

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

厦门乾照光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20220510

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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"/> 电话通讯 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者
时间	2022年5月10日
地点	公司一楼大会议室
上市公司接待人员姓名	董事长金张育先生； 总经理蔡海防先生； 财务总监叶惠娟女士； 董事会秘书刘文辉先生； 独立董事陈忠先生； 保荐代表人林琳女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（1）问：现在海信入股是以什么身份来投资的，会直接参与公司的运营嘛？</p> <p>答：海信作为战略股东参与公司定增，未来可发挥产业协同，有利于公司LED新型显示战略布局。</p> <p>（2）问：现在第一大股东是什么情况，会继续持有嘛，还是会让出第一股东，不参与公司发展？</p> <p>答：海信作为战略股东参与公司定增，未来可发挥产业协同，有利于公司LED新型显示战略布局。</p>

(3) 问：为什么在几次的和投资者互动中回答：满产满销，那一季报为什么是亏损的，请详细说明，谢谢？

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约 1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

(4) 问：公司现在的生产情况怎么样？还是满产满销嘛？公司有新产品研发出来了，预计今年的销量公司预计怎么样？

答：公司目前订单充足，生产经营一切正常，谢谢关注！

(5) 问：请解释一下一季度亏损的合理性？为什么满产满销还亏损？二季度如何实现扭亏为盈？

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约 1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

(6) 问：为什么一季度扣非亏损 2,000 多万，是不是行

业景气度不行了

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约 1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

(7) 问：请问公司，海信入主后公司有无任何应对措施？还是甘愿让位？

答：海信作为战略股东参与公司定增，未来可发挥产业协同，有利于公司 LED 新型显示战略布局。

(8) 问：请问公司，近期有无重大资产重组计划？

答：暂无该等计划，谢谢关注。

(9) 问：为什么满产满销，一季报居然是亏损的，你详细说明原因？谢谢

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约 1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

(10) 问：请乾照光电解释一下，今年一季度亏损的合理性？为什么满产满销还亏损？二季度有没有扭亏为盈的信心与措施？

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约 1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

(11) 问：为什么几次在网络上和投资者互动说公司满产满销，一季报居然是亏损，然后股价暴跌，是不是故意为之，请详细说明？谢谢！

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约 1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

(12) 部分股民高度质疑海信视像为低价增持，刻意联手资本方操作股价，伤了股民的心，为此有人呼吁要 Dz 海信产品。为了海信和乾照能健康发展，有必要请相关人士澄清

一下。

答：您好！2022 年以来 A 股股市波动较大，公司股价波动与行业中其他上市公司未有明显不同。公司股价是市场波动形成。谢谢关注！

（13）问：海信增持，为什么老压着股价

答：公司股价是市场波动形成。

（14）问：请解释一下今年一季度突然亏损的合理性？二季度有没有相应的扭亏措施？

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约 1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

二季度扭亏措施：1) 根据目前市场需求，管理层将进一步对三个生产基地进行合理产能布局，提升产能，同时公司销售、生产、研发部门结合客户需求进行紧密联动，通过调整产品结构，提升产品毛利。2) 研发团队持续加强产品性能提升，以满足客户的更高技术需求。

（15）问：公司现阶段的经营情况怎么样，还是满产满销嘛？二季度还会亏损嘛？会继续忽悠投资者嘛？

答：公司目前订单充足，生产经营一切正常，谢谢关注！

（16）问：去年公司曾在互动易里答复，公司的砷化镓外延片主要用在航空航天领域，也可以用在民用领域。请问该外延片在民用领域，有成本方面的竞争优势吗？公司是否

有降低该外延片成本的方案和计划？

答：砷化镓太阳能电池相较于硅基电池，性能好但成本高，公司一直致力于降本增效。

（17）问：现阶段公司经营正常嘛，疫情影响二季度怎么样？股价跌这么多，你看好公司吗？你为什么不在二级市场购买呢？不看好公司吧？

答：受各地疫情影响，产业链各个环节均受到一定影响，但总体上公司运营正常。公司股价是市场波动形成，公司基本面没有发生重大变化。

（18）问：公司与同行三安：华灿，聚灿对比，优势在哪里？谢谢

答：在 LED 领域，公司是全色系的 LED 芯片提供商，目前重仓未来显示领域，是显示芯片的重要供应商，市场占有率行业领先。在 LED 显示成为行业发展驱动力的背景下，公司发展后劲大。

（19）问：请问公司，二季度经营情况如何？近期有无对业绩和净利润显着提高的项目公开发布？

答：您好！公司二季度经营情况符合市场现状；近期公司暂无对业绩和净利润显着提高项目的公开发布，具体影响二季度业绩、净利润的业务情况详见 2022 年半年报，谢谢关注！

（20）问：请问一季度财务是刻意做亏损还是说欺骗投资者，先满产满销让投资者业务利好，实际上直接套投资者是吧？你们这是故意欺骗，你们良心何在？

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约

1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

(21) 问：请问董事长，公司业绩满产满销，为何变脸如此之快，刚完成定增就亏损，请问有何说法？

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约 1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

(22) 问：请问截止今日股东人数？

答：截止 2022 年 4 月 29 日收盘，公司股东总户数约为 6.67 万户，谢谢关注！

(23) 问：海信定增价格是多少？持有多少股？

答：您好！海信定增价格为 8 元/股，共认购 6,200 万股。谢谢关注！

(24) 问：公司曾称今年是 mini 爆发元年，请问几月份能体现出来？VCSEL 现订单情况如何，环比如何？谢谢

答：led 显示是行业发展未来方向，是公司募投项目主要投向，公司将根据市场情况积极推进项目。关于业绩情况，请关注公司定期报告，谢谢。

(25) 问：海信入注后，股价反而跌跌不休，公司有什么想法？

答：2022 年以来 A 股股市波动较大，公司股价波动与行业中其他上市公司未有明显不同。公司股价是市场波动形成。

(26) 问：年报盈利那么多，为何每股分红只有可怜的一分五啊？

答：公司根据相关法规制定了合理的分红制度，鉴于公司后续的投资计划资金需求量较大，本年分红属于合理水平。

(27) 问：麻烦财务总监根据现阶段的生产情况预计一下第二季度的业绩会扭亏为盈嘛？希望可以正面回复这个问题？谢谢！

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约 1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

二季度扭亏措施：1) 根据目前市场需求，管理层将进一步对三个生产基地进行合理产能布局，提升产能，同时公司销售、生产、研发部门结合客户需求进行紧密联动，通过调整产品结构，提升产品毛利。2) 研发团队持续加强产品性能提升，以满足客户的更高技术需求。

(28) 问：公司满产满销，还会继续亏损吗

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2)

2021年5月公司公告股权激励计划，2021年1季度没有发生股份支付费用摊销，2022年1季度发生股份支付费用摊销约1,000-2,000万元，对2022年1季度净利润产生一定影响。3)公司在2022年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022年1季度研发费用较2021年1季度增加约1,000万元。

(29) 问：一季度为何亏损

答：2022年1季度亏损原因：1) 2021年1季度收到南昌项目贷贴息款约2,000多万元，2022年1季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区3月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故2022年1季度政府补助收益减少影响。2) 2021年5月公司公告股权激励计划，2021年1季度没有发生股份支付费用摊销，2022年1季度发生股份支付费用摊销约1,000-2,000万元，对2022年1季度净利润产生一定影响。3)公司在2022年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022年1季度研发费用较2021年1季度增加约1,000万元。

(30) 问：公司今年能再创盈利辉煌吗？

行业环境的外部因素及公司内部因素均对公司经营状况产生一定影响，公司全体员工将全力以赴，尽最大努力提升运营效率，具体业绩情况请关注公司定期报告，谢谢。

(31) 问：请问公司2022年整年计划营业收入是多少？各季度拆解目标是多少？公司今年有无重点投资项目，未来定位的重点发展区域？海信是纯财务投资还是和公司达成经营一致的上下游利益共同体。

答：公司近期的重点投资项目为本次再融资的募投项目，主要投向mini/micro LED以及高光效LED。根据其披露的权益报告书显示，为完善海信视像在显示产业链的战略布局，海信视像增持上市公司股份。

(32) 问：董事长，20 年 6 月在厦门翔安区市头建设的新项目建设情况如何？何时投产

答：您好！受疫情影响，该项目目前仍处于建设中。谢谢关注！

(33) 问：VCSEL 建设进度怎样？预期 22 个月，现已超期了

答：您好！受疫情影响，该项目目前仍处于建设中。谢谢关注！

(34) 问：请问公司是否掌握海信持续增持计划呢？另公司经营是否和海信有关联交易了？

答：您好！海信未发布相关增持计划，但根据其披露的权益变动报告，海信未来 12 个月不排除进一步增持。海信与公司均看好 mini/micro led 的发展，现在存在部分交易。谢谢关注！

(35) 问：请问是否看好公司股票？

答：随着募投项目推进，公司未来产能规模会进一步加大，增加公司的市场占有率。目前公司运转一切正常，相信公司未来发展会越来越好。谢谢！

(36) 问：国家近年大力发展光伏行业，公司太阳能产品碲化镓销量订单如何？

答：公司碲化镓太阳能电池订单一切正常，谢谢关注。

(37) 问：海信坚持看好贵公司。作为一名公司的小股东我想知道一季度亏损的原因。二季度能不能扭亏为盈。

答：2022 年 1 季度亏损原因：1) 2021 年 1 季度收到南昌项目贷贴息款约 2,000 多万元，2022 年 1 季度，由于公司全资子公司江西乾照所在地区南昌新建区 3 月疫情实施封控，项目贷贴息延期办理，故 2022 年 1 季度政府补助收益减少影响。2) 2021 年 5 月公司公告股权激励计划，2021 年 1 季度没有发生股份支付费用摊销，2022 年 1 季度发生股份支付费用摊销约

1,000-2,000 万元，对 2022 年 1 季度净利润产生一定影响。3) 公司在 2022 年继续加强技术创新，不断提升公司的核心竞争力，加大技术研发投入，2022 年 1 季度研发费用较 2021 年 1 季度增加约 1,000 万元。

(38) 问：麻烦财务总监麻烦请正面回复问题；二季度会不会扭亏为盈？会或不会；就这么简单不要模棱两可回复猜谜嘛？

答：请耐心等待公司的定期报告，谢谢！

(39) 问：麻烦金董事长麻烦请正面回复问题；二季度会不会扭亏为盈？会或不会；就这么简单不要模棱两可回复猜谜嘛？

答：请耐心等待公司的定期报告，谢谢！

(40) 问：本来今年一季度外部市场大环境就不好，为何公司各项以前费用要摊销到一季度，而不是二季度，正好和海信增持的时间点又吻合，请问有何战略意图？谢谢

答：公司的费用摊销符合企业会计准则的要求，谢谢！

(41) 问：麻烦陈总做会监督的作用，让公司不要误导投资者，不要乱作为，那些领导真看好公司管理好公司为什么自己不真金白银的这么便宜买进啊？

答：公司一直将合规运营作为红线，全体董监高也是持续学习，不断提高合规意识。

(42) 问：请问公司的业务半导体和芯片各在同行业中占比达到多少了？谢谢

答：公司生产的芯片产品属于半导体领域的细分产品，谢谢关注！

(43) 问：micro led 是否已经开始投产？

答：公司 Micro Led 目前尚未正式量产。

(44) 问：VCSEL 预期 22 个月，现已超期了，一直答复在建设中，那进展如何？还需要多长时间投产？

	<p>答：具体投产情况详见公司定期报告。</p> <p>(45) 问：VCSEL 预期什么时候能投产？不要回复建设进行中，给个预期时间</p> <p>答：具体投产情况详见公司定期报告。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 5 月 10 日