

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：20210610

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话调研会议</u>
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	易方达基金、益民基金、华泰保兴、广发基金、南方基金、凯石基金、嘉实基金、创金合信、建信基金、中泰证券资管、安盛天平财险、交银康联、国华人寿、中再资管、阳光保险、信泰人寿、太平资产、财信证券、广发证券、安信自营、中信证券股衍部、招商自营、华福自营、中天证券、华融、光大资管、国君资管、中邮理财、浦发银行、景泰利丰、新同方、拾贝投资、裕晋投资、智诚海威、源乘投资、中睿合银、前海道谊、广州金控、枫池投资、善渊、九霄投资、和聚投资、宏道投资、裕晋投资、天虫资本、永安期货资管、Fidelity 等 48 家（位）机构及投资者。
<b>时间</b>	2021 年 06 月 10 日 13:30PM
<b>地点</b>	电话调研
<b>上市公司接待人员姓名</b>	公司董事会秘书：刘艾璨子 公司副总裁：李程 董事会办公室主任、投资证券部部长：董园园 显示器件销售部副总经理：林利群 组件事业部主任工程师：刘发波 证券事务代表：何宇红

投资者关系活  
动主要内容介  
绍

**一、董事会秘书、李程副总裁介绍公司近期经营情况。**

答：2021 年以来，公司坚持聚焦高端制造赋能，统筹推进各业务板块协同发展，各项业务取得一定进展和进步：

上游芯片子公司国星半导体经过 2020 年下半年以来的战略调整，产品结构以 RGB 芯片、倒装芯片、紫光芯片等利基型产品为主，同时研发布局 Mini 和 Micro 领域，形成了 Mini 背光和 Mini 显示两大系列的芯片产品，并实现小批量出货，国星半导体整体生产运营及订单情况向好。与此同时，国星半导体开发完成车用大功率的倒装 LED 芯片系列产品，荣获 2020 年度广东省的技术发明一等奖；开发和量产了垂直紫光 1515 产品，成为国内前几家可以量产垂直紫光结构的 LED 芯片企业。

公司 RGB 业务板块产品订单情况优良，其中 Mini 直显产品目前处于满产满销，研发覆盖了 P0.4 到 P0.9 的全系列产品，根据市场的需求正布局相应扩产计划；Mini 背光方面，公司布局了 Mini POB、Mini COB、Mini COG 三个技术路线，正在跟国际国内的主要客户共同配合研发、产品设计中，目前在量产已供货的客户持续在增加。

公司紧抓国产化机遇，联合国家高等院校和研究所发挥产学研协同优势，迅速拓展第三代半导体新赛道，并于近期推出 3 大系列第三代半导体新产品，包括 SiC 功率器件、功率模块和 GaN-DFN 器件，在可靠性方面取得了阶段性的成果，计划年底前实现小规模量产。

**二、互动交流重点内容**

**问题 1：当下 Mini LED 成为非常火热的领域，继三星、苹果先后推出 Mini 相应背光产品，行业普遍认为 Mini 的技术元年到来。想问目前公司在 Mini LED 产品技术布局的进展情况，国内和国际客户的合作布局情况？**

答：公司早年抢先布局 Mini 背光市场，2018 年开始就有品牌厂

商采用公司的 Mini 背光方案，近年来，公司全面升级 Mini LED 背光产品技术方案及制造工艺，率先制定 Mini POB、Mini COB、Mini COG 三大多元化技术路线，并与终端大厂建立战略合作关系。目前市面上三星的背光方案主要针对电视，苹果的背光方案主要针对 Pad。Pad 背光方案这块公司后续会做一些类似方案，且公司现在有寻求国际大厂合作开发相关项目，预计今年下半年到明年会有样品出来，然后再逐步做推广应用；三星的 Mini 电视背光这块，公司有三大技术路线布局，目前 POB 方案已实现大批量出货，并储备了不同点间距系列的产品。COB、COG 方案在配合一些终端大厂家包括车载厂家的打样和验证，部分客户实现少量出货，预计下半年出货量呈较好增长。

相信三星、苹果作为知名企业近期发布 Mini LED 产品是好的开始，将带动越来越多厂商发力背光领域，与此同时，随着 Mini 产品成本得到进一步控制，Mini 背光产业化水平及市场渗透率有望不断提升，公司坚定对 Mini 背光的布局，持续加强专利布局及客户拓展工作，对 Mini 背光市场发展充满信心。

**问题 2: Mini 直显业务板块如何看待前述市场机遇?**

答: Mini 直显业务板块方面，公司从 2018 年全球首发推出新品到现在，目前产品上已实现直显产品系列化，从 P0.4~0.9 全系列的覆盖。从实际市场体量上，从去年到今年，公司该业务板块营收也有明显增长，特别是公司 Mini 直显 P0.9 标准版产品性价比高，倍受市场欢迎，这款产品目前处于脱销状态，所以今年重心会稳步实施推进扩产项目，扩大显示封装及 Mini 直显的产能规模，做强优势板块，巩固显示封装细分领域优势地位。

**问题 3: 公司总裁位置已空缺半年，目前内部管理是什么状态?**

答: 目前公司内部正在启动相应的程序，会尽快完成总裁聘任工

	<p>作，公司内部的管理没有受到任何影响，请投资者放心。</p> <p><b>问题 4：公司第三代半导体的研发实力储备或者研发人员储备的情况以及主要面向市场？</b></p> <p>答：目前主要是公司研究院几位博士带队的 10-15 人的科研团队，还在持续引进人才中。开发的产品主要是面向于电力电子的功率器件，包括 SBD、MOSFET、DFN、QFN 等产品，还有一些定制化模块，主要面向的市场领域包括像车用、充电桩等，公司也在积极接触这些领域终端客户。基于我们固有的封装主业技术积累以及上游技术作支撑，公司切入氮化镓的或碳化硅的器件和外延芯片领域具备一定优势。公司研究院成立的短短 1 年时间内，也已经申请第三代半导体相关专利近 10 余项。</p>
<b>LED</b>	无
<b>日期</b>	2021 年 6 月 10 日