

彩虹显示器件股份有限公司

关于 2020 年年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展战略，彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日上午 10:00-11:00 在上证路演中心通过网络文字互动形式召开了 2020 年度网上业绩说明会，现将本次说明会的召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2021 年 5 月 19 日披露了《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2021-048 号）。2021 年 5 月 25 日上午 10:00-11:00，公司通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了公司 2020 年度业绩说明会，公司董事长陈忠国先生、总经理李淼先生、董事会秘书龙涛先生、财务总监王晓春女士出席本次说明会，与投资者进行沟通和交流、广泛听取投资者的意见与建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：彩虹股份近年业绩反转，我是彩虹股份的股东，我比较关心彩虹股份的业绩是否具有持续性，是否能披露 21 年半年报预告？

回答：您好！随着液晶面板市场高景气度的来临，公司抓住市场机遇，及时进行扩产改造，充分发挥产线效率，达到效益最大化，同时，公司采取差异化竞争策略，强化市场竞争力。玻璃基板业务方面，随着 G8.5+生产线的成功，公司进入产线规模化扩张阶段，将稳步提升公司经营业绩。公司将根据相关上市规则

披露 2021 年半年报。

问题 2: 有媒体报道京东方有意入股彩虹股份, 并与股东中电彩虹正在商谈, 求证是否与京东方有合作预期?

回答: 您好! 关于媒体报道京东方有意入股事宜, 公司已于 2021 年 3 月 25 日在上交所网站发布了澄清公告: 经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人, 公司、控股股东及实际控制人均未与京东方等相关方进行过商谈, 不存在应披露而未披露的重大事项; 公司第二大股东咸阳中电彩虹控股集团有限公司表示关于有媒体报道京东方已实质性商谈入股彩虹股份一事并未有实质性商谈。目前尚无进一步的信息可披露。

问题 3: 从当下面板需求来看, 需要多少条 G8.5 代基板生产线!

回答: 您好! 一条 G8.5 代面板生产线需要至少 4 条玻璃基板产线配套玻璃基板, 目前国内 8.5 代以上面板生产线超过 15 条, 至少需要 60 条玻璃基板生产线配套。

问题 4: G8.5 代液晶玻璃基板后续四条产线何时开工建设? 预计何时能建设完成?

回答: 您好! 公司将在前两条 G8.5 产线成功量产的基础上对产线设计、建设进行进一步的优化, 以提升窑炉寿命, 提高产线生产效率, 论证成熟后将尽快启动后续产线建设, 快速实现规模化, 拓展盈利空间。

问题 5: 现在有 4 条 G7.5 代玻璃基板一直在运营, G7.5-3 线体启动速度、达产时间和综合效率均达到国际同行先进水平。2020 年 8 月 G7.5-4LTPS 基板生产线点火, 并且 G8.5 代线也实现满产满销超过设计产能。为何玻璃基板的营收 2020 年只有几亿? 目前 G8.5 代 3、4 条线建设进度如何, 估计大概点火时间是何时?

回答: 您好! 玻璃基板业务 2020 年营业收入 6.45 亿元, 其中玻璃基板产品收入 4.52 亿元。2021 年预计玻璃基板业务收入 6 亿元, 均为玻璃基板产品收入, 预计增长 32.7%。后续 G8.5+ 产线尚有建设和爬坡过程, 2021 年暂时无法体现收

入。

问题 6: 有媒体报道面板行业整体出货量开始出现下滑, 请问公司是否受影响, 近期生产和销售情况如何? 原材料供应能否满足生产需求?

回答: 您好! 公司目前面板产线满产满销, 原材料供应能够满足正常生产需求。

问题 7: 贵公司持股 5% 以上的股东还有减持吗?

回答: 您好! 公司目前持股 5% 以上股东中电彩虹、咸阳城投均已披露了减持计划。公司将按照相关规则披露减持进展情况。

问题 8: 请问第二条玻璃基板量产了吗?

回答: 您好! 公司第二条 G8.5 玻璃基板生产线已经实现满产。

问题 9: G8.5 代玻璃基板第一条生产线实现满产满销超过设计产能, 请问都是一条 G8.5 代玻璃基板生产线, 目前的产能和国外大厂比较, 是仍然落后还是有领先?

回答: 您好! 公司目前 G8.5 玻璃基板产品品质达到国际先进水平, 产能已经接近国外大厂水平。

问题 10: 公司一共建造 6 个热端熔炉, 或者 6 条热端生产线。请问: 一条生产线的产能是多少平方米?

回答: 您好! 根据 G8.5 玻璃基板生产线可研数据, 一条线月产能为 28 万平方米。

问题 11: 经过近 15 年的不断实践探索, 终于实现高世代 G8.5 玻璃基板的快速投产, 请问公司如何实现比国外玻璃基板大厂的成本和规模竞争优势? 公司玻璃基板产量有多少百分比, 是给自己面板配套的?

回答: 您好! 公司正在采取措施, 通过技术提升和加强管理降低产品成本, 并抓紧市场机遇快速扩大规模。目前公司为抢占市场, 就近配套面板企业, 尚未给自己配套。

问题 12: 公司增发计划建造 6 条玻璃基板生产线，但 6 条生产线远远达不到国产替代需求？请问公司有没有建造其它基板生产线的计划？有没有国产替代计划？

回答：您好！公司将在前两条 G8.5 产线成功量产的基础上对产线设计、建设进行进一步的优化，以提升窑炉寿命，提高产线生产效率，论证成熟后将尽快启动后续产线建设，快速实现规模化，拓展盈利空间。请关注公司后续信息披露内容。

问题 13: 170k 扩产计划什么几个月能到位？

回答：您好！公司 170K 改造项目将于今年 3 季度完成。

问题 14: 台湾疫情爆发，对公司面板驱动 ic 芯片供应存在影响么？有没有应对方法？公司面板目前产能利用率是多少？满产满销么？

回答：您好！公司目前原材料供应正常，面板产线满产满销。

问题 15: 你好，彩虹二季度生产情况如何？

回答：您好！公司目前生产仍然满产满销。二季度具体情况请关注公司半年报。

问题 16: 请问公司目前是否有定增或其他融资计划？

回答：您好！公司目前无定增计划。

问题 17: 全球每年需要面板 3 亿平方米，需要玻璃基板 6 亿平方米，国内基板需求超过 3 亿平方米。作为国内唯一能够规模生产基板的企业，请问公司有没有占领国内市场的年度计划？

回答：您好！在基板玻璃业务方面，公司重点发展 G8.5+基板玻璃产业规模；优化提升生产线综合效率；积极推进高精细（LTPS/OLED）显示用基板玻璃产业化；加快技术创新，稳妥推进更高世代（G10.5）、超薄、载板及柔性用基板玻璃技术研发及应用；成为产业规模国内第一、技术水平与行业巨头并跑、国产化配套率达 20%以上的国内行业龙头企业。

问题 18: 彩虹面板后期的发展计划是什么?

回答: 您好! 在显示面板业务方面, 公司将充分发挥已建成的 G8.6 代 TFT-LCD 液晶显示面板产线产能, 实施扩产增效, 完成产能 170K/月技术改造; 创新研发具有差异化的高清、8K、窄边框、多尺寸等 TFT-LCD 显示面板产品, 提升市场竞争力; 积极探索次世代新型显示技术产业化路径, 重点围绕 Mini-LED 和 AM-WOLED 技术开展研发布局, 为公司未来进一步发展积累技术基础。

问题 19: 公司业绩如此出色, 为什么都没有机构来调研, 没什么研报? 公司能否更积极些? 彩虹股份在信用账户抵押率是 0, 什么时候能恢复正常?

回答: 您好! 公司与资本市场保持积极密切的沟通, 部分券商发布了研究报告。

问题 20: 公司的面板有库存周期吗? 还是从生产线一下来就被下游厂家运走了?

回答: 您好! 公司面板满产满销, 基本无库存。

问题 21: 请问公司 8.5 代玻璃基板和康宁玻璃基板的差距主要在什么地方? 康宁玻璃基板的毛利在 40% 以上, 公司的可以达到多少?

回答: 您好! 公司玻璃基板产品品质达到世界先进水平, 但规模及盈利能力尚有差距。公司玻璃基板毛利率 2020 年为 16.64%。

问题 22: 你好, 请介绍一下公司的下游客户都有哪些?

回答: 您好! 目前面板下游客户主要为冠捷、海信、三星等品牌客户, 玻璃基板下游客户为主流面板企业。

问题 23: 今年已经拿到政府的补贴有多少? 公司实现了盈利, 政府还补贴吗?

回答: 您好! 公司一季度补贴为 4700 万元。后续将根据承担的项目和相关政策获得, 目前无法预测。

问题 24：今年大约有多少固定资产计提

回答：您好！经初步判断，目前公司固定资产无减值迹象。

问题 25：2020Q4 和 2021Q1，公司利润远低于面板价格上涨幅度，环比增幅也低于友商京东方和 tcl，请问是何原因？

回答：您好！公司 2021Q1 利润仍然较 2020Q4 增长，从报表数据分析，利润率高于上述面板企业。

问题 26：现有显示屏生产线会转让嘛？

回答：您好！公司目前无产线转让计划。

问题 27：2022 年是否进一步增加基板玻璃生产线，预计数量是多少？ 业务方面：2020 年营业收入持续增长；2021 年 Q1 季度实现营业收入 39.93 亿，环比大增。面板产出最大化，价格处于高位，达到最高峰值，但从中长期看，面板投资进入尾声，产能增速大幅下降，若价格不及预期，不能保证持续上升，那么从 2022 年开始，营业收入基本徘徊在 112 亿左右。2022 年如何实现主营业务发展新突破？未来是否有新项目、新举措实现营业收入的持续增长？

回答：您好！公司玻璃基板业务 2020 年营业收入 6.45 亿元，其中玻璃基板产品收入 4.52 亿元。2021 年预计玻璃基板业务收入 6 亿元，均为玻璃基板产品收入，预计增长 32.7%。后续 G8.5+产线尚有建设和爬坡过程，2021 年暂时无法体现收入。

问题 28：今年 2 月份点火启动的第二条玻璃基板产线良率如何，较第一条生产线相比表现如何？规划的六条玻璃基板生产线，第一条产线已经实现满产满销，第二条产线也已经点火启动，另外四条生产线能否在 2021 年如期完工？

回答：您好！第二条玻璃基板产线目前已经实现满产。公司将在前两条 G8.5 产线成功量产的基础上对产线设计、建设进行进一步的优化，以提升窑炉寿命，提高产线生产效率，论证成熟后将尽快启动后续产线建设，快速实现规模化，拓展盈利空间。

问题 29：请问 10.5 代玻璃基板研发进展情况如何？

回答：您好！公司目前正按计划逐步实施 G8.5 代以上产品的研发。

问题 30：5 月底（现在）面板产能是多大？面板产量是不是一直都维持在产能附近？玻璃基板 G8.5 代第一条线何时转固？现在的产能和产量是多少？玻璃基板 G8.5 第二条线是不是也在正常生产，效率和第一条有没有差距。

回答：您好！公司面板月产能为 160K，处于满产满销。玻璃基板 G8.5 代第一条线已于 2021 年 3 月转固，玻璃基板 G8.5 第二条线目前也已经实现满产。

问题 31：三星公开甩卖 7.5 和 8.5 代 LCD 面板产线，要是还有足够的使用价值的话，甩卖价格应该会很便宜，彩虹是否有意购买增加面板的规模？

回答：您好！公司目前无此意向。

问题 32：现在有 4 条 G7.5 代玻璃基板一直在运营，G7.5-3 线体启动速度、达产时间和综合效率均达到国际同行先进水平。2020 年 8 月 G7.5-4LTPS 基板生产线点火，并且 G8.5 代线也实现满产满销超过设计产能。为何玻璃基板的营收 2020 年只有几亿？目前 G8.5 代 3、4 条线建设进度如何，估计大概点火时间是何时？

回答：您好！公司玻璃基板产品为面板的上游原材料，价格收入均无法与面板进行对比。公司将在前两条 G8.5 产线成功量产的基础上对产线设计、建设进行进一步的优化，以提升窑炉寿命，提高产线生产效率，论证成熟后将尽快启动后续产线建设，快速实现规模化，拓展盈利空间

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日