

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

## 深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2019-007

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位 名称及人员 姓名</b>	兴全基金：叶峰，申银万国：梁爽，光大证券：甘骏，海通证券：朱默辰，枫池投资：邢哲，前海开源：魏淳，东证资管：张伟锋，中泰证券：刘翔，申万宏源：陈曦，东方资本：徐胜利，平安证券：徐勇，国泰元鑫：王懿超，德邦证券：奚嘉，睿远基金：杨维舟，上海龙全资管：邢增岛，国金证券：罗岸阳，国都证券：刘飞，鑫荣投资：黄盼盼，安信基金：张天麒，国泰君安：杨东岳，安信证券：赵昊，兴业证券：廖伟吉，大成基金：陈星宇，前海国硕：熊丹，无锋基金：陈诤，易方达：梁致源，中信证券：宋文开，景林资产：谢涵韬，华泰证券：王华，FRANKLIN TEMPLETON：孙通等 35 人。
<b>时间</b>	2019 年 8 月 28 日 09:30--17:00
<b>地点</b>	南昌市高新区天祥北大道 1717 号江西兆驰半导体有限公司 南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号江西兆驰光电有限公司
<b>上市公司 接待人员 姓名</b>	江西兆驰半导体有限公司总经理：武良文、常务副总经理：金从龙 深圳市兆驰节能照明股份有限公司照明事业部总经理：解庆 深圳市兆驰股份有限公司副总经理兼董事会秘书：方振宇
<b>投资者关系 活动主要 内容介绍</b>	江西兆驰半导体有限公司 一、公司介绍 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）立足于 LED 封

装，不断向上下游产业延伸拓展，通过掌握核心技术并打通 LED 全产业链各个环节，为客户提供高性能、高性价比的 LED 部件及应用产品。2017 年，兆驰股份与南昌市政府达成战略合作协议，进军技术密集、人才密集的 LED 外延片及芯片领域，真正实现上下游垂直整合的全产业链布局，使兆驰股份在 LED 全产业链领域更具竞争力。

江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）为兆驰股份的子公司，注册资金为人民币 31 亿元，位于江西省南昌市高新技术产业开发区，以 LED 外延片及芯片的研发、设计、生产、销售为主要核心业务。

兆驰半导体产业园总用地面积约 16.12 万平方米，总建筑面积约 31.14 万平方米，包括外延芯片厂房、气站、化学品仓储、动力站及员工宿舍等，其中主体厂房呈现 L 形，长 300.05 米，宽分别为 180.60 米、80.60 米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能，项目达到规划产能之后，预计实现月产 4 寸片 50-60 万片，以及与其相配套的芯片产量，将创造可观的社会经济效益。

## 二、互动交流

### （一）投资建设的原因

LED 产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为重要的业务板块。随着中游封装业务规模的扩大，LED 芯片成为制约公司封装及应用照明业务进一步发展的重要因素，要把产业做大做强，打造一个完整的产业链才能有更强的竞争力。与此同时，江西南昌政府希望把南昌打造成为一个全国乃至全球最大的 LED 产业基地，因此，在相关政府的大力支持下，公司在南昌投资建设 LED 外延片及芯片项目、扩建 LED 封装项目，打造 LED 芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局。以快速提升整体竞争力，助力公司 LED 产业快速走向国际市场。

### （二）项目投产计划

LED 外延片及芯片项目预计 2019 年第四季度正式投产，预计 2020 年第二季度达产 50%、第四季度满产。

### （三）客户布局

LED 外延片及芯片项目处于产能爬坡阶段，前期以供应于自有的封装生产线为主，以对外销售为辅，目前产品结构规划已与封装项目需求进行对接。满产后，兆驰半导体将不断开拓客户，与终端应用客户、国际品牌公司进行多样化合作。

### （四）能够应对价格下降的原因

（1）成本优势：具有单一主体厂房最大外延及芯片产能，集约化管理，能够极大地提高生产效率；采购目前业内最先进的生产设备，在单体设备的成本、效率、稳定性等方面具有后发优势；项目规模大，通过自建气站，减少高额的运输成本；打造智能工厂，进行高度自动化生产作业，节约人力，提升产品良率；

（2）上下游产业链垂直整合，能够实现全产全销；

（3）兆驰股份资金实力雄厚、制造经验丰富，可为兆驰半导体在管理、人员、资金、信息化、技术等方面提供综合资源。

### （五）固定资产摊销问题

兆驰半导体产业园的建设及产权均为政府所有，不会给公司造成折旧压力；设备自投入生产后，根据年利用率进行摊销，具体以公司年度财务核算为准。

### 三、园区参观。



## 江西省兆驰光电有限公司

### 一、公司介绍

LED 封装业务板块由深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）主导，主要从事 LED 器件及其组件的研发、生产与销售，产品定位于 LED 照明、LED 背光源和 LED 显示三大核心应用领域。兆驰节能于 2016 年 8 月成功挂牌新三板，证券代码：838750。

LED 照明：包括光源和模组，覆盖通用照明系列、高端商照系列、高端氛围照明系列、光引擎系列、户外照明系列、高光品质系列；LED 背光：包括电视背光和手机背光；LED 显示系列包括 P0.6~1.0 的 Mini LED 显示产品，同时对 Micro LED 保持技术跟踪。公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的 LED 产品。

江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）为兆驰节能的子公司，是兆驰节能位于江西南昌的生产基地，园区总用地面积约 12.85 万平方米，可容纳 2500 条 LED 封装生产线。

### 二、互动交流

#### （一）封装业务在行业地位

LED 封装项目销售规模及净利润均保持快速增长，市场份额显著提高。在背光领域，目前已进入世界前十大电视品牌中的七家，电视背光可进入行业前二；在照明领域，公司目前已拥有国内外照明大客户基础，在白光照明领域可排名行业前三；在显示领域，开发了与电视机背光源和室内高清显示屏两个市场方向相配套的 Mini LED 产品，2018 年 11 月份实现批量生产，量产良率突破 99.5%。公司坚定地践行品质领先的经营策略，“无品质、不兆驰”，将品质控制上升为发展战略，多年来得到国际大客户的青睐。

#### （二）扩建项目达成情况

公司第一期 1000 条封装生产线已全部进厂，目前已正式投产 50%，预计于年底全部投产。二期 500-1000 条线，将根据一期产能释放情况

及市场供需情况于 2019 年第四季度制定购置计划。

### **（三）未来发展规划**

（1）在电视背光方面：稳固现有客户，提升项目覆盖份额；对全球前十大品牌厂商继续扩大覆盖面；对国内市场同步布局，优化客户结构；持续提升产品品质和效率，保持行业领先，树立良好品牌形象。

（2）在照明方面：持续开拓印度、土耳其、越南、欧美日韩等海外市场；将高端产品占公司产品的比例从 10%提升到 20%；针对标准化产品大力开发市场提高渗透率；同时，采购行业最新设备，与国际品牌厂商联合设立国际实验室，提高研发能力和品控能力。

（3）在显示领域：公司已经在 Mini LED 方面与国际一线品牌商联合开发，并向高端客户供货，后续将开始推广小间距，计划成立显示事业部，在 Mini 和小间距产品上做更深入的市场开发，预计未来会带动公司的业绩增长。

### **（四）MINILED 背光和显示的客户需求情况**

基于对未来显示技术的战略布局，公司在 Mini LED 项目上不断深化，Mini BLU 及 Mini RGB 产品布局不断完善，目前推出了 P0.6-1.0 产品，高端显示市场已经获得客户端认可，由于成本较高，目前只给高端客户供应，每月都在出货。

### **（五）小间距的产能规划**

由于公司先做了尺寸更小的 Mini LED，又具备 CSP 的倒装技术，从小尺寸往大尺寸发展，在技术上更容易实现，加之国际客户向公司提出了小间距的需求，因此公司开始做小间距，目前处于向国际客户小批量供货阶段。

F1010 是公司基于 Mini RGB 的技术，重新定义了高端小间距的产品系列，国内首家推出了 F1010 倒装小间距产品。产品具备高亮度、高可靠性、高对比度等特性，特别契合半户外的应用场景。小间距目前规划产能 300kk/月，根据市场情况进行扩产安排。

### 三、园区参观



附件清单  
(如有)

无

日期

2019年8月28日