

天马微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211229

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	UG Funds
时间	2021 年 12 月 29 日 14:00-15:00
地点	天马大厦 6 楼会议室
上市公司接待人员 姓名	陈丹、洪正阳
投资者关系活动、 主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、请问公司对面板价格和趋势的看法。</p> <p>答：公司所在的中小尺寸显示市场应用场景广泛，多为客制化产品，除了受供需影响外，产品价格更多的是要综合客户结构、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，波动幅度也不同。当然，公司也看到供应链和行业发展等宏观因素对相关细分领域产品需求和价格带来的影响。</p> <p style="text-align: center;">2、请问公司各类产品的占比和市占率。</p> <p>答：公司产品按应用领域主要分为移动智能终端和专业显示，2020年，公司移动智能终端显示产品的营收约占总营收的7成，车载、工控、医疗等专业显示产品收入约占总营收的3成。截止2021年三季度，公司LTPS智能手机出货量持续保持全球领先；智能穿戴业务取得突破，已进入行业前三，成为穿戴市场主要品牌的主力供应商；在专业显示领域，公司TFT车载显示市占率继续保持全球第一，并在高端医疗、智能家居、VoIP等多个细分市场</p>

场份额保持全球领先。

3、公司车载的客户主要有哪些？

答：公司与主流车厂（含新能源）保持密切合作，产品已涵盖全球主流品牌的几百个车型量产经验。公司车载客户资源已涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，全球国际客户（Top24 Tier1）覆盖率达92%，中国自主品牌（Top10）覆盖率100%，同时公司积极助力新能源品牌客户的主力量产车型的显示解决方案需求。

4、请介绍公司车载业务的发展情况。

答：公司从90年代就积极布局，已在车载显示市场耕耘20多年，拥有从车载研发、制造、质量、营销、供应链管理等方面的专业团队，打造了具有强竞争实力的车载专业体系能力，并持续进行全方位的整体系统性能力的优化。目前公司TFT车载显示出货量保持全球第一，头部优势明显。

过往的坚定投入有效支撑了公司车载业务增长能力及持续为客户提供创新价值的潜力，公司产品已涵盖全球主流品牌的几百个车型量产经验。车载行业具有高壁垒和高客户粘性的特点，客户对产品质量的可靠性、稳定性、供应商持续稳定的供货保证以及快速响应及支持能力要求极高。公司车载产品持续的高品质和稳定出货得到了客户的认可，在仪表显示这个代表车载显示进入门槛最高的品类中，公司持续保持市占率全球第一。

公司不断积极响应市场趋势，已推出高对比度、高色域、低功耗、窄边框、曲面、一体黑、Freeform、Mini LED、超低反射等新技术、个性化产品。公司能根据客户需求定制化生产，提供包括仪表、中控、流媒体后视镜、抬头显示、智能驾驶座舱一体化大屏在内的一系列应用场景，并不断开发Micro LED、调光玻璃、3D立体悬浮、定向声屏幕等新技术方向系列产品，为客户提供智能车载显示一体化解决方案，满足车载显示的多样化应用，更好地拓展车载显示业务。

公司看好车载显示的发展，会持续积极加大布局，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

	<p>的模组的出货力度、高附加值产品的出货比重，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，积极拓展新能源汽车市场。在车联网、自动驾驶、共享及新能源汽车等趋势的引领下，公司将继续拥抱机遇，深耕车载市场，加大对车载显示技术的各项资源投入力度，持续精进质量水平，深化客户合作，为全球汽车厂商提供优质专业的车载显示产品及解决方案。</p> <p>5、请介绍公司AMOLED业务的进展。</p> <p>答：公司AMOLED业务目前主要集中在智能手机和智能穿戴领域。在智能穿戴业务上，公司取得突破，已成为穿戴市场主要品牌的主力供应商。在柔性手机业务上，公司已量产项目和正在开发的项目已实现国内品牌客户全覆盖。随着新项目的陆续量产和产能的持续释放，出货量会持续增长。</p> <p>此外，厦门TM18生产线已完成主厂房封顶，目前设备持续搬入中，预计2022上半年点亮投产。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> <p>6、请问公司是否有在做折叠屏？</p> <p>答：公司具备折叠屏技术，并根据市场趋势不断优化方案。公司已在运营管理的AMOLED产线上规划了自主研发的折叠技术、CFOT（偏光片取代技术）、HTD（Hybrid TFT Display）等先进前沿技术。全资子公司创新中心在今年点亮的折叠屏产品中集成了业界最先进的CFOT技术，相较现有折叠屏在功耗上有比较明显降低，厚度上省去偏光片，更适用于折叠类产品，能够实现极致的弯折半径。</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12月29日