

## 天马微电子股份有限公司

### 2021 年 11 月 11 日投资者关系活动记录表

编号：20211111

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	JNK Securities Corp
时间	2021 年 11 月 11 日 09:30-10:30
地点	电话会议
上市公司接待人员 姓名	陈丹
投资者关系活动、 主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1、请介绍公司的产品类型及毛利率。</b></p> <p><b>答：</b>公司聚焦以智能手机、平板电脑、智能穿戴为代表的移动智能终端显示市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场，并持续开发IoT/新应用等，包括智能家居、AR/VR、无人机、充电桩以及机器人等新兴市场。2020年，公司实现292.33亿元的营收中，移动智能终端显示产品的营收约占7成，专业显示产品收入约占3成。</p> <p style="text-align: center;">2020年公司整体毛利率为19.32%，同比增长2.49个百分点。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、请介绍公司在LTPO等新型显示技术方面的进展。</b></p> <p><b>答：</b>公司持续追求技术领先，密切关注行业最新技术的发展，</p>

一直在进行着相关的技术和产品的开发，目前公司自主研发的HTD技术（Hybrid TFT Display）处于量产性验证阶段。公司在柔性AMOLED产线上有进行HTD布局，将针对低功耗改善的先进驱动背板等技术进行量产化的实现，有关产品未来将根据市场发展、客户需求适时推出。

### **3、请问公司如何看待中小尺寸面板价格及走势？**

**答：**中小尺寸显示领域应用场景广泛，多为客制化产品，每个细分领域价格波动幅度不同。除了供需会影响价格外，产品价格更多的是要综合每家公司的客户结构、产品策略、风险防御能力等因素细分来看，不同的需求方案价格也会有差异，关键在于如何快速满足不同客户及市场的需求。

公司将持续提升自身综合竞争力和抗风险能力。

### **4、请问 IC 供货紧张是否对公司生产造成影响？**

**答：**原材料供需是动态变化的过程，特别是去年以来 IC 资源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。

### **5、请问公司如何看待Micro LED和Mini LED技术，以及公司在相关领域有何进展？**

**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和Micro LED上有进行研发。

公司自主创新开发的 LTPS AM Mini LED HDR 液晶显示产品已在 2019 年 SID 年会上展出，此技术创造了显示行业 local dimming 精细度之最。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。目前主要面向车载和中尺寸（平板、笔电）显示领域，会根据客户的进度和需要推进。

今年 SID 2021 线上展上，公司也全方位展示了 Mirco 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，适合于车载应用。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，公司会持续积极关注此项技术的发展。

6、请介绍公司新产线的进展。

**答：**厦门天马显示科技 G6 AMOLED 产线（TM18）总投资 480 亿元，目前是中国体量最大的柔性 AMOLED 单体工厂，已完成主厂房封顶，目前设备持续搬入中，进展非常顺利。

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。

7、行业内是否因为产能扩张速度快而陷入产能过剩的风险？

**答：**在显示行业，“产能过剩”的概念一直是讨论的热点。我们认为，在不同的阶段，显示技术会呈现不同程度的发展。而且，不同的显示技术具有不同的显示功能特性，在不同的适用市场都能找到适合各自的应用方向。

基于 5G、智能制造、物联网、互联网+等的快速发展，终端产品应用将进一步打开，未来的显示也会有更多的创新与想象空间。显示行业一直处于全球化竞争中，机遇与挑战并存，拥有核心技术

	<p>且能够快速响应客户需求，方能在市场竞争中处于有利地位，公司将不断精进，持续提升自身竞争力。</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11月11日