

翰博高新：致力于成为半导体显示行业首选合作伙伴

——翰博高新材料(合肥)股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌网上路演精彩回放

翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事长、总经理王照忠先生致辞

尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者：

大家好！
翰博高新自2009年成立以来，一直秉承“正直诚信，感恩利他；协作创新，敬业担当”的价值观，以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为愿景，是半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商。依托多年积累的自主知识产权及核心技术，凭借齐全的产品种类、较高的研发投入及大规模生产模式，公司已经成为半导体显示面板企业及终端品牌商的重要合作伙伴。

翰博高新业务集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体，公司产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、手机、医疗显示器及工控显示器等终端产品，成为国内产品种类较为齐全的背光显

示模组厂商之一。

目前，公司与京东方、群创光电、JDI等国内外知名半导体显示面板制造商建立了合作关系，公司产品的终端客户覆盖华为、联想、三星、惠普、戴尔、华硕及小米等国内外知名消费电子企业以及汽车制造企业。

本次公开发行，是翰博高新发展历程中的重要里程碑，精选层挂牌对我们来说，不是终点，而是新的起点。我们将以精选层挂牌为契机，紧抓我国半导体显示行业快速发展的历史机遇、紧跟显示技术材料端的迭代趋势，继续提升翰博高新的技术能力、生产规模以及供应链整合能力。

最后，我们十分荣幸可以借助上海证券报、中国证券网提供的平台，与广大投资者进行沟通和交流。我们非常欢迎大家对翰博高新提出问题和建议。我们愿与各位投资者共享成长硕果。谢谢大家！

中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理朱明强先生致辞

尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者：

大家好！
翰博高新是一家专注于半导体显示面板背光显示模组的企业，公司依托多年积累的自主知识产权及核心技术，凭借齐全的产品种类、较高的研发投入及大规模生产模式，已经成为半导体显示面板企业及终端品牌商的重要合作伙伴。

在合作过程中，我们切实感受到公司管理层踏实、务实的工作作风，深厚、扎实的专业能力，稳健、规范的经营风格和锐意进取的创新精神。作为翰博高新

精选层挂牌的亲历者和见证人，我们非常荣幸能够向投资者介绍翰博高新的投资价值。我们相信，翰博高新将会以本次发行为契机，进一步提升公司在半导体显示行业的市场地位，以更优异的业绩回报广大投资者。

我们真诚地希望，通过本次网上路演推介，广大投资者能够更加深入、客观地了解翰博高新，从而更准确地把握翰博高新的投资价值和投资机会。欢迎大家踊跃提问，积极申购。预祝翰博高新本次发行取得圆满成功。谢谢大家！

翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事、副总经理蔡姬妹女士致结束词

尊敬的各位投资者：

大家好！
在刚才的交流过程中，广大投资者提出了许多非常有价值的意见和建议，我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任。同时，我们也真诚地希望大家在翰博高新以后的发展道路上，始终关注我们，支持我们。我们愿意以各种方式保持与各位投资者顺畅的沟通，以大家的真知灼见助力公司的发展。
此刻，我谨代表公司管理层和全体同仁，感谢大家对本次发行的热情关注和踊

跃提问。感谢上海证券报、中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务，同时也感谢保荐机构、主承销商中信建投证券及所有中介机构为公司精选层挂牌所作出的努力，谢谢你们！

翰博高新将以本次发行为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。

最后，再次感谢各位投资者对翰博高新的信任与支持！谢谢大家！

出席嘉宾

翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事长、总经理
翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事、副总经理
翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事
翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事、财务负责人
翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事会秘书

王照忠先生
蔡姬妹女士
施伟先生
李艳萍女士
赵倩女士

中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理
中信建投证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人
中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人

朱明强先生
韩勇先生
刘海彬先生

问：公司的研发产品主要应用于哪些领域？
王照忠：公司研发的各类背光显示模组等产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、手机、医疗显示器及工控显示器等终端产品。

问：请简单介绍公司的研发模式。
王照忠：公司的研发模式分为两种：第一种模式为公司客户接获终端市场的意向需求，与公司产品开发中心进行对接，由公司产品开发中心依据终端市场的需求作出产品的初步技术可行性评估，并出具产品初步的设计方案、规格、图纸及原材料清单。公司客户协同终端和公司进行三方审核，共同商定、设计并规划开发时程。第二种模式为公司客户接获终端市场的意向需求后，与公司产品开发中心进行对接，提供初步的设计方案、规格、图纸及原材料清单给公司，由公司产品开发中心确认后提供可行性评估与开发时程。

问：公司境内外子公司有多少？
赵倩：截至公开发行说明书签署日，公司在境内共有24家子公司，在境外共有4家子公司。

问：公司的主要客户有哪些？
蔡姬妹：目前，公司与京东方、群创光电、JDI等国内外知名半导体显示面板制造商建立了合作关系，公司产品的终端客户覆盖华为、联想、三星、惠普、戴尔、华硕及小米等国内外知名消费电子企业及整车厂。

问：公司的产品或服务具有哪些优势？
蔡姬妹：凭借多年积累的技术及经验，公司已成为国内产品种类较为齐全的背光显示模组厂商之一，拥有较大的技术优势和较强的整合结构设计及智能生产能力。同时，公司拥有客户认证优势、规模效应优势与持续研发优势。

问：公司主要产品2019年的营业收入是多少？

李艳萍：2019年，公司背光显示模组收入为175863.73万元，背光显示模组零部件收入为36364.48万元，偏光片收入为16631.47万元。

问：公司营业收入增长率是多少？
李艳萍：2017年到2019年，公司营业收



入分别为220058.12万元、276024.95万元和237981.83万元。2018年度营业收入增长率为25.43%，营业收入增长主要是由于下游市场稳步增长、国内液晶面板行业不断扩张等因素驱动导致；2019年营业收入增长率为-13.78%，收入下降主要由于公司主动缩减毛利率较低的偏光片业务以及手机背光显示模组业务。

问：公司毛利率表现如何？
李艳萍：2017年到2019年，公司毛利率分别为12.55%、14.09%和18.61%。毛利率水平逐年提升，主要由于公司产品结构调整及细分产品毛利率变动所致。

问：近年来，公司的研发投入占营业收入的比例是多少？

李艳萍：2017年到2019年，公司研发投入占营业收入比例分别为3.21%、3.79%、4.71%。报告期内，公司坚持技术和产品的持续创新，为更好地开发新产品，满足客户新需求，不断加大研发投入，研发费用基本保持逐年增长趋势，由2017年度的7064.35万元增长至2019年度的11214.64万元。

问：新冠肺炎疫情是否对公司生产经营产生影响？

王照忠：公司积极响应并严格执行党和国家各级政府的各项防控要求。为做到防疫和生产两不误，公司已于2020年2月10日开始复工。截至目前，疫情对公司生产经营的影响较为有限。

问：公司选择的具体进层标准是什么？
王照忠：公司系在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层公司，拟按照“标准一”申请公开发行并进入精选层。即市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

问：本次募投资金的投资方向是什么？
施伟：公司本次募集资金投资方向主要为有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂(二期)项目、背光源智能制造及相关配套设施建设项目和补充流动资金。投资项目与现有业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，具有较强的可行性，相关项目实施后有助于提高公司经营业绩。

问：公司本次发行的估值合理吗？
韩勇：综合考虑公司的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况，与公司协商最终确定本次发行的价格区间。该价格充分反映了公司的核心竞争力以及公司长期创造价值的的能力，我们认为定价是合理的。

文字整理 姚炯
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

微创光电：打造成为一流的智慧交通解决方案提供商

——武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌网上路演精彩回放

武汉微创光电股份有限公司董事长、总经理陈军先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：

大家好！
微创光电自成立以来，深耕应用环境复杂、技术要求高、定制化程度高的高速公路机电信息化领域。作为智慧交通领域的行业解决方案提供商，运用以视频为核心的监控技术和信息化技术，为高速公路运营单位、监管部门提供实时动态路况监测、交通控制、运维管理等行业整体解决方案。实现视频信息集中联网、信息共享、信息决策，满足用户路网管理需求，有效提高道路交通运维管理水平，提升道路通行效率，改善交通安全环境。公司凭借可靠的产品质量和综合服务能力，树立了良好的品牌，拥

有了一定的市场竞争地位。

未来，微创光电将紧紧抓住行业发展机遇，不断进行技术创新、加快公司发展，努力为投资者创造更高价值，回报股东、回报社会，并且实现微创光电新的辉煌。

此次公开发行并在精选层挂牌，是微创光电一次重要的跨越。公司将借力资本市场，发挥基础优势，深化自主创新，完善综合管理，加强风险管控，努力做大做强，回报各位投资者的信任和厚爱。

我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，是公司此次成功在精选层挂牌的重要保证。

最后，欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！

安信证券股份有限公司
投资银行业务部业务总监、保荐代表人孙素淑女士致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：

大家好！
微创光电深耕智慧交通视频监控信息化领域10多年，已具备深厚的研发技术优势。目前该公司已取得专利39项、软件著作权34项。微创光电及其产品在行业内获得了较好的声誉和口碑，先后获得了“中国高速公路30年信息化奖-最佳产品奖和创新技术奖”“中国优秀软件产品”“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”“湖北省优秀信息化解决方案”“湖北省优秀软

件企业(创新型)”“湖北省著名商标”“武汉市重合同守信用企业”等一系列荣誉。

作为保荐机构，安信证券对微创光电进行了全面、深入的尽职调查和发行准备。希望通过我们的努力，更多的投资者能够更加深入、客观地了解微创光电，准确把握微创光电的投资价值和投资机会。我们相信，微创光电上市后将一如既往地不断提升公司核心竞争力，为股东创造更大的价值。

最后，预祝微创光电本次路演取得圆满成功！希望大家积极参与、踊跃提问。谢谢大家！

武汉微创光电股份有限公司
董事、财务总监兼董事会秘书王昀先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：

大家好！
今天，非常高兴有机会与这么多关心、关注微创光电的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，大家提出了很多非常有价值的意见和建议。在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些意见和建议，并把朋友们的真知灼见融入到微创光电的经营管理中，创造出更好的业绩来答谢大家的心与厚爱。

今天的网上路演即将结束，但我真诚希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，同时也欢迎大家来公司进行实地考察。我们将不断努力，充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东。也希望在未来的日子里，能一如既往地获得大家的支持和理解。

最后，希望我们携手共进，创造和分享属于微创光电更加美好的未来！谢谢大家！

出席嘉宾

武汉微创光电股份有限公司董事长、总经理
武汉微创光电股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书

陈军先生
王昀先生

安信证券股份有限公司投资银行业务部业务总监、保荐代表人
安信证券股份有限公司投资银行业务部业务总监、保荐代表人

孙素淑女士
钟铁锋先生

问：公司的主营业务是什么？
陈军：公司是一家立足于智慧交通领域，主要为高速公路行业提供以视频为核心的监控信息化产品及服务的行业解决方案提供商。

问：请简单介绍公司的主要产品及用途。
陈军：公司的主要产品包括视频光传输设备、光平台设备、前端设备和智慧运维设备等，主要应用于高速公路领域。随着我国高速公路网建设的稳步推进，高速公路领域的视频监控产品应用市场需求扩大。在此背景下，公司视频监控系列产品的销量整体上保持稳定增长趋势。

问：公司的主要经营模式是什么？
陈军：公司各类以视频为核心的高速公路监控信息化产品主要应用于智慧交通领域，经营特点体现“定制化、多规格、小批量”，主要采取“以销定产”与订单驱动式的经营模式，销售是生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。

问：公司在行业内的竞争地位表现在哪几方面？

陈军：公司在行业内的竞争地位具体表现在：1)公司的研发实力较强，核心技术优势明显；2)公司的智慧交通领域视频监控信息化产品兼容性强，服务省级联网；3)公司形成一定的区域市场优势；4)公司拥有一批稳定的客户资源。综上所述，在国内竞争格局中，公司处于较高层次，具有一定的行业领先优势。

问：目前公司掌握的核心技术有哪些？

陈军：公司目前掌握的核心技术主要包括：人工智能应用技术、视频音频信号处理技术、超大规模视频分发技术、连续无碎片多媒体数据存储技术、低延迟实时传输的网络通信技术。

问：公司的研发投入和人才储备情况如何？

陈军：2017年、2018年及2019年，公司研发投入总额分别为1325.96万元、1760.35万元和1654.37万元，占当年营业收入的比重分别为8.80%、11.54%和9.93%。公司作为科研型企业，一贯注重研发投入，公司创始团队均曾就职于武汉邮电科学研究院研发技术部门，具有丰富的通信行业和研发管理经验。结合创始团队以往行业



背景和研发管理经验，公司拥有一支专业化的研发队伍。截至2019年末，公司共有研发人员81人，研发人员占公司员工人数比重为36.65%，研发人员具有计算机信息管理、电子信息工程、软件工程、工业设计、自动化等相关专业背景。公司人才储备丰富，行业经验丰富，研发实力强大。

问：公司销售是否有季节性特征？
王昀：报告期内，公司第四季度主营业务收入分别为9179.75万元、8154.87万元和10327.15万元，占全年收入比重为60.94%、53.47%和61.99%。公司销售的季节性特征较为明显，业务主要集中在下半年尤其是第四季度，主要系行业因素所致。

问：请分析公司的利润变动情况。

王昀：2017年到2019年，公司净利润基本保持稳定。2018年有所下降，主要原因为2018年其他收益中的软件集成电路增值税退税金额减少较多，由2017年的1339.87万元减少至2018年的758.17万元，减少了581.70万元。减少原因为2016年的增值税退税585.55万元由于批准文件下发较晚导致计入到了2017年，从而使得2017年总体退税金额较大。另外，公司2018年研发费用较2017年大幅增长434.39万元；2019年净利润增长706.03万元，主要系营业收入增长使得营业利润增加所致。

问：公司选择的进层标准是什么？
陈军：公司选择《全国中小企业股份转让系

统分层管理办法》第十五条第(一)项之公开发行并在精选层挂牌标准：“市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。”

问：公司能够精选层挂牌，主要因素是什么？
孙素淑：公司凭借较强的业务及技术优势、良好的市场信誉和品牌、充足的技术储备及专业化的服务、完善的法人治理结构，优秀团结高效的运营团队、管理团队和职工队伍以及坚持不懈的努力，并具备了持续盈利能力等，都是公司此次能够成功于精选层挂牌的关键。

问：本次共发行多少股？
孙素淑：本次拟公开发行新股数量为不超过1200万股。

问：本次募集资金用途是什么？
钟铁锋：本次募集资金投向经公司股东大会确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额拟投资于“智慧交通产业基地项目”“其他与主营业务相关的营运资金项目”。募投项目将提升公司生产能力、研发能力、营销与服务能力，有助于公司业绩持续增长。

文字整理 姚炯
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)