

证券代码：002449

证券简称：国星光电

佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20200821

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	前海联合基金、招商基金、天弘基金、仁桥资产、生命保险资管、彤源投资、国寿养老、广州金控、天安财险、光大自营、华夏未来资产、兴证全球基金、中庚基金、盈峰资本、兴业基金、信达澳银基金、天安财产保险、中亿科技投资、标朴投资、南方基金、华夏久盈资产、横琴人寿、金控资产、丰琰投资、东吴基金等28家机构及投资者参加本次电话会议
时间	2020年8月21日9:30AM
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：王广军 公司董事会秘书：刘艾璨子 副总裁：李程 财务总监：唐群力 副总裁、RGB器件事业部总经理：欧阳小波 研发中心高级技术专家：袁毅凯 监事、组件事业部副总：李国华
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍一下公司半年报的情况。 答：公司上半年受到疫情影响，包括销售量及国内外间接需求的阶段性下降，公司积极采取措施化解影响，包括主动开拓国内市场、主动调整价格应对内销市场增长，因此销量及毛利的下滑导致上半年度收入及归母净利润下降较大。目前进入第三季度，随着疫情的冲击逐步减缓，公司销售情况较之前有所好转。

2、第三季度市场恢复情况？公司目前的订单、产能利用率情况怎么样？

答：公司 RGB 器件产品销售情况从 6 月底开始逐步恢复，第三季度订单、产能利用率情况呈现较快速度的好转。

3、公司在 Mini LED 背光方面的出货情况及规划布局情况。

答：Mini 背光产品上半年销售保持相对稳定的状态，市场及客户对公司产品较为认可。一方面公司保持与原有客户的持续合作；积极与新客户接洽，配合客户进行打样送样；另一方面公司对产品系列进行丰富，包括丰富 2835 系列产品线、配合客户开发 COB 产品方案、车载屏、笔电等产品系列方案。除此之外，公司讨论部署对 Mini 板块业务的整合及强化计划，抓住市场机遇加入一部分资源强化优势业务。

4、未来公司吉利产业园项目的投资规划，主要投向哪些产品？

答：公司拟投入不超过 19 亿元建设吉利产业园，主要针对吉利产业园一期的项目建设，总体建设 10 万平方米的面积，资金主要用于厂房的基建及设备的扩产投入。在产品投向方面，具体以 RGB 产品及 Mini 产品为主，同时也会抢先研发 Micro 相关的一些产品，在这个过程中，公司会结合市场变化及技术的迭代进展实施产品品种投资的步骤安排。

5、公司 Mini 显示及 Micro 方面的研发现状及未来重点布局的技术方向有哪些？目前来看 RGB Mini/Micro 的批量商用化应用时间点大概什么时候？

答：在 Mini LED 显示方面，公司拥有独特的产品：IMD 产品系列，该产品在国内外拥有较高影响力，引领了行业技术细分路线的进步，包括公司已陆续开发出 IMD-09、07、06 至 05 产品系列，部分产品已保持稳定量产部分处于产线布局阶段。随着产品

	<p>逐代迭代，公司提早布局的小间距 1010 是当前出货量较大的产品，目前随着 IMD-09、07 开始起量，公司后续将持续布局包括 IMD-05、COB 方案等新的系列阶段性产品，根据市场发展情况实现迭代量产；在 Micro LED 显示方面，公司已推出第一代小型显示模组，同时一些主要准备工作已逐步就绪，下半年有望继续推出产品。目前主流市场观点预计，Mini 显示的市场规模近几年有望取得较好增长，而 Micro 瞄准的是未来更长时间的更超高清领域，其商业化应用还需要几年时间。</p> <p>6、公司出口情况对比年初恢复的怎么样？</p> <p>答：公司出口情况因疫情全球扩散受到一定影响，根据半年报数据，公司直接出口销售占营收份额 10%-20%，对整体直接影响较小。其实公司更关注下游客户的出口情况，因为客户情况间接影响我们的产品需求。目前来看，行业复苏、恢复性生产及消费情况较上半年有较大程度好转，但恢复进程还是取决于全球疫情发展及其反复情况。</p> <p>7、半年报中公司库存商品有所提升，具体是什么原因？</p> <p>答：年中以来生产经营相对于前期恢复速度较快，公司为应对下半年产销旺季储备相应的原材料和成品，库存商品提升属于阶段性情况。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 8 月 21 日