

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：2020-017

| | |
|---------------|---|
| 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 | 安信资管：郑佳文，国海证券资管：夏添，国泰君安证券：方定成，平安银行：刘飞，天泓基金：李杰，西南投资：刘昭伟，中金公司：卢师伟，中金基金：李林，中邮基金：周楠，中欧基金：吕一闻，兴业基金：徐立人，太平洋研究院：王凌涛、沈钱，财通基金：颜平，诺德基金：孙小明，中银国际资管：张立新，联想控股：罗景台，光大永明保险：于嘉，东吴人寿：吴琳娜等 41 位投资者。 |
| 时间 | 2020 年 8 月 26 日 10:00—11:15 |
| 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，董事兼财务负责人：严志荣，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 2020 年半年度业绩维持稳健增长，主要原因是什么？</p> <p>疫情期间，国内国外市场先后遭受较大冲击，公司能够经受住这次考验，主要有几方面原因，首先，公司长期坚持自主研发，推动产品结构和客户结构的优化；其次，源于兆驰的精</p> |

细化管理,通过自动化信息化的推进,持续提升运营效率,2020年上半年,公司积极准备疫情防控期间的复工复产工作,大力开拓国内外市场,加大产品推广力度,订单数量同比上升,总体经营情况良好;第三,成本和效率的优化,公司通过合理配比计划采购与集中采购份额,进一步完善原材料采购策略,实现降本增效,产品毛利率得到提升,故实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。

(二) 公司是如何做到疫情影响下仍然业绩稳健的?

一是应对及时、以疫情防控为主线。二是多重举措,保障员工返岗。复工复产初期,各地防控形势依然严峻,交通并未完全恢复,政府在此时为企业提供了大力的支持,通过政府包机、免费返程大巴、远程办公等方式,公司在很短时间就恢复全面运作。三是解决供应瓶颈。公司成立了专门采购协调委员会,尽快调整供应链结构,协助供应商尽快复工复产,开拓替代供应商等举措,在较短时间便打通了供应环节,实现全面复产。四是根基扎实,逆势上扬。研发创新是企业核心驱动力,兆驰一直坚持自主研发,提升产品竞争力,坚持标准化,做好产品产业链布局及产品的全球布局。企业坚持常年巨资投入自动化改造,提升生产效率,增强生产的弹性和韧性。在复工复产后,根据疫情公司调整了经营策略:比如推动网上销售,加大 IOT 产品、智能电视等产品销售。疫情期间国外电器超市无法营业,公司调整方向将产品推向继续营业的生活类超市,如沃尔玛、Target 等。通过以上措施,保障公司的稳健发展。

(三) 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。

（四）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。

（五）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，

| | |
|----------------------|---|
| | <p>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。</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>（六）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>附件清单 (如有)</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2020 年 8 月 26 日</p> |