

证券代码：002036

证券简称：联创电子

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-001

<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（电话会议）		
<b>参与单位名称、国家和地区</b>	序号	姓名	公司名称
	1	杨海燕	申万宏源研究
	2	袁航	
	3	杨琪	天津易鑫安资产管理有限公司
	4	钱进	顶天投资
	5	郭斐	交银
	6	曾尚	源乘投资
	7	杨宗星	华安证券自营部
	8	黄小芸	进门财经
	9	曾芹	欣平资本
	10	黄盼盼	中欧基金
	11	刘莹莹	中金公司研究部
	12	詹银涛	上海润磁投资
	13	容志能	宝盈基金管理有限公司
	14	彭星煜	益民基金
	15	杨凡	太平投资控股有限公司（保险资管）
	16	王炆	平安证券
	17	张珊	同晟投资
	18	王帅	中天证券
	19	赵磊	青岛星元投资管理有限公司
	20	徐孙昱	安信基金管理有限责任公司

21	沈玉璋	新建投资
22	李伟杰	广东慧创蚨祥股权投资有限公司
23	李晗	创金合信基金
24	林皓	中科沃土基金
25	张朋	申万菱信基金管理有限公司
26	钟飞	申万宏源零售
27	姚骏彪	上海国泰君安证券资产管理有限公司
28	张显宁	人保资产
29	朱澄	青衫资本
30	李明	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
31	杨增飞	北京遵道资产管理有限公司
32	薛栋民	彬元资本
33	张星	博远基金
34	吴亮	泮杨资产
35	林照滨	上海老友投资管理有限公司
36	曾宪钊	申万宏源
37	苏展	华润元大基金管理有限公司
38	张东华	泰山财产保险股份有限公司
39	郑郁	誉华资产
40	王华超	杭州昊晟投资管理有限公司
41	孙冠球	北京泮沛投资管理有限公司
42	侯继雄	北京鑫乐达投资管理有限公司
43	吴伟	深圳清水源投资管理有限公司
44	刘宏	国投瑞银基金管理有限公司
45	丁龙	广州市慧创蚨祥投资发展有限公司
46	楼剑雄	国泰君安证券股份有限公司（自营）
47	卢博森	中欧基金
48	陈思靖	上海国泰君安证券资产管理有限公司
49	张强	东莞证券
50	贾继承	天弘基金管理有限公司
51	赵恒光	杭州昊晟投资管理有限公司
52	陆方	上海国际信托有限公司
53	朱岩	中融汇信期货有限公司
54	张甄海	三峡资本控股有限责任公司
55	王晓强	方正富邦基金管理有限公司
56	吕海龙	恒大人寿保险有限公司

57	刘彬	上海海通证券资产管理有限公司
58	任慕华	申万宏源研究
59	贾腾	浙商基金管理有限公司
60	左奕韦	厦门普尔投资管理有限责任公司
61	夏俊杰	仁桥资本
62	虞峥	复星保德信人寿
63	刘杰	平安基金
64	周昊	泰康资产
65	Wise Lui	King tower Asset Management
66	刘志敏	长见投资
67	胡纪元	长城财富资管
68	尤超	信达证券（资管）
69	吴战峰	富安达
70	霍达	泛海股权投资管理有限公司
71	俞忠华	中海基金管理有限公司
72	黄兵	新华资产管理股份有限公司
73	Will Wei LI	BEA Union
74	应帅	南方基金管理有限公司
75	张伟	国华人寿
76	杜亮	上海益昶资产管理有限公司
77	陈鹏辉	浙商基金管理有限公司
78	谢泽林	嘉实基金
79	刘蓬勃	海通证券
80	史彬	德邦基金
81	赵文龙	国寿资产
82	于佳良	沅京资产
83	何云峰	广东惠正投资管理有限公司
84	游松	润磁
85	吴敌	广发基金管理有限公司
86	姚铁睿	广发基金
87	郭新宇	上海海通证券资产管理有限公司
88	庄严	申万宏源证券自营
89	高群山	兴全基金
90	张滨滨	泰山保险
91	胡志伟	诺德基金管理有限公司
92	单柏霖	汇安

	93	黄勇	广州金控资产管理有限公司
	94	王佳晨	富国基金管理有限公司
	95	张金涛	长江养老保险股份有限公司
	96	黄源	中信证券股份有限公司
	97	邹欣	兴全基金
	98	胡昕炜	汇添富基金
	99	臧怡	中意资产有限责任公司
	100	罗绍武	华夏基金管理有限公司
	101	常宁	华商基金
	102	肖意生	光大证券自营
	103	张磊	长盛基金
	104	季清斌	平安基金
	105	孙金成	源乐晟
	106	涂围	华安基金
	107	胡德军	东海基金
	108	Yu Chunmei	GTJAHK
	109	姜通晓	中再资产
	110	吴嘉诚	杭州青士投资管理有限公司
	111	杨亦	兴证证券资产管理有限公司
	112	龙向东	珠海横琴博度资产管理有限公司
	113	丁力	嘉实
	114	冯强	易川投资
	115	翟云龙	上海聆泽投资管理有限公司
	(以上排名不分先后)		
<b>时间</b>	2021年2月21日 19:00-20:00		
<b>地点</b>	联创电子总部办公室		
<b>上市公司接待人员姓名</b>	曾吉勇（总裁） 卢国清（证券部总经理、证代）		
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>总裁曾吉勇先生参加本次活动，与会人员采用电话会议形式进行了沟通，具体内容如下：</p> <p><b>一、联创电子业务介绍</b></p> <p>主要从以下两个方面介绍：</p>		

## 1、2021 年公司光学产业收入目标

公司 2021 年 2 月 3 日发布 2021 年限制性股票激励计划草案，拟授予激励对象 360 人限制性股票 1578.5 万股，约占公司总股本的 1.51%，授予价格为 5.60 元/股，业绩考核目标为：2021 至 2023 年公司主营业务收入分别不低于 80 亿、100 亿、120 亿元，其中光学产业营收不低于 26 亿、45 亿、60 亿元。本次激励范围涵盖了大部分公司核心技术股份和管理层，对公司发展充满信心。

## 2、车载领域进展及未来 3 年车载领域预测

公司一直在为特斯拉持续提供车载镜头，是其二级供应商，部分镜头是主供，并在配合研发其未来升级版的多款镜头。2020 年底特斯拉镜头在更新换代，DMS 监控镜头在定点合作，升级产品已在量产出货中。3 款高级辅助安全驾驶（ADAS）镜头已定点合作中。与特斯拉的联合开发体现了公司在光学车载镜头方面的领先地位。

通过 Mobileye IQ4 认证的镜头今年 3 月份有望逐步开始起量，将是公司未来增长的源泉。未来几年的在手订单饱满，客户已经覆盖绝大部分主流厂商，包括新能源汽车，像 W 客户等，公司有信心进一步扩大市场占有率。

## 二、问答环节

### 1、股权激励 2021 年-2023 年增长的逻辑？

公司制定限制性股票激励计划是为了进一步建立、健全公司有效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。从股权激励的目标来看，整个的主营业务的增长来源于光学业务增长，光学产业收入 2021 年—2023 年分别为 26 亿、45 亿、60 亿元，信心来源主要来自公司的市场前景和在手订单的综合考虑，公司将尽全力

谋求发展，力争完成目标。

## **2、公司在 ADAS 镜头领域和舜宇的的优劣势以及是否有潜在竞争对手？**

友商不好评价。公司在车载镜头领域的劣势为进入市场相比较晚些；公司自身技术特点是：深耕光学行业多年，核心竞争力，特别是在模造玻璃镜片、玻璃镜头、玻塑混合镜头等技术领先，公司通过核心技术在车载镜头特别是自动驾驶领域，形成了一定的优势。

公司自 2015 年开始布局车载领域，2017 年与特斯拉合作，获得国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司 Mobileye、英伟达等的高度认可。因为我们进入的是一个门槛比较高、生命周期比较长的 ADAS 领域，通过认证需要 3-5 年时间。对手短时间超越比较困难。ADAS 镜头是车载镜头里价值量和技术含量很高的一个领域。

ADAS 镜头由模造玻璃组成，工作环境-32 度到+102 度，对温度要求比较高，对物理材质要求比较高。ADAS 镜头全球最大方案商是 Mobileye 和英伟达，方案商把方案推荐给 Tier1，Tier1 进行采购，把模组卖给车厂，车厂要路测 1000 个小时以后才会批量采购，订单一旦确定未来 6-8 年不会有太大变化。

由于公司在高清广角镜头上的技术积累和沉淀，运动类镜头处于世界领先地位，切入到车载镜头中相对顺利，多个产品获得的核心方案公司和厂家认可。而 ADAS 镜头工作环境恶劣，图文要求高，大部分车载镜头要用模造玻璃技术，公司模造玻璃为自主研发，在成本上有一定的优势，通过方案商的推广，公司这一领域的增量以倍数级别增长。

## **3、公司光学事业部的研发能力在市场中处于什么样的水平？**

公司拥有较为完备的光学部品和光电组件的工程技术能力：较强的球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、非球面塑料镜片

	<p>和塑料镜筒镜座等光学部品的工程技术能力；较强的玻璃镜头、塑料镜头、玻塑混合镜头的工程技术能力；较强的手机影像模组和高清广角影像模组等光电组件的工程技术能力。这些完备的光学部品和光电组件的工程技术能力，确保了产品研发的多样性以满足各领域客户的不同需求。</p> <p><b>4、方案商在认证 ADAS 镜头供应商过程中主要做哪些认证工作？认证难度在哪儿？</b></p> <p>一般来说方案商制定方案时就需要考虑到光学参数，然后释放给合作方。合作方挑选比较重要，需要 1-2 年的合作方的筛选，然后做测试，达到要求后才能进入供应链体系中；其次样品需要进行评测，评测只是基本的光学性能评测，还需进行环境、和与算法进行匹配及路测等一系列验证，路测时间在 1 千多小时左右，且费用高，整个过程在 3 年以上。最难的在路测阶段。</p> <p><b>5、公司定增募集资金对项目投入是否有影响？负债率现在有一些高，后续是否有资金管理计划？</b></p> <p>公司本次定增共募集资金 10.7 亿元人民币，和预期是有一些差距，但并不影响公司整个产业的发展。</p> <p>公司通过再融资等方式，积极优化资产负债结构，最主要还是靠自身主业经营的发展，利润的提升来优化。</p> <p><b>6、特斯拉进展是否因为单价或者份额有所影响？</b></p> <p>2021 年将在份额上有所提升。其他新能源汽车有保密协议，不方便透露。</p> <p>感谢各位投资者的交流。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 2 月 21 日