

天马微电子股份有限公司

2021 年 7 月 16 日投资者关系活动记录表

编号：20210716

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	凯基证券、富邦人寿
时间	2021 年 7 月 16 日 14:00-14:30
地点	电话会议
上市公司接待人员 姓名	陈丹、吴晶晶
投资者关系活动、 主要内容介绍	<p>1、请介绍公司AMOLED产线进展。</p> <p>答：目前，公司运营管理3条AMOELD量产线：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>

（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。

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。

2、请介绍公司AMOLED客户情况。

答：公司拥有深厚的客户基础，在与核心客户深度合作过程中建立了高度的相互认同感。在智能手机领域，AMOLED与LTPS TFT-LCD客户群体具有一定的共性，公司现有的客户资源能为AMOLED产线提供很好的支持，公司也在持续加强与现有国内外大客户的深度合作。同时，AMOLED也有不少个性化应用领域，比如智能穿戴，公司也有在与行业品牌客户推进深度合作加大渗透中，目前已量产出货。

3、公司柔性AMOLED产品上是否已集成on-cell技术？良率怎样？

答：目前，柔性智能机上集成内嵌式触控技术已是行业标配，公司柔性AMOLED产品上已集成具有自主研发的内嵌式触控技术（即TPOT技术，Touch on TFE），已量产出货品牌客户，良率已达到行业水平，能满足客户需求。

4、怎么看LTPS与AMOLED的竞争？

答：基于AMOLED技术的可柔性化，产品形态设计上较LTPS产品更为多样化，给未来的显示带来更多的创新与想象空间，但柔性AMOLED仍需要时间培育成长，技术仍需不断突破；其开发、运营成本较高，国产化率尚需提升。

LTPS在目前阶段拥有更稳定、充足的供应、更好的成本结构、

更成熟的产业链，加上其不断优化的技术能力，都为LTPS增强了竞争力和生命力，在现有阶段仍然是综合较优的主流技术方案选择之一。随着采用Mini LED背光的LCD产品的问世，能向客户提供更多的显示解决方案选择，很好的释放LCD面板应用潜力，延长LCD产业链的生命周期。中小尺寸应用领域非常广阔，不同的显示技术具有不同的显示性能，都能找到适合各自的应用方向，比如LTPS目前在中尺寸（平板、笔电）和车载领域就能抢抓规格升级的机遇。

我们认为，两种技术在较长一段时间内会共存，适配不同的目标客户和目标产品，并在中高端移动智能终端、新兴市场等领域得到大量应用。

5、请介绍公司Micro-LED的进展

答：Micro-LED技术是显示领域极具发展前景的技术之一。公司几年前已在Micro-LED上投入研发。今年SID 2021线上展上，公司也全方位展示了Micro-LED技术，包括可实现无限拼接的5.04" Splicing 极限窄边框Micro-LED以及7.56" 全球首款透明Micro-LED和电子纸结合的创新技术应用等。

Micro-LED具有更高稳定性、更长寿命、透明显示、无限拼接等技术优势，适合车载应用。针对Micro-LED显示技术，公司已在柔性、高透明、拼接显示方面完成了技术开发，相关展品多次荣获各类国际奖项，公司会持续研发并积极关注此项技术的发展。

6、请问公司获得政府补助是否具有可持续性？

答：新型显示是国家战略新兴产业，公司作为新型显示行业的核心骨干企业，基于对显示技术发展前景的认可，国家和地方政府将持续给予支持。

7、公司生产经营是否有受到印度疫情的影响？请介绍公司各产

	<p>线的产能利用率及最新订单情况。</p> <p>答：公司各产线经营良好，目前疫情对公司几乎没有影响。除 AMOLED产线尚在爬坡外，公司其他产线持续保持满产的状态。</p> <p>公司生产多元化的定制产品。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。</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16日