

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：2020-022

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	中信证券：王亚男，中金公司：彭珂、李超、赵起彤，中国人寿保险：樊川，长盛基金：汤其勇，兴业证券：郜震霄，瑞银资产管理：Rick Zhang，青榕资产：陈磐，君和资本：王瑞思，国泰君安证券：黄行辉、杨东岳，United Gain Investment：刘志耀，长盛基金：孟棋、乔培涛，兴全基金：钱敏伟，上投摩根基金：黄进，汇添富基金：丁晨霞，汇丰晋信基金：许廷全，华夏基金：吕义文、李湘杰，Optimas：王君姿，Franklin Templeton：孙通，Picea Investment Management：张子钊，Pictet：张琴，CICC：刘莹莹、陈真洋、谢颖等 76 位投资者。
时间	2020 年 12 月 03 日 10:00—11:00
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	一、公司 LED 芯片基本情况介绍 2017 年，兆驰股份与南昌市政府携手，设立兆驰半导体进军技术密集、人才密集的 LED 外延片和芯片行业。兆驰半导体作为 LED 外延片和芯片行业的后起之秀拥有多方面的竞争优势：第一、厂房占地面积逾 16 万平方米，具有单一主体厂房最

大外延及芯片产能，同时进行集约化管理，极大地提高了生产效率；第二、已采购目前业内最先进的自动化设备，在成本、效率、稳定性等方面具有后发优势，并与 MES 系统整合，进行自动化生产，能够节约人力，提升良率；第三、自建气站，设立 PSS 处理，具有较强的成本优势；第四、引进世界一流的技术团队，已在 Mini LED/Micro LED 领域做技术储备、专利储备，为公司高端技术实力奠定坚实的基础；第五、政策支持，当地政府在设备、人才、税收等多方面给予优惠，并通过产业基金向兆驰半导体增资，与此同时，还引进上下游企业，逐步完成配套群集，进一步加强项目优势。

二、提问及答复概要

（一）兆驰半导体目前的产能和产品布局？

LED 外延片及芯片项目已于 2019 年第四季度正式投入运营，目前已经处于满产状态。在产品方面，现阶段以 LED 照明通用芯片为主，LED 背光芯片为辅，计划未来在照明芯片端逐步向高光效、大功率升级，另外，增加背光和直显产品的占比。背光芯片目前已经向兆驰光元和同行业公司供货，还通过了韩系供应商认证，未来逐步进入韩系供应链。今年投入建设的红黄光芯片项目，预计明年逐步投产。

（二）公司芯片的产销率如何？芯片价格趋势？

兆驰半导体的 LED 芯片对外销售进展比较好，出货量在行业里稳居前列，目前是满产满销的状态，部分在手订单因为产能原因还需延期供货。公司的芯片价格近期有向上调整，一方面是上半年因为疫情的关系在照明终端出口部分受到一些延滞，目前出口恢复并且圣诞旺季即将到来，所以需求在提升；另一方面，国内的部分公司退出市场，部分头部企业也在离开传统照明市场，供给端也出现紧张的状况。

	<p>(三) 公司 Mini LED 芯片的进展? 是否需要增加大量资金投入?</p> <p>公司的 Mini LED 芯片已经具备小规模量产的能力, 未来有希望随着下游需求释放大规模出货。我们具备设备的后发优势, 公司采购的中微 MOCVD 设备是目前行业内最先进的设备, 不用添加很多设备就能做 Mini LED 的扩产。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2020 年 12 月 03 日</p>