，如员工持股计划开立账户、非交易过户、成立信托计划等，初步计划于本月内执行完毕，如本月内未完成将面临中期报告的时间窗口，计划顺延，但最晚不超过股东大会审议通过后 6 个月。至于交易方式，一部分是公司回购的股票直接通过非交易过户方式转让到该计划名下，另外一部分通过二级市场，包括大宗交易、竞价交易等监管机构允许的方式购买。

3、如何看未来的行业竞争格局？

答：LED 显示行业还是比较分散，龙头企业的占有率比较低。疫情、原材料涨价会对小企业的经营带来比较大的压力，上市公司在集中采购和资金流方面优于小厂商，接下来集中度会进一步提升，未来主要的竞争会主要是大厂之间的竞争。

4、电影屏市场现在的进展？

答：公司已于 2021 年 5 月通过了 DCI 认证，是国内 LED 显示行业中首家通过该项认证的企业。目前已经实现一个项目的销售收入，中标三个项目，正在紧锣密鼓的和多家影视公司

	<p>洽谈合作。若按照全球 18 万块影屏，5%的渗透率测算，大概有 110 亿的市场规模，其中国内占三分一份额，大概 30-40 亿。但电影行业受疫情影响整体工作进度还是比较缓慢，而且影院 LED 应用场景的推广及成本下降需要时间，对比普通激光投影成本略高，但是和巨幕、IMAX 等相比，也有较大的成本优势，故公司会先尝试推进试点项目。</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 13 日