

深圳光峰科技股份有限公司

投资者互动记录

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在信息披露范围内与投资者保持良好的互动交流，自 2024 年 5 月至今公司累计进行 9 场路演，接待投资机构包括易方达基金、鹏华基金、平安资管、中信建投证券等近 15 家机构，以及 2024 年 5 月至今接听投资者来电咨询累计近 60 次。

与此同时，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营成果及财务状况，公司于 2024 年 5 月 15 日在上证路演中心召开《2023 年度及 2024 年第一季度暨科创板半导体设备专场集体业绩说明会》，在信息披露范围内就投资者关心问题进行交流。

投资者关注的主要问题及公司答复具体如下：

1、请问去年有车载收入吗？今年一季度问界 M9 的销售给公司贡献的营业收入是多少？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年 12 月，公司迎来首个定点车型问界 M9 正式落地，并于 2024 年 3 月进入密集量产交付阶段，车载光学业务进入收入贡献期。2024 年第一季度，公司实现车载光学业务收入 4,802.68 万元。感谢您的关注。

2、请问 M9 的智慧大灯是公司的产品吗？目前大定有多少了？

答：尊敬的投资者，您好！公司首个定点车型赛力斯问界 M9 已于 2023 年 12 月正式发布，公司与其合作的产品为车规级投影巨幕，属于智能座舱品类，目前正在量产交付阶段。据 2024 年 5 月 11 日鸿蒙智行官宣，上市 136 天问界 M9 累计大定破 80,000 台。感谢您的关注。

3、听说北汽 S9 和 Smart 都有公司的产品上车？

答：尊敬的投资者，您好！国际车企品牌 Smart 精灵#5 概念车于 2024 年 4 月 25 日北京国际车展公开亮相，其搭载的彩色 DLP 车灯由公司提供，属于公司前期已获得的定点；该产品具备车规级品质，100% P3 色域展现，并支持通

过车内设备和手机传输信号，一键启动观影模式。

此外，红旗汽车旗下的金葵花概念车也在北京车展首次亮相，该款概念车搭载由公司提供的车载天幕投影，旨在为用户提供更加娱乐化和个性化的驾乘体验。

公司于 2023 年获得北汽出具的开发定点通知书，即将为其供应智能座舱显示产品，敬请期待北汽的相关车型发布。感谢您的关注。

4、北京车展看到公司的新品 ALL in ONE 大灯，感觉效果很好，公司如何评价这款产品的应用前景和竞争力？

答：尊敬的投资者，您好！公司的 ALL-in-ONE 全能激光大灯，首次将远光 ADB 大灯、变色温大灯、雾灯、地面信息显示、汽车影院等多种功能融合进一个小体积的车灯模组里面，实现过去多个模组才能实现的功能，大幅减少整个系统的功耗及减小系统的体积，进而降低系统的总成本，满足安全性、社交属性与个性化的全能需求。公司预计这款产品技术优势突出，具备较强的市场竞争优势。感谢您的关注。

5、请问一季度的营收中，减少了低毛利的峰米营收，增加了 4,800 万车载的营收。但为什么一季度的毛利这么低，是车载目前的毛利率很低导致的吗？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年第一季度的毛利率较同期略有下降，主要系受子公司峰米科技收入有所减少、以及优化库存所致。同时，公司车载业务在今年一季度首次创收，正处于快速成长期。感谢您的关注。

6、根据公司今年以来对下游客户需求和市场的感知，目前行业景气度如何？公司预测 2024 年市场需求如何？公司目前针对市场景气度有何计划？

答：尊敬的投资者，您好！当前，中国经济已进入从高速增长阶段转向高质量发展的新阶段，推动高科技产业的发展已经上升到国家战略层面，其中，激光显示是国家战略型新兴产业之一，激光显示作为下一代显示技术的新质生产力，是新一轮场景革命的先行者，是成就未来全场景智慧生活的最佳突破口。

激光显示属于新兴行业，正处于快速增长阶段。其增长动力主要来自四个

方面：第一、需求端的拉动，特别是家用市场和创新应用领域。第二、技术进步催生新的规模化应用场景。目前激光显示技术已辐射到车载显示、航空显示等领域，诞生新的规模化应用场景。这是从无到有的全新创造，市场爆发潜力大。第三，供给端的创新驱动。行业内各厂商对技术、产品进行持续升级，推动激光显示产品加速渗透。第四，政策支持，2021 年激光显示被列入科技部“新型显示与战略性电子材料”等“十四五”重点专项，得到国家的有力扶持。

从技术角度看，光峰首创的 ALPD[®] 半导体激光显示技术已成为主流的技术路线。ALPD[®] 激光显示技术从技术原理上可以搭配多种芯片和技术路线，适用于 DLP、LCOS 和 LCD 技术。公司紧跟国家战略的指引，围绕“核心技术+核心器件+应用场景”这条主线进行战略布局，在对业务结构进行优化的同时，积极培育新的成长曲线，经营业绩实现稳步增长，并将为公司未来 3-5 年的发展提供强劲动能。

从市场角度看，ALPD[®] 技术不仅应用于影院、工程、商教等传统应用领域，并成功切入车载光学领域，布局拓展航空显示、AR、AI、机器人等新领域，市场空间前景广阔。感谢您的关注。

7、离最近一次公布定点已经过去 9 个月了，目前有在手未公布的定点吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司重视车载光学核心器件业务的发展，截至目前，公司已获 6 个高质量前装定点。除 2023 年 12 月发布的问界 M9 外，其他 5 个尚未发布车型的定点亦将对公司未来经营业绩产生积极影响，也为公司拓展更多高质量定点积累深厚行业经验。

目前，公司将继续围绕大客户合作逻辑，积极拓展国内外头部车企的定点合作，配合车企的规划共同实现车型落地，为公司未来的车载业务收入打下坚实的基础。车载业务的进展情况请以公司披露的公告为准。感谢您的关注。

8、在公司看来，2024 年及以后，公司产品的新兴应用方向有哪些？公司在这些新兴应用方向上有和准备和计划，或者目前是否有所行动？

答：尊敬的投资者，您好！公司致力于半导体激光光源技术的突破创新、运用场景开拓和产业化推广，并由此形成从关键系统架构、核心器件到关键算

法的激光显示全技术链的技术储备和专利布局。同时，公司在激光显示系统小型化、微型化、光源架构、整机结构、机器感知、薄膜材料制备和处理等方面，持续投入研发资源以保持行业领先水平。在过往积累的数据、算法、设计方案支持下，公司具备快速提供符合电影放映、家庭娱乐、户外展示、超大面积显示、沉浸式显示等不同应用场景的产品和方案的能力。同时，公司相继在车规级激光光机、AR 光学模组等领域取得突破，并实现市场化推广。感谢您的关注。

9、其他 5 个尚未发布车型的定点的项目预计什么时候交付吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司重视车载光学核心器件业务的发展，截至目前公司已获 6 个高质量前装定点。公司致力于打造高效稳健的供应链体系，全力保障定点产品的高品质交付，除了赛力斯 M9 已进入交付期之外前期部分定点也陆续开启交付，公司将积极配合车企的规划推进定点的产品量产。关于车载业务的进展情况，请以公司披露的公告为准。感谢您的关注。

10、可以简单介绍下公司的出海战略吗？包括电影反映，车载，工程以及 C 端产品这块？

答：尊敬的投资者，您好！公司重视拓展海外市场，借力“一带一路”等出海政策，通过自主研发技术和自有品牌产品，在深耕国内市场的同时，积极布局海外市场，让全球消费者感受中国智造的美好体验，2023 年实现境外业务收入 3.5 亿元。目前，公司影院、商用及家用产品已覆盖欧洲、北美及东南亚等多个国家和地区。公司子公司峰米科技将继续推行 DLP+LCD 双技术路线，发挥 Google TV+Netflix 双认证的优势拓展海外市场，同时峰米科技已获得小米海外 LCD 业务的首家代工业务；影院及专显业务将围绕 ALPD®核心器件继续进行业务拓展。感谢您的关注。

11、C 端核心器件收入目前增长有所下滑，公司对此怎么看？

答：尊敬的投资者，您好！公司坚持“核心技术+核心器件+应用场景”的发展战略，以“核心器件供应商定位”向行业上下游提供激光显示模组。公司基于半导体激光显示技术的优势，在家用领域中向全球优秀的合作伙伴持续供

应定制化的激光微投光机或激光电视光机，共同做大做强家用激光显示创业圈，为消费者带来全新的视听体验。感谢您的关注。

12、请问峰米科技很久没有发布新品了，后面会把精力主要放在激光电视和小明上吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司子公司峰米科技于 2024 年 3 月 30 日隆重推出 3 千档、真 4k 智能投影仪“小明 V1Ultra”、2024 年 5 月 15 日推出“小明 Q5”等新品。目前国内 4K 显示技术在消费投影上的渗透率只有 5%左右，随着小明 V1 Ultra 的正式入市，有望提升 4k 投影的关注度，V1 Ultra 是智能投影的技术高度新标杆，有望成为全球第一款 4K 投影仪爆款产品，助力投影仪消费向高标准、高质量方向发展。2024 年，峰米科技将继续以减亏为目标，合理控制期间费用、改善整体经营质量等方式。感谢您的关注。

13、公司今年什么时候安排分红？

答：尊敬的投资者，您好！根据股票上市规则规定：上市公司应当在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及公积金转增股本事宜。

2023 年度利润分配方案尚需 2023 年度股东大会审议通过，关于公司 2023 年度权益分派的具体安排，请关注公司后续公告。感谢您的关注。