

证券代码：000413 200413

证券简称：东旭光电 东旭 B

东旭光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2015003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	浙商证券股份有限公司 张伟 国海证券股份有限公司 李虬 国信证券股份有限公司 刘洵
时间	2015年10月19日 15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理 肖召雄
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 面板价格走低会否对公司基板业务的销售毛利率造成不利影响？</p> <p>答：基板材料作为面板厂的关键原材料，价格会有滞后效应，公司会配合下游客户需求把基板做到更薄，由0.4mm到0.33mm，也会起到稳定毛利率的作用。</p> <p>2. 能否简单介绍下公司基板业务的产能情况？</p> <p>答：上市公司规划在芜湖建设10条第六代玻璃基板产线。目前，1-4线实现投产销售，5线尚在调试中，6-10线正在建设当中，1-10线的动力、配套设备全部完成。2015年非公开发行拟注入上市公司的旭飞旭新共涉及7条第五代玻璃基板产线。</p> <p>3. 公司玻璃基板下游客户都有哪些？</p> <p>答：公司生产的玻璃基板主要给国内面板厂商供货，如京东方、龙腾光电、深天马等。公司与京东方、龙腾光电等下游面板厂商签署《战略合作协议》，为公司产品销售奠定了良好的市场基础。</p>

此外，公司也在积极拓展台湾客户，已通过部分客户的产品认证并实现供货。

4. 公司采用的是哪种玻璃基板生产工艺？良率情况如何？

答：目前公司在液晶玻璃基板生产线上采用的是溢流熔融法，溢流熔融法的突出优点是玻璃表面的平整度和光洁度比较高，可免除研磨或抛光等后续加工工艺，目前溢流熔融法已成为超薄平板玻璃成型的主流技术。托管公司旭虹光电在盖板玻璃生产上采用的是浮法。目前，公司各产线的良率稳定，约 80%。

5. 公司蓝宝石业务怎样定位？

答：我们是今年 4 月份收购的江苏吉星，通过热交换法长晶，然后做蓝宝石切片，主要用做 LED 衬底材料和一些窗口切片，2 寸和 4 寸产品都有，是公司培育的新的利润增长点。

6. 公司彩膜业务的发展情况如何？

答：“第 5 代彩色滤光片项目”是公司 2015 年非公开发行涉及重点募投项目之一，从整个市场情况来看，进口替代空间很大。公司采取与大日本印刷株式会社（DNP）合作的方式进入彩色滤光片领域，共涉及 3 条产线，主要和旭飞、旭新的 5 代线发挥协同性效应，达产后，每年将新增约 19 个亿的销售收入。

7. 托管公司四川旭虹的高铝盖板玻璃发展情况如何？

答：玻璃盖板是触控模组的关键原材料，具有广阔的市场前景。由于其较高的生产技术难度，该市场长期被康宁、旭硝子、德肖特等少数厂商所垄断。公司托管公司四川旭虹光电目前有 1 条高铝盖板玻璃生产线，产能约 650 万平米，去年实现了玻璃盖板量产突破，填补了该领域国产化空白。

8. 关于装备业务，公司未来是如何规划的？

答：随着托管公司的注入及关联方产线陆续建成，预期来自关联方的玻璃基板装备销售收入所占比重将减少，公司目前正在往高端装备转型。2014 年，公司与京东方、昆山龙腾光电有限公司已签订战略合作协议，将向下游面板生产厂商拓展面板生产线设备

	<p>业务。为保证装备业务的稳定发展，2015年7月，公司收购高端装备公司江苏亿泰，该公司在高端装备制造、尤其面板装备制造方面已经储备了核心技术专利与高端人才。</p> <p>9. 外延发展方面，公司有怎样的考虑？</p> <p>答：未来五年，东旭光电将以“产业投资与资本运作”双轮驱动的发展模式，牢牢把握国家支持平板显示产业重要机遇，把公司打造成中国最大的光电显示材料生产商。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2015年10月19日
董秘审批意见	