

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：2020-020

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议（电话会议） <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中金公司：胡誉镜、李澄宁，景顺长城基金：程振宁，中泰证券：李荣庆，方正资管：赖言杰，惠升基金：彭柏文，方圆基金：董丰侨，世诚投资：陈之璩，山楂树投资：陶金，淡水泉投资：董轶，成泉资本：孙宇，恒泰证券：马冠东，中泓汇富：余一奇。
时间	2020年11月02日10:00—11:30
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、公司基本情况及主营业务介绍</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？公司的市场份额是否还有提升空间？</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. 国内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</p>

动化能力提升，使得一些品牌厂商更愿意用较低成本从 ODM 厂商采购；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。液晶电视 ODM 作为公司的核心业务，市占份额已由年初的全球第五上升至上半年的全球第三。季度的部分月份全球排名上升至第二。

**（二）公司 LED 芯片自供比例？采购价格是否市场化采购？**

兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片项目去年第四季度开始投产，目前蓝光芯片的月产能已达到 50 万片四寸片，今年处于产能爬坡的过程。全年来看自供比例约 40%。

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，韩系厂商验厂已通过。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）今年行业内照明业务下滑，公司是否有市场需求不饱满产能利用率不足的情况？**

公司的照明产品定位为中高端，今年业务量有不小的增长，但由于市场竞争激烈，产品单价下滑，因此营业额并未增长。订单方面，公司没有出现市场需求不足的情况，主要是因为公司的客户结构较为多元化，除了给国际一线厂商供货之外，还给其他客户提供一些标准化产品，淡季时可以备货。今年十月，照明市场开始逐步复苏，经过前几年我们持续的产品优化和客户结构优化，预计在市场恢复之后我们的市场地位将会更进一步。

公司目前有 2500 条 LED 封装生产线，计划明年上半年扩产 1000 条线，明年下半年或后年上半年再加 1000 条线。

**（四）对未来照明市场的发展趋势，是否会延续今年四季**

	<p><b>度的增长趋势？</b></p> <p>由于目前 LED 照明的渗透率较高，照明的总体市场不会有大幅增长，但随着照明技术的不断迭代和升级，新的技术会给消费者带来更舒适、更健康、更智能的体验，因此，照明市场未来会有技术升级的需求，属于消费升级的增长，不是数量的增长。</p> <p><b>（五）公司 Mini LED 的技术路线是什么？</b></p> <p>公司的 Mini LED 产品在背光方面，NCSP 和 COB 两种技术路线同步走；在直显方面，采取一合一和多合一的技术路线。直显部分，我们在国内的出货量名列前茅，背光也与一线厂商在供货。</p> <p><b>（六）Mini LED 的市场前景如何？</b></p> <p>首先，Mini 背光市场前景广阔，预计未来显示器上使用 Mini LED 背光会成为标配，平板也一样，电视机部分在三星索尼等企业的推动下，国内企业也会跟上，市场起量只是时间问题。</p> <p>直显方面，显示屏的点间距每年都在迭代，越来越小。Mini 直显，也在增长，由于点间距缩小后，芯片的用量呈倍数增长，所以只要增长稍微快一点，芯片就会不够用，公司 LED 上下游一体化的布局能够很好的降低对上游芯片厂商的依赖。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2020 年 11 月 02 日</p>