

## 天马微电子股份有限公司

### 2021 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表（一）

编号：20210721

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	麦格理资本
时间	2021 年 7 月 21 日 11:00-11:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	陈冰峡、陈丹
投资者关系活动、主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1、请介绍公司LTPS业务情况及规划。</b></p> <p><b>答：</b>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（包括笔记本电脑、平板电脑）及车载业务的力度。在中尺寸（包括笔记本电脑、平板电脑）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。</p>

## 2、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 and 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。

**3、请问公司车载产品除了应用在仪表和中控外，还有其他细分应用吗？**

**答：**车载显示里屏幕应用范围广，依据应用位置与功能从仪表盘、中控到后视镜、抬头显示、后座娱乐等，都能用到显示屏，公司可根据客户需求定制化生产，提供智能车载显示一体化解决方案，满足车载显示的多屏化应用。

**4、公司如何看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Mini LED的进展。**

**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

	<p>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能够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><b>6、驱动IC等原材料供货持续紧张，请问公司的情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>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>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21日