

天马微电子股份有限公司

2021 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表

编号：20210714

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	UBS、UG、Sparx、Point 72、RWC、Neuberger Berman、Macquarie、WT Asset Management
时间	2021 年 7 月 14 日 09:00-10:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	陈冰峡、陈丹、吴晶晶
投资者关系活动、主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、请介绍公司今年上半年的经营情况。</p> <p>答：2021年7月8日公司披露了2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年归母净利润11.6亿元-13.0亿元，同比增长55.83%–74.63%，经营质量和盈利能力持续向好。</p> <p>2021年上半年，行业景气度持续上行，公司保持产线满产满销，不断提升运营效率，优化产品结构，深化成本改善力度，有效提升了经营质量和盈利水平。同时，公司将依托在LTPS领域的领先优势，抢抓产品规格升级的机遇，持续加大开拓LTPS在中尺寸显示市场（平板、笔电）和车载显示市场的力度。</p> <p style="text-align: center;">2、请介绍公司最新订单情况。</p>

答：目前，公司订单需求持续饱满，智能手机、车载等领域产品均供不应求。公司会持续强化供应链的韧性，确保关键资源匹配，不断提升高附加值产品出货比重，有信心争取更好的市场表现。

3、请介绍公司车载业务情况及规划。

答：车载市场具有壁垒高、客户粘性高等特点，车载客户对产品质量的可靠性、稳定性、供应商的持续稳定的供货保证以及快速响应及支持能力要求极高，而这些都是公司长期以来积累起来的核心竞争优势。作为中国车载显示领域的领军企业，公司从90年代就积极布局车载显示市场，经过20多年的耕耘，公司凭借过硬的产品质量、完善的技术支持和优质高效的客户服务，公司车载产品品质持续获得国内外各大厂商认可。目前，公司车载产品供应范围已涵盖中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，其中全球国际客户（Top24 Tier1）覆盖率达92%，获得Continental, Visteon, Bosch等全球知名汽车电子厂商的高度认可；中国自主品牌（Top10）覆盖率100%。

根据Omdia数据显示，2020年受疫情及全球汽车产销下滑影响，全球车载显示器市场经受严峻考验，但公司在逆境中实现突破：车载业务荣获市场整体（全球市场占有率16.2%）和仪表单项（占有率32.9%）双料冠军，实现销售收入增长及新Design Win项目数及金额均高于同期，行业头部竞争优势明显。同时，也能看到公司在新能源汽车上也表现亮眼，比如公司已经助力蔚来、小鹏、比亚迪、广汽新能源、荣威等新能源品牌客户主力量产车型的仪表、中控和双屏显示等产品，未来的发展增量值得期待。

车载业务是公司转型和增长的关键业务。公司将持续积极布局，比如会投入更多资源拓展大屏化产线配套能力、加大中大尺寸产品占比，提升复杂程度更高的模组的出货力度、高附加值产品的出货比重，以及充分发挥LTPS技术领域积累的经验和客户资源优势，提

升LTPS在车载领域的占比，不断拓展与客户合作的深度与广度，抢抓机遇，更进一步提升在车载显示领域的份额。

4、请介绍公司LTPS业务情况及规划。

答：目前，公司LTPS全面屏技术持续行业领先，手机主流产品开发从单孔全面屏到双盲孔全面屏，高刷新频率从90Hz到120Hz和144Hz，高附加值项目全面铺开，覆盖行业主流品牌客户。公司LTPS业务将在持续保持智能手机业务全球领先地位的同时，还将依托在LTPS领域积累的经验丰富的客户资源，加大拓展中尺寸（平板、笔电）及车载业务的力度。在中尺寸（平板、笔电）领域，公司已向行业主流品牌客户量产出货，并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案（如全球领先的360Hz高刷新率、In-cell等产品），2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。

5、请介绍公司AMOLED产线进展。

答：目前，公司运营管理3条AMOELD量产线：

1）上海TM15目前主要以智能可穿戴设备（如手表、手环等产品）、差异化产品等新兴领域产品为主，已向市场主流品牌客户稳定量产出货，是国内首家实现国际品牌大客户批量交付的AMOLED厂商，目前还承担公司AMOLED新产品和新技术试验及研发的职能；

2）武汉TM17目前主要以智能手机产品为主，其柔性产品已向市场主流品牌客户量产出货，更多品牌客户柔性产品项目相继导入中；

3）厦门TM18目前已完成主厂房封顶，预计2021年下半年开始设备搬入，2022年开始产能释放。该产线重点规划了自主研发的HTD（Hybrid TFT Display）技术、CFOT（偏光片取代技术）、屏下摄像头技术、屏下指纹技术、内嵌式触控技术等先进前沿技术。该项目建成后，将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。

	<p>随着公司AMOLED产能的规模释放，未来公司在AMOLED领域的竞争力将大幅提升。公司AMOLED中期目标是全球前三。</p> <p>6、目前驱动IC等原材料供货紧张，请问公司的供应是否有保障？</p> <p>答：原材料供需是动态变化的过程，目前驱动IC相对偏紧是整个行业都面临的状况。公司与全球数千家供应商建立了友好的合作关系，保持并寻求长期的深度协同，不断推进供应链的安全性、本地化、多元化采购。目前，公司产品的相关原材料供货保持良好状态。</p> <p>7、请介绍公司Mini LED的进展。</p> <p>答：公司密切关注行业最新技术，不断加强前瞻性技术研究，已在Mini LED技术上进行研发和布局。目前Mini LED主要针对显示屏的背光源应用，在显示性能等方面兼具OLED与LCD的优势。公司针对不同架构自主研发了驱动算法，以提供客户多种解决方案。目前公司主要面向中尺寸（平板、笔电）和车载客户，会根据客户的进度和需要推进。</p> <p>公司在实现高对比度方面具备多样化的技术储备，除了Mini LED的方案外，公司还能提供ACRUS CURVE技术解决方案。ACRUS 能实现像素级别的调光，实现比传统显示更低亮度的“超高对比度纯黑显示系统”，能大幅提升夜间行车安全。目前，公司ACRUS CURVE 车载平台可提供超高对比度、超高色域以及曲面的显示解决方案，具备量产性。</p> <p>调研过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2021 年 07 月 14 日
----	------------------