

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：2020-014

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（电话会议） <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）
参与单位名称及人员姓名	华商基金：常宁；拾贝投资：陈俊；中庚基金：陈涛；东吴基金：江耀堃；平安养老保险：蓝逸翔；国投瑞银基金：刘宏；银华基金：刘一隆；华夏东方：徐梦彤；太平资管：严祺星、张浩立；上投摩根基金：翟旭；招商财富资管：周实；汇融丰资管：侯文楚等 32 位投资者。
时间	2020 年 7 月 15 日 15:00—16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：方振宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、提问及答复概要</p> <p>（一）公司上半年液晶电视 ODM 业务情况？</p> <p>液晶电视是公司的核心业务。截至今年上半年，第三方统计数据显示公司电视机 ODM 业务出货量已排至全球前三，市场地位不断提升，主要有几方面原因：一、坚持自主研发，提升技术实力：公司长期坚持自主研发，注重研发体系的建立，掌握并储备了多项核心技术，如超高清量子点、4K/8K、OLED、超薄机型等，加之先进的产品设计理念和强大的产品整合能</p>

力，公司设计出的高利润的差异化产品，能够在价格、功能、外观等各方面满足客户的个性化需求；二、客户结构的升级：得益于长期的技术和产品的积累，公司实现了客户结构的升级。TV 方面，公司能够通过自主研发实现兼具电视硬件、结构、背光、板卡、电源和内容运行，公司的客户已经集中至多个行业的一线客户，包括国内国外的知名电视品牌。三、对外产品差异化、对内制造标准化带来的标准模式策略优势：1、基础标准零部件数据库优化（外购零部件种类大幅降低）、功能模块数据库建立（电源、输出输入、高频头等核心功能模块）；2、标准化的部件设计可以降低产品采购成本和制造成本，通用化程度很高，在采购过程中可以做到规模化采购，增强议价能力，呆滞物料少；3、标准化的设计可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本；4、产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。四、成本优化和效率提升：公司成立了集采中心，通过招标、竞价和集团综合管理，整体的采购成本得到了大幅优化，坚持标准化和信息化，使得物料采购成本大幅下降；同时，公司坚持推动自动化和信息化，不断提升生产效率。

（二）公司的 LED 芯片项目进度

兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片项目去年第四季度开始投产，目前在逐步产能爬坡过程中，其中蓝光芯片原计划今年第四季度达产，预计达产时间有可能提前，达产后月产能为 50-60 万片四寸片。红黄光芯片项目也在持续推进中，预计今年年底前投产。

氮化镓 LED 芯片的销售部分，目前除了一部分供给兆驰光元之外，也在给国内厂商和台系厂商供货，韩系厂商也在验证过程中，未来，随着兆驰半导体的芯片产能逐步达产，将持续加大市场开拓力度，在满足自身需求的同时，逐步打造面向国际国内的产品竞争力。

（三）兆驰光元扩产项目进度

兆驰光元在 LED 中游封装的业务布局分为三个部分:LED 照明、LED 背光和 LED 显示。LED 照明部分,公司自 2017 年起实施 LED 封装扩产项目,目前,产线总量近 2000 条线,在逐步达产中,现在开工率 90%左右,争取一两月内全部满产,照明产品方面,公司高端产品的占比也越来越高,主要包含超高光维、超高光效、健康照明等产品;LED 背光部分,公司电视背光产品获得国内外客户的广泛认可,目前已达到国内领先水平,今年以来,电视背光的外销占比超过 50%;LED 显示部分,公司已推出 P0.6-1.0 产品,各产品系列正在陆续导入量产,今年将大规模推广,南昌生产基地扩产的产线中,包含 3000kk 显示部分的产能,6 月底设备已经全部到位,在陆续调试安装,目前已投产 50%,争取三季度全部达产。

兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片目前也在逐步达产过程中,其中蓝光芯片原计划今年第四季度达产,预计达产时间有可能提前。

（四）Mini LED 的应用

Mini LED 有两种用途,一种用作背光,采用满天星方案,还需要 TFT 液晶屏,65 寸的 LED 屏需要用到 2.5 万颗 Mini LED 灯珠。Mini LED 在背光领域目前已经超越了 OLED 的高色域、寿命等性能,此外,它还可以实现 Local Dimming,即区域调光功能,让 Mini LED 灯珠随着图像的明暗变化而变化,这样能够让图像的对比度更强,质感更好。普通屏的亮度通常是 200-400 尼特,而 Mini LED 背光的亮度范围可以做到 0-2000 尼特,区域调光的分区越多显示效果越细腻。市场上苹果公司即将推出采用 Mini LED 做背光的 ipad 产品,同行业很多公司也在跟进 Mini LED 背光应用,目前,32 寸电竞屏的应用已经很多,随着成本下降,大陆的电视品牌厂商都希望将 Mini LED 应用到电视上,以提高电视机的显示效果,给消费者带来更好

	<p>的感官享受。</p> <p>Mini LED 的另一种应用是用作 RGB 直显，不需要 TFT 液晶屏。我们的技术路线是采用四合一的技术路线。Mini LED 的显示屏目前通常用于高端的疗、军事、监控及演示厅等领域。</p> <p>公司的 Mini LED 用于背光和直显的产品目前均已在量产，并且和国际国内知名品牌厂商合作，未来将进一步推广 Mini LED 相关产品。</p> <p>（五）成本的角度 Mini LED 与 OLED 相比是否有优势</p> <p>成本上来看，OLED 近年的成本下降空间较小，而目前 Mini LED 背光加上 TFT 液晶屏的成本已经比 OLED 更低。OLED 由于其自身化学材质的原因，两三年后蓝光衰减导致寿命较短，目前尚无完善的解决方案，而采用 Mini LED 背光的电视，使用五年完全没有问题，此外，OLED 相比较而言，耗电量更高。由于一块电视屏需要的 Mini LED 灯珠数量非常多，以前大家对灯珠坏了一两颗影响显示效果还存在顾虑，目前公司的技术水平和产品品质已经非常完善，产品质量有相应的保障。</p> <p>（六）Mini LED 背光产品中是否涉及专利？专利是否受美国限制？</p> <p>Mini LED 背光产品的发光模式有两种，一种是蓝光芯片配 QD 膜，成本相对高，色域也更高，另一种是蓝光芯片配荧光粉。产品在国内销售不涉及专利问题，如果出口销售，需要相关荧光粉专利，通常的解决方案有两种，一种是买带专利的荧光粉，或者是取得专利授权。荧光粉成本占 Mini LED 背光产品的成本比例非常小，即使存在专利费对整体成本影响不大，而且不受美国限制。相应的，OLED 存在较强的专利壁垒。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>

日期	2020年7月15日
----	------------