

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：2021-001

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（电话会议） ☐ 分析师会议（电话会议） ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	长盛基金：汤其勇，中泓汇富：余一奇。
时间	2021 年 1 月 5 日 15:00-16:00
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、提问及答复概要 （一）兆驰半导体目前的产能和产品布局都是怎样的？ 兆驰半导体 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，月产能达到 50 余万片 4 寸片。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，会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。2020 年投入建设的红黄光芯片项目，预计 2021 年逐步投产。

（二）公司的 LED 芯片销售情况如何？

兆驰半导体的 LED 芯片销售进展比较好，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，产品价格近期根据市场情况也有上调。客户方面，目前对外销售比例近六成，持续给国内厂商和台系厂商供货，已通过韩系厂商验厂并已开始供货。

（三）Mini LED 现在主要有哪些应用领域，我们的优势是什么？

Mini LED 的用途主要有两种，一种是用作 Mini RGB 显示，应用以室内为主，例如交通大屏监控、电视墙、影院等分辨率较高的大型显示屏。这部分市场有很大的市场空间，但预计应用方面不会太快，主要是因为目前成本价格较贵，但他的用量非常大，一旦成本下降后将会是一个非常大的市场。根据 Yole 数据，Mini/Micro LED 显示市场有望从 2019 年的 26 亿美金，增长至 2030 年的 710 亿美元，对应 2020-30 年 29% 的 CAGR。

Mini LED 的另一种用途是用作背光，现在在电视、电竞屏等领域的应用越来越多，国外的三星、索尼，国内的 TCL、创维、海信等也在积极参与这部分市场。根据中金公司于 2020 年 12 月 2 日发布的研究报告：“在苹果、三星等头部消费电子品牌带动下，未来三年 Mini 背光市场渗透率有望迎来快速上行。预计全球背光市场 2021/22 年分别有望实现 61%/37% 的同比增长。整体来看，预计背光市场有望从 2020 年的 223 亿元，增长至 2025 年的 643 亿元，2020-25 年 CAGR 达到 24%。”

Mini LED 芯片方面，公司已有相关的技术、专利储备，现有的业内最新的设备也可以生产 Mini LED 产品。封装方面，我们拥有相关的实用新型和发明专利，技术团队也是业界资深人士，此外，我们还与国际一线品牌合作研发，力求将相关技

	术水平做到国际领先。公司的 Mini LED 用于背光和直显的封装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。 （四）Mini LED 背光产品中是否涉及专利？专利是否受美国限制？ 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。
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 1 月 5 日