

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：2020-016

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	东方资管：周杨、虞圳劬。
时间	2020年7月24日 15:00—16:30
地点	深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼
上市公司 接待人员姓名	副董事长兼兆驰光元总裁：全劲松，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、公司主营业务介绍</p> <p>二、提问及答复概要</p> <p>（一）未来液晶电视 ODM 业务发展趋势？</p> <p>我们认为液晶电视 ODM 行业目前呈现出以下几方面的发展趋势：1. 头部企业的集中度会持续提高，规模化的优势在整个制造行业都在不断加强；2. 大陆厂商在技术和精细化管理能力方面的能力和优势持续增强，工程师红利带来的信息化和自动化能力提升，当下，台系厂商还存在“超国民待遇”取消的风险；3. ODM 厂商对 OEM 厂商份额的侵占；ODM 本身具备技术、设计方面的优势，电视硬件差异化越来越小，更加强调</p>

标准化。在差异化和低成本两种竞争模式中，差异化的减少更有利于低成本竞争方式的优势扩大化，利润端将向制造厂商倾斜。

（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，给消费者带来更好的感官享受。

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。

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。

（五）成本的角度 Mini LED 与 OLED 相比是否有优势

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

	<p>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>
<p>日期</p>	<p>2020 年 7 月 24 日</p>