

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

## 深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议（电话会议） <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（电话会议）
参与单位名称及人员 姓名	投资者。
时间	2022年5月11日 15:00-18:00
地点	同花顺路演平台
上市公司 接待人员 姓名	董事长：顾伟先生，董事、副总经理兼财务负责人：严志荣先生，独立董事：朱伟先生，副总经理兼董事会秘书：单华锦女士。
投资者关系 活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、提问及答复概要</b></p> <p><b>[问题 1]公司对 LED 行业未来发展趋势如何看？对公司有什么影响？</b> [董事长 顾伟回答]您好！根据 TrendForce 最新市场报告，2021 年全球 LED 市场规模达 176.5 亿美金，增速高于预期。下游照明、显示屏、车用 LED、植物照明等应用领域的市场需求逐步恢复，Mini LED 产品更是因三星、苹果、华为等行业龙头的技术推动而迅速起量。公司 LED 全产业链均具备 Mini LED 产品布局：在上游 LED 芯片端，兆驰半导体生产氮化镓和砷化镓芯片，在通用照明、传统背光和显示领域已占据主要市场份额，并逐步覆盖高光效照明、Mini LED 背光等高附加值产品，同时拓展 Mini LED 显示、植物照明等高端产品。</p>

公司还将投资氮化镓 Mini LED 芯片扩产项目，预计投产后氮化镓芯片月产能总规模可达 110 万片 4 寸片。在中游 LED 封装端，兆驰光元开发的 Mini LED 背光技术方案得到了日韩系高端品牌客户的认证并实现大批量供货，同时发布多款 Mini、小间距及户外显示产品，是首批推出 Mini 倒装系列单灯产品并量产的企业。LED 应用板块公司有成品照明灯具和背光等应用，也进一步拓展显示市场，推出 100 $\mu$ m 以下的 Mini RGB 显示产品，采用未来显示技术发展趋势的 COB 封装技术，构造集成与协同的供应链体系。

**[问题 2]深国资入驻的进展如何？何时能确定？**

[董事长 顾伟回答]您好！目前深圳资本集团正在对公司进行尽职调查过程中，本次事项尚需相关方完成全部尽职调查，各方签署股份转让协议、履行国有资产监督管理部门审核批准程序、进行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件（如适用）及其它必要的程序，且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次事项如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 3]请问深圳国资收购进展如何？**

[董事长 顾伟回答]您好！目前深圳资本集团正在对公司进行尽职调查过程中，本次事项尚需相关方完成全部尽职调查，各方签署股份转让协议、履行国有资产监督管理部门审核批准程序、进行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件（如适用）及其它必要的程序，且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次事项如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 4]LED 全产业链产业发展规划？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]（1）聚焦中高端客户，持续扩大 Mini LED 背光市场的份额：公司在 2500 条 LED 封装生产线的基础上，2021 年又继续增加了 1000 条封装线，具有充足的封装 POB、NCSP 的产能，加之有序扩产的 Mini COB 产线，完成了 Mini LED 背光的多线量产。技术层面，在解决 Mini LED 可靠性、一致性、气密性、良率等方面处于业内领先。（2）深化 LED 全产业链“从芯到屏”的战略布局，持续发力 Mini/Micro LED 新型显示：2021 年下半年，公司实现 Mini RGB 显示芯片的量产，同时布局 COB 封装技术的显示应用，主打 100 $\mu$ m 以下的 Mini RGB 显示产品，已实现国内知名显示品牌客户的批量供货。2022 年公司将新增 52 腔氮化镓 Mini LED 生产线，及 300-500 条采用 COB 封装技术的 RGB 小间距 LED 显示模组产线，落实 LED 全产业链“从芯到屏”的战略布局（3）未来聚焦背光、照明、显示三大 LED 核心应用领域，持续挖掘 LED 在植物照明、车用照明、新型显示、健康照明、医疗、杀菌净化等细分应用领域的市场潜力，进一步提高市场占有率，实现公司持续引领行业的战略目标。

**[问题 5]@董事长 顾伟 转让股份给深圳国资委，什么时候完成？**

[董事长 顾伟回答]您好！目前深圳资本集团正在对公司进行尽职调查过程中，本次事项尚需相关方完成全部尽职调查，各方签署股份转让协议、履行国有资产监督管理部门审核批准程序、进行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件（如适用）及其它必要的程序，且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次事项如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 6] 未来的战略发展目标是什么？**

[董事长 顾伟回答]您好！经过多年的发展，公司积累了优质的客户资源，获得了较好的市场评价。2022 年，公司将聚焦主营业务，以技术创新作为企业发展的动力源泉，以市场需求引领技术研发的方向，同时，持续投入智能制造，努力提升运营效率，以“成为受到全球消费者尊敬的中国企业”为愿景，继续坚持有质量、有效益、稳定可持续发展。感谢您的关注！

**[问题 7]@董事、副总经理兼财务负责人 严志荣 公司 2021 年净利润大幅下滑的原因？**

[董事、副总经理兼财务负责人 严志荣回答]您好！公司 2021 年归母净利润大幅下滑主要是由于对恒大集团及其成员企业应收债权计提了资产减值准备 18.93 亿元，导致报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 3.33 亿元；若剔除此次减值准备计提的影响，公司 2021 年实现净利润应为 22.26 亿元，同比增长 26.26%。同时，公司 2021 年实现营收 225.38 亿元，同比增长 11.65%，毛利率为 15.83%，逐年稳步增长。公司已经采取了一系列措施来化解恒大系相关风险，比如剥离兆驰供应链、获取股东承诺以不低于评估价受让恒大系相关债权，公司后续与房地产行业相关业务不再接受以商业承兑汇票作为付款方式，同时公司在 2021 年度充分计提相关资产减值准备，后续将不再受恒大系相关风险影响，也不会影响后续公司运营。未来，公司将聚焦智慧显示、LED 全产业链和智慧家庭组网三大板块主营业务，以技术创新作为企业发展的动力源泉，以市场需求引领技术研发的方向，同时，持续投入智能制造，努力提升运营效率，以“成为受到全球消费者尊敬的中国企业”为愿景，继续坚持有质量、有效益、稳定可持续发展。

**[问题 8]@副总经理、董事会秘书 单华锦** 公司年报说剔除恒大减值，净利润 22.26 亿，增长 26.26%，看来主营业务保持稳健，主营净利润增长原因是什么？明年是否还能够保持业绩增长，增长动力在哪里？

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]您好！关于您的第一个问题，公司 2021 年剔除恒大系资产减值准备后主营业务净利润增长的原因主要有以下几点：（1）长期产业布局，综合实力增强：公司目前已形成“智慧显示、LED 全产业链和智慧家庭组网”三大业务板块，并且三大业务板块均在各自的领域中取得了行业领先的地位，综合实力不断增强；（2）公司长期坚持自主研发，注重研发体系的建立，在多媒体视听终端、LED 产品、通信产品等制造领域，掌握并储备了多项核心技术；（3）客户结构的升级和产品品质的升级：得益于长期的技术和产品的积累，公司实现了客户结构的升级。同时重视对关键生产工艺流程的把控及核心工艺设备的设计，凭借多年积累的工艺与品质控制经验，坚持“品质至上”的品控理念，推动品质管控全系统化。（4）成本优化和效率提升：对于制造而言，效率是王道，公司一直坚持标准化和信息化的整体管控，并通过物料集采等方式管控，物料采购成本大幅下降并不断提升生产效率。

**[问题 9]@副总经理、董事会秘书 单华锦** 公司年报说剔除恒大减值，净利润 22.26 亿，增长 26.26%，看来主营业务保持稳健，主营净利润增长原因是什么？明年是否还能够保持业绩增长，增长动力在哪里？

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]关于您的第二个问题，2022 年，公司将依托技术升级引领产业升级，进一步稳固家庭显示核心业务的市场份额；扎实做好通信及 IoT 硬件与软件产品，紧抓万物互联时代带来的硬件更新和服务增值的发展机遇。同时，全力支持 LED 产业链的发展，一方面，持续加强 LED 芯片及 LED 封装的技术水平，积极布局高附加值产品，稳步扩产、逐步提高市场占有率；另一方面，

公司引入专业技术团队，打造 Mini COB 显示产品，推出全新的大屏显示解决方案，将 LED 全产业链的协同优势最大化，助力公司快速发展成为行业内的龙头企业。

**[问题 10]@董事长 顾伟 LED 行业竞争激烈，我看很少有公司同时具备上中下游的产业链布局，公司的一体化布局有哪些竞争优势？**

[董事长 顾伟回答]您好！公司在 LED 业务上的全产业链布局铸就了独特优势：芯片端，公司目前拥有全球最大的 LED 芯片单一主体厂房，氮化镓芯片产能位于全球前二。2021 年公司氮化镓月产能可达 65 万片 4 寸片，居行业前列。后续公司将进一步扩产，扩产后氮化镓月产能总规模可达 110 万片 4 寸片，依托专业的技术团队、成熟的供应链管理能力和高度自动化和信息化的智能制造实力，持续提升公司盈利能力。封装端，目前公司拥有 3500 条生产线，位居行业前列。公司积极布局 LED 三大应用领域，一方面努力提升通用照明领域市场占有率，同时不断优化 Mini LED 背光、Mini RGB 显示领域的技术方案，搭配较高的制程良率水平和稳定的生产工艺，得到了日韩系高端品牌客户的认证并建立了紧密的合作关系。LED 应用端，公司不仅在成品照明灯具、背光等应用领域推陈出新，更进一步拓展显示市场，推出了采用 COB 封装技术的 100 $\mu$ m 以下的 Mini RGB 显示产品。公司将抓住 Mini RGB 显示的发展机遇，研发集成封装 LED 显示技术，完成 COB LED 显示系列产品的布局，聚焦中高端产品、持续深化垂直产业链的深度整合，推动由核心板块向“智慧显示”升级。

**[问题 11]@董事、副总经理兼财务负责人 严志荣 请问人民币贬值对公司的出口业务汇兑收益影响是正面吗？**

[董事、副总经理兼财务负责人 严志荣回答]您好，为应对人民币汇率波动风险，公司根据进出口业务规模适度开展远期外汇套期保值等业务降低汇率波动对经营业绩的影响。

**[问题 12]主要产品有没有涉及元宇宙？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]您好，元宇宙与现实的交互主要依赖于 VR/AR 等设备，对分辨率、刷新率等指标都有着极高要求，LED 显示在此应用端有着较大范围的布局。Mini/Micro 又凭借超高清、节能、轻薄化、广色域、高对比度、精细动态分区等优点，被称为为元宇宙“量身定做”的技术。公司在 Mini LED 等技术上有着较为丰厚的储备，在产能扩充的落地实施上也有着详细的规划，不管是较短期内会推出的 Mini LED 等系列产品，还是后续产能释放与技术的升级研究，公司都有着精细化布局。此外，公司拥有通信领域和 IoT 领域相关产品，打通 5G 网络 and 智能终端设备的链接，也有助于 VR/AR 等元宇宙相关产业的快速发展。感谢您的持续关注！

**[问题 13]@董事长 顾伟 LED 行业竞争激烈，我看很少有公司同时具备上中下游的产业链布局，公司的一体化布局有哪些竞争优势？**

[董事长 顾伟回答]公司 LED 芯片、LED 封装、LED 应用及智慧显示产品互为上中下游，能够有效地减少中间环节，控制生产成本及运营成本，利用内生体系优势增强综合竞争力。

**[问题 14]主持人好，兆驰股份转让股权进展到那一步了，能否转让成功。还是遇到什么困难了吗，能给股民一个确定的答案吗**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]您好！目前深圳资本集团正在对公司进行尽职调查过程中，本次交易需要待相关方完成全部尽职调查后，各方签署股份转让协议、履行国有资产监督管理部门审核批准程序、进行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件（如适用）及其它必要的程序，且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次事项如有重

大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 15]公司基本面不错，股票却一直不涨**

[董事长 顾伟回答]您好！二级市场股价波动是正常现象，受宏观经济、市场行情、投资者情绪、公司经营情况等多种因素共同作用，公司将一如既往做好实业经营，不辜负投资者对公司的期待。2021年公司主营业务发展良好，未来，随着公司智慧显示、LED全产业链、智慧家庭组网三大业务板块的持续完善与丰富，我们将努力提升公司业绩，与投资者共同成长、分享成果。

**[问题 16]公司产业布局是怎样形成的，为什么会不断扩展，从做电视到做 LED 芯片？**

[董事长 顾伟回答]您好！1) 从业务发展历程来看，公司扎根于制造业，顺应产业发展规律及客户需求，一方面横向丰富产品品类，从机顶盒拓展到液晶电视、智能投影、通信产品等；另一方面纵向布局产业链，从电视整机生产延伸到电视背光 LED 封装，从 LED 封装扩展到上游 LED 外延及芯片、下游应用照明。2) 为什么我们能顺利地扩展，是因为我们所具备的核心竞争力在拓展中起到了积极的作用。我们核心的竞争力是领先的研发实力与技术储备，精细化管理提高运营效率，领先行业的规模化优势，完善的品控体系以及业务群协同发展的优势。不管是做新产品还是跨入相关行业，核心能力是保障成功的关键。感谢您的关注！

**[问题 17]和深国资协议价多少？几号交接**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]您好！公司控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌兆投”）及其一致行动人、实际控制人顾伟先生于 2022 年 2 月 28 日与深圳市资本运营集团有限公司及其全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司签署了《股份转让框架



协议》，南昌兆投拟向资本集团及亿鑫投资（以下合称“收购方”）转让其持有的公司无限售流通股股份合计 893,165,400 股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的 19.73%。各方确认，参考上市公司最近一次停牌前 90 个交易日股票交易均价，经协商，本次交易标的股份的每股转让价格为 4.89 元。目前深圳资本集团正在对公司进行尽职调查过程中，本次事项尚需相关方完成全部尽职调查，各方签署股份转让协议、履行国有资产监督管理部门审核批准程序、进行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件（如适用）及其它必要的程序，且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次事项如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 18]请问公司 LED 新增产能释放情况，产能完全释放后能达到的产值是多少？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]LED 芯片部分，目前氮化镓芯片月产能可达 65 万片 4 寸片；氮化镓芯片在 LED 通用照明、传统 LED 背光、显示领域已占据主要市场份额，并逐步覆盖高光效照明、Mini LED 背光等高附加值产品。2021 年下半年，砷化镓芯片实现量产且产能逐步爬坡，目前月产能可达 5 万片 4 寸片，同时拓展 Mini LED 显示、植物照明等高端产品。2022 年，兆驰半导体计划新增 52 腔 MOCVD 及配套生产设备用于氮化镓 Mini LED 芯片扩产项目，预计投产后氮化镓芯片月产能总规模可达 110 万片 4 寸片，扩产项目达产后，预计氮化镓产能居行业前列。LED 封装部分，公司在 2500 条 LED 封装生产线的基础上，2021 年又继续增加了 1000 条封装线，具有充足的封装 POB、NCSP 的产能，加之有序扩产的 Mini COB 产线，完成了 Mini LED 背光的多线量产。

**[问题 19]请问公司 LED 新增产能释放情况，产能完全释放后能达到的产值是多少？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]2021 年下半年，公司实现 Mini RGB 显示芯片的量产，同时布局采用 COB 封装技术的显示应用，主打 100 $\mu$ m 以下的 Mini RGB 显示产品，已实现国内知名显示品牌客户的批量供货。为扩大 Mini/Micro LED 新型显示领域的份额，2022 年公司将新增 52 腔氮化镓 Mini LED 生产线，及 300-500 条采用 COB 封装技术的 RGB 小间距 LED 显示模组产线，落实 LED 全产业链“从芯到屏”的战略布局。

**[问题 20] 公司未来准备采取哪些有效措施来扩大销售业绩和产品覆盖率**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]您好！公司未来会做好如下几点：1) 坚持精细化管理：搭建企业资源管理系统，通过制定标准化模式，充分运用信息技术，实现生产自动化、管理流程化，以全面掌握运营状况，提高整体管理水平和运营效率。2) 加大市场调研及研发投入力度：掌握先进技术，持续开发出具有技术优势且满足市场需求的、高性价比的产品，注重产品质量，提高售后服务水平。3) 优化销售策略：通过赋予产品更高的附加值逐步提升产品毛利率，根据全球不同市场的特点和需求，制定产品销售计划，例如针对海外部分国家和地区，智能电视占比较低的情况，公司积极与海外内容方或互联网科技公司建立合作，进一步提高市场份额。 感谢您的关注！

**[问题 21]请问南昌扩建项目进展如何？什么时候投产？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]2022 年 3 月 17 日公司第五届董事会第二十九次会议，通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》，公司计划投资 50 亿元在南昌市高新技术产业开发区投资建设 Mini LED 芯片及 RGB 小间距 LED 显示模

组项目。为扩大 Mini/Micro LED 新型显示领域的份额，芯片端在已有氮化镓月产能可达 65 万片 4 寸片基础之上，2022 年公司将新增 52 腔氮化镓 Mini LED 生产线，扩产后氮化镓月产能总规模可达 110 万片 4 寸片。同时，公司新增 300-500 条采用 COB 封装技术的 RGB 小间距 LED 显示模组产线，落实 LED 全产业链“从芯到屏”的战略布局。目前，公司已经签署上述投资协议，并已采购上述南昌投资项目的相关主要生产设备，公司积极推进上述扩产事项。

**[问题 22]股价为啥这么底公司为何无动于衷**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]感谢您的持续关注！公司一直用心经营主营业务，以真诚的态度对待广大投资者。股价波动影响因素较多，公司管理层一直很关注相关情况。随着公司智慧显示、LED 全产业链、智慧家庭组网的完善与丰富，我们将努力提升公司业绩，与投资者共同成长、分享成果。感谢您的关注！

**[问题 23]昆明丰泰股权交易进展如何？**

[董事长 顾伟回答]您好！截至目前，本次股权转让的工商登记尚未办理完成。本次股权转让事项的工商登记事宜尚待进一步推进和落实，尚存在不确定性。公司已收到控股股东南昌兆投出具的承诺函，如兆驰股份购买昆明丰泰 44.6154%股权的事项最终未能完成，为最大限度降低对公司的影响，南昌兆投承诺以不低于评估值的价格受让兆驰股份与恒大集团及其成员企业之间的债权，交易价格最终以评估值为基础与兆驰股份协商确定。感谢您的关注！

**[问题 24]@董事长 顾伟 请问公司如果收购昆明丰泰股份是不是会形成巨大的商誉？后期怎么处理呢？那不是损害中小股东利益吗？**

[董事长 顾伟回答]您好！截至目前，本次股权转让的工商登记尚未办理完成。本次股权转让事项的工商登记事宜尚待进一步推进和落

实，尚存在不确定性。公司已收到控股东南昌兆投出具的承诺函，如兆驰股份购买昆明丰泰 44.6154%股权的事项最终未能完成，为最大限度降低对公司的影响，南昌兆投承诺以不低于评估值的价格受让兆驰股份与恒大集团及其成员企业之间的债权，交易价格最终以评估值为基础与兆驰股份协商确定。感谢您的关注！

**[问题 25]董事长好，请问兆驰股份与深圳国资委转让股权进展到那一步了，6月1号之前没有公告是不是就表示转让失败了？**

[董事长 顾伟回答]您好！目前深圳资本集团正在对公司进行尽职调查过程中，本次事项尚需相关方完成全部尽职调查，各方签署股份转让协议、履行国有资产监督管理部门审核批准程序、进行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件（如适用）及其它必要的程序，且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次事项如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 26]控股股东承诺以不低于评估值的价格受让恒大商票及应收款，请问控股股东什么时候履行承诺？**

[董事长 顾伟回答]您好！根据公司收到的控股股东的承诺，如兆驰股份购买昆明丰泰 44.6154%股权的事项最终未能完成，为最大限度降低对公司的影响，南昌兆投承诺以不低于评估值的价格受让兆驰股份与恒大集团及其成员企业之间的债权，交易价格最终以评估值为基础与兆驰股份协商确定。

**[问题 27]公司有没有回购股份的打算？建议公司回购股票，一来稳定股价。二来增强投资者的信心。三来用回购的股份给予公司关键人员进行奖励，增强公司的凝聚力。**

[董事长 顾伟回答]您好！二级市场股价波动是正常现象，受宏观经济、市场行情、投资者情绪、公司经营情况等多种因素共同作用，公司将一如既往做好实业经营，不辜负投资者对公司的期待。2021年公司主营业务发展良好，未来，根据公司经营持续向上发展的态势，相信在二级市场上会有积极的反映，广大投资者也会对公司有进一步认可。公司目前暂时没有回购股份的计划，如有相关安排，公司将及时履行信息披露义务，非常感谢您的建议及关注！

**[问题 28]@董事长 顾伟 恒大的坏账拨备能否收回？是否有收回期限？**

[董事长 顾伟回答]您好！公司认为恒大的坏账风险较高，公司已经采取了一系列措施来化解恒大系相关风险，比如剥离兆驰供应链、获取股东承诺以不低于评估价受让恒大系相关债权，公司后续与房地产行业相关业务不再接受以商业承兑汇票作为付款方式，同时公司在2021年度充分计提相关资产减值准备，后续将不再受恒大系相关风险影响，也不会影响后续公司运营。

**[问题 29]未来液晶电视 ODM 业务发展趋势？公司的优势在哪里？**

[董事长 顾伟回答]我们认为液晶电视 ODM 行业目前呈现出以下几方面的发展趋势：首先，智能电视、大尺寸电视的占比不断提升；其次，头部企业的集中度会持续提高，规模化的优势在整个制造行业都在不断加强；同时，国内厂商在技术和精细化管理方面的能力和优势持续增强，信息化和自动化能力提升，使得一些品牌厂商更愿意从 ODM 厂商采购。公司 2021 年液晶电视 ODM 出货量超 1000 万台，排名保持在全球第二。公司液晶电视 60 寸以上大尺寸产品销售占比提升 3.4 个百分点，产品线盈利能力显著提高；同时公司除了具备规模化和高效运营的优势之外，还具备提供全球智能电视解决方案的核心优势，主要也是因为提前对 Roku、Android TV 和 Fire TV 的海外认

证进行布局，智能电视在海外的出货占比得以大幅提升。非常感谢您的关注！

**[问题 30]@董事、副总经理兼财务负责人 严志荣 2022 年恒大影响是否已经消除，不会再出现财务计提方面的事情了吧，其他还有没有可能出现新的坏账风险**

[董事、副总经理兼财务负责人 严志荣回答]您好，公司已经采取了一系列措施来化解恒大系相关风险，比如剥离兆驰供应链、获取股东承诺以不低于评估价受让恒大系相关债权，同时公司在 2021 年度充分计提相关资产减值准备，后续将不再受恒大系相关风险影响，也不会影响后续公司运营。

**[问题 31]@副总经理、董事会秘书 单华锦 恒大系减值是 100%全额计提吗？**

[董事、副总经理兼财务负责人 严志荣回答]您好，公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值准备,2021 年度公司对恒大集团及其成员企业的全部债权项目按个别认定计提信用减值准备,在 2021 年度充分计提相关资产减值准备，后续将不再受恒大系相关风险影响。

**[问题 32]中报是否亏损**

[董事长 顾伟回答]您好！随着公司智慧显示、LED 全产业链、智慧家庭组网三大板块的深耕与丰富，我们对公司未来发展的前景充满信心，将努力提升公司业绩。今年中报的业绩请您持续关注公司公告。感谢您的关注。

**[问题 33]这个股价对投资者来说，简直把钱打水漂**

[董事长 顾伟回答]您好！公司一直用心经营主营业务，以真诚的态

度对待广大投资者。股价波动影响因素较多，公司管理层一直很关注相关情况。随着公司智慧显示、LED 全产业链、智慧家庭组网的完善与丰富，我们将努力提升公司业绩，与投资者共同成长、分享成果，并及时、真实、准确、完整地进行信息披露，向投资者展示一个透明、真实的公司。感谢您的关注！

**[问题 34]财务报表是否真实？**

[董事、副总经理兼财务负责人 严志荣回答]您好，公司的财务报表已经会计师事务所审计，真实、有效地反映了公司的经营情况及财务状况，感谢您的关注！

**[问题 35]分公司有没有准备上市？**

[董事长 顾伟回答]您好！公司将根据各子公司的发展状况及需求，充分研究各板块资本化运作的可行性，不排除让符合条件的子公司独立上市。感谢您的关注。

**[问题 36]@董事长 顾伟 公司股价一路下跌，董事会有没有维稳的意向和举措？**

[董事长 顾伟回答]您好！二级市场股价波动是正常现象，受宏观经济、市场行情、投资者情绪、公司经营情况等多种因素共同作用，公司一直非常关注公司股价，并将一如既往做好实业经营，不辜负投资者对公司的期待。2021 年公司主营业务发展良好，未来，随着公司智慧显示、LED 全产业链、智慧家庭组网三大业务板块的持续完善与丰富，我们将努力提升公司业绩，与投资者共同成长、分享成果。

**[问题 37]按理，你们公司产品应该是民生工程，有前途的**

[董事长 顾伟回答]您好！非常感谢您对公司的支持与信任，我们对

公司未来发展的前景充满信心，也将一如既往地为客户提供高质价比的产品与服务，以良好的业绩来回报投资者。感谢您的关注！

**[问题 38]@董事长 顾伟 一季度业绩有下降，请问 2022 年公司业绩能否保持增长，具体有哪些增长点**

[董事长 顾伟回答]您好！经过多年的发展，公司积累了优质的客户资源，获得了较好的市场评价。2022 年，公司将依托技术升级引领产业升级，进一步稳固家庭显示核心业务的市场份额，推动办公显示、商用显示、教育显示等领域的发展；扎实做好通信及 IoT 硬件与软件产品，紧抓万物互联时代带来的硬件更新和服务增值的发展机遇。同时，全力支持 LED 产业链的发展，一方面，持续加强 LED 芯片及 LED 封装的技术水平，积极布局高附加值产品，稳步扩产、逐步提高市场占有率；另一方面，公司引入专业技术团队，打造 Mini COB 显示产品，推出全新的大屏显示解决方案，将 LED 全产业链的协同优势最大化，助力公司快速发展成为行业内的龙头企业。感谢您的关注！

**[问题 39]@顾伟目前您的股份占比是多少**

[董事长 顾伟回答] 您好！我是公司实际控制人，也是控股股东南昌兆投的一致行动人，截至 2022 年 3 月 31 日，南昌兆投持有公司股份比例为 39.37%，我个人直接持有公司股份比例为 0.08%。感谢您的关注！

**[问题 40]@董事长 顾伟 疫情是否影响公司物流和供应链？有和针对性措施？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]公司主要的生产园区在深圳和南昌，2022 年疫情期间，公司两大生产园区采用严格的封闭式园区的管理模式，确保公司在疫情期间正常生产经营。在供应链方面，公司提前做出采购计划并提前备足生产的关键原物料，从目前公司的生产



情况来看，上述措施已充分保证公司的正常生产工作，位于深圳和南昌的生产园区未受供应链端的较大影响。在物流方面，疫情期间南昌工业园区的生产的 LED 芯片及 LED 封装对物流的依赖度较小，因此公司 LED 板块在物流方面未受疫情方面的影响。在深圳“暂停”一周期间，物流也因此停摆，但因深圳市疫情管控措施及时有效，以最快速度恢复全市正常运转，全市“停摆”之后，公司快速恢复物流运输工作，公司深圳园区受物流影响有限。我们对国家打赢 2022 年全国疫情战有充分的信心，也感谢政府的疫情防控政策为企业提供可持续的安全生产经营环境，我们有信心持续创造稳健增长的业绩。感谢您对公司的支持与信任，我们将持续勤奋努力地工作，以良好的业绩来回报投资者。感谢您的关注！

**[问题 41]控股股东解决恒大风险的方案，有没有可能会损害公司权益**  
[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]控股股东解决公司的恒大风险方案，没有损害公司和中小股东的利益，控股股东尽其努力维护上市公司利益和中小股东的权益。

**[问题 42]2022 年一季度业绩同比下滑这么厉害，那 2022 年全年业绩是不会同比负增长？**

[董事长 顾伟回答]您好！经过多年的发展，公司积累了优质的客户资源，获得了较好的市场评价。2021 年公司主营业务发展良好，2022 年公司将依托技术升级引领产业升级，进一步稳固家庭显示核心业务的市场份额，推动办公显示、商用显示、教育显示等领域的发展；扎实做好通信及 IoT 硬件与软件产品，紧抓万物互联时代带来的硬件更新和服务增值的发展机遇。同时，全力支持 LED 产业链的发展，一方面，持续加强 LED 芯片及 LED 封装的技术水平，积极布局高附加值产品，稳步扩产、逐步提高市场占有率；另一方面，公司引入专业技术团队，打造 Mini COB 显示产品，推出全新的大屏显示解决方案，

将 LED 全产业链的协同优势最大化，助力公司快速发展成为行业内的龙头企业。我们将努力提升公司业绩，与投资者共同成长、分享成果。感谢您的关注！

**[问题 43]公司会给荣耀手机代工吗？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]从目前公司的三大板块业务而言，手机是在 LED 背光领域最重要的市场之一，公司的 LED 产业链一直积极与各手机品牌客户及 ODM 制造商保持紧密的沟通，荣耀作为市场中主要的几大手机品牌方之一，也是公司一直积极对接并努力争取合作的重要合作方。

**[问题 44]今年分红吗？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]您好！公司会综合考虑经营状况、盈利能力等多方面因素，制定积极而科学的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。感谢您的关注！

**[问题 45]@副总经理、董事会秘书 单华锦 南昌投资 50 亿 LED 芯片项目，该项目目前进展情况如何**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]2022 年 3 月 17 日公司第五届董事会第二十九次会议，通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》，公司计划投资 50 亿元在南昌市高新技术产业开发区投资建设 Mini LED 芯片及 RGB 小间距 LED 显示模组项目。为扩大 Mini/Micro LED 新型显示领域的份额，芯片端在已有氮化镓月产能可达 65 万片 4 寸片基础之上，2022 年公司将新增 52 腔氮化镓 Mini LED 生产线，扩产后氮化镓月产能总规模可达 110 万片 4 寸片。同时，公司新增 300-500 条采用 COB 封装技术的 RGB 小间距 LED 显示模组产线，落实 LED 全产业链“从芯到屏”的战略布局。目前，公司已经签署上述投资协议，并开始上述南昌投资事项，公

司积极推进上述扩产事项。感谢您的关注！

**[问题 46]@董事长 顾伟 请问顾董事长对恒大的资产减值全部计提完了吗？**

[董事长 顾伟回答]您好，公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值准备，2021 年度公司对恒大集团及其成员企业的全部债权项目按个别认定计提信用减值准备，已充分计提相关资产减值准备，同时公司采取了一系列措施，如剥离兆驰供应链、获取控股股东承诺以不低于评估价受让恒大系相关债权，后续将不再受恒大系相关风险影响。感谢您的关注！

**[问题 47]@董事长 顾伟 您好，按 2022 年公司投资的产业布局，能产出最大的产值负荷会约有多大，比如 300 亿，500 亿？**

[董事长 顾伟回答]您好！经过多年的发展，公司积累了优质的客户资源，获得了较好的市场评价。2022 年，公司将聚焦主营业务，以技术创新作为企业发展的动力源泉，以市场需求引领技术研发的方向，同时，持续投入智能制造，努力提升运营效率，以“成为受到全球消费者尊敬的中国企业”为愿景，继续坚持有质量、有效益、稳定可持续发展。感谢您的关注。

**[问题 48]公司目前订单多吗？公司业务是否受俄乌战争影响？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]感谢您对公司主营业务的关心！2022 年俄乌战争爆发，公司已采取相关措施避免俄罗斯和乌克兰市场的海外市场供货的风险，从目前来看，公司没有此方面的应收账款风险。同时，公司的海外订单主要来自于其他地区，俄罗斯及乌克兰的订单占比较小。

**[问题 49]@董事长 顾伟 2022 年内忧外患，顾总作为一名实干企业家望带领团队真抓实干，迎难而上，积极进取，为国为民分忧，以良好业绩迎接二十大。请问顾总对今年经营是否有目标，是否有信心，有哪些挑战！**

[董事长 顾伟回答]您好！感谢您对公司的认可和鼓励。经过多年的发展，公司积累了优质的客户资源，获得了较好的市场评价。2022 年，公司将依托技术升级引领产业升级，进一步稳固家庭显示核心业务的市场份额，推动办公显示、商用显示、教育显示等领域的发展；扎实做好通信及 IoT 硬件与软件产品，紧抓万物互联时代带来的硬件更新和服务增值的发展机遇。同时，全力支持 LED 产业链的发展，一方面，持续加强 LED 芯片及 LED 封装的技术水平，积极布局高附加值产品，稳步扩产、逐步提高市场占有率；另一方面，公司引入专业技术团队，打造 Mini COB 显示产品，推出全新的大屏显示解决方案，将 LED 全产业链的协同优势最大化，助力公司快速发展成为行业内的龙头企业。

**[问题 50]@董事长 顾伟 公司产品较多、产业链较长，建议适当调整。产品技术含量高、前景好、用途广，毛利高的产品如 led 芯片，公司在这方面的竞争力强，应当作为重点发展。其它一些大众化的产品、毛利低的产品应当逐渐收缩退出，实现公司从代工到科技企业的实质提升。**

[董事长 顾伟回答]您好！感谢您提出的宝贵建议，未来公司将持续投入技术研发，提高高附加值产品的业务占比，全力支持 LED 产业链的发展，将 LED 全产业链的协同优势最大化，助力公司快速发展成为行业内的龙头企业；同时，依托技术升级引领产业升级，进一步稳固家庭显示核心业务的市场份额，推动办公显示、商用显示、教育显示等领域的发展；扎实做好通信及 IoT 硬件与软件产品，紧抓万物互联时代带来的硬件更新和服务增值的发展机遇。感谢您的关注！

**[问题 51]2022 年一季度公司的电视 ODM 出货量为什么同比减少？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]2022 年一季度，因国内和海外市场萎缩，一季度公司电视 ODM 业务也受此影响，订单较去年同期减少。同时，因国内疫情因素，物流短暂受疫情期间影响而影响出货。但因全国各地疫情逐步得到控制，相关促进消费的鼓励措施的实施，国内市场已在逐步恢复。将努力提升公司业绩，与投资者共同成长。

**[问题 52]国资委接盘价格 4.88，现在股价 3.22？还能继续履行吗**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]您好！深圳资本集团与公司控股股东南昌兆投签订《股份转让框架协议》拟受让南昌兆投持有的公司股份，主要原因是看好公司的业务布局以及未来发展。二级市场股票波动是正常现象，截至目前，深圳资本集团未就本次股份转让的交易价格提出变更的诉求，后续公司将持续关注本次股权转让的进度，如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 53]请问公司是否考虑回购？公司高管是否考虑增持？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]感谢您真诚的建议！我们会综合考虑市场情况并慎重考虑此建议！

**[问题 54]@董事长 顾伟 深圳国资委若尽职调查通过后，转让协议价是否是按照原先框架协议所定的 4.89 收购价格进行转让**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]深圳资本集团与公司控股股东南昌兆投签订《股份转让框架协议》拟受让南昌兆投持有的公司股份，主要原因是看好公司的业务布局以及未来发展。二级市场股票波动是正常现象，截至目前，深圳资本集团未就本次股份转让的交易价格提出变更的诉求，后续公司将持续关注本次股权转让的进度，如有重大

进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 55]@董事长 顾伟 公司股权转让价格 4.88 元，现在股价价格 3.30 元，这么大的价差，深圳国资能认可吗，会不会修改收购价格**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]您好！二级市场股票波动是正常现象，截至目前，深圳资本集团未就本次股份转让的交易价格提出变更的诉求，后续公司将持续关注本次股权转让的进度，如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 56]@董事长 顾伟 顾总，你好，请问深圳国资集团收购到哪一步了，现场核查是不是已经完成，是不是在等深圳国资集团那边董事会通过？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]目前深圳资本集团正在对公司进行尽职调查过程中，本次事项尚需相关方完成全部尽职调查，各方签署股份转让协议、履行国有资产监督管理部门审核批准程序、进行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件（如适用）及其它必要的程序，且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次事项如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 57]@董事长 顾伟 贵司一季度订单量如何？股价一路下跌，是否有回购计划？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]公司一季度订单充足。针对是否有回购的计划，我们会综合考虑市场情况并慎重考虑此建议！

**[问题 58]公司会考虑股份回购吗**

[董事长 顾伟回答]您好！二级市场股价波动是正常现象，受宏观经济、市场行情、投资者情绪、公司经营情况等多种因素共同作用，公司将一如既往做好实业经营，不辜负投资者对公司的期待。2021年公司主营业务发展良好，未来，根据公司经营持续向上发展的明确态势，相信在二级市场上会有积极的反映，广大投资者也会对公司有进一步认可，但公司目前暂时没有回购股份的计划。如有相关安排，公司将及时履行信息披露义务，非常感谢您的建议及关注！

**[问题 59]请问公司投资的理财产品有没有风险？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]截止目前，公司理财产品未出现风险迹象。

**[问题 60]业绩还可以，为何股价跌跌不休**

[董事长 顾伟回答]您好！二级市场股价波动是正常现象，受宏观经济、市场行情、投资者情绪、公司经营情况等多种因素共同作用，公司将一如既往做好实业经营，不辜负投资者对公司的期待。2021年公司主营业务发展良好，未来，随着公司智慧显示、LED全产业链、智慧家庭组网三大业务板块的持续完善与丰富，我们将努力提升公司业绩，与投资者共同成长、分享成果。

**[问题 61]顾董事长好，我公司 led 产品主要给京东方，三星等。那么京东方和三星等公司用公司的产品制造什么产品。**

[董事长 顾伟回答]您好！公司在 LED 领域具备全产业链布局，聚焦背光、照明、显示三大 LED 核心应用领域，逐步以技术优势与客户深度联合，以实现 Mini/Micro LED 从芯片到封装至终端成品出货量居全球前列的目标，公司将持续挖掘 LED 在植物照明、车用照明、新型显示、健康照明、医疗、杀菌净化等细分应用领域的市场潜力，进一步提高市场占有率，实现公司持续引领行业的战略目标。感谢您的关

注。

**[问题 62]公司 2022 年主要经营战略是什么**

[董事长 顾伟回答]您好！经过多年的发展，公司积累了优质的客户资源，获得了较好的市场评价。2022 年，公司将聚焦主营业务，以技术创新作为企业发展的动力源泉，以市场需求引领技术研发的方向，同时，持续投入智能制造，努力提升运营效率，以“成为受到全球消费者尊敬的中国企业”为愿景，继续坚持有质量、有效益、稳定可持续发展。感谢您的关注！

**[问题 63]@董事长 顾伟 去年兆驰股份收回供应链的欠款具体金额是多少？控股股东倒腾一下又买回兆驰供应链的目的是什么？**

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]去年兆驰供应链出表时，与上市公司之间不存在任何债权债务关系。兆驰供应链出表之前其主要资产是恒大集团及其成员单位开具的商业承兑汇票，在 2021 年期间，公司通过兆驰供应链出表解决了上市公司持有的部分恒大商票可能出现的兑付风险。控股股东为避免上市公司在解决恒大风险的具体措施项下可能面临的其他或有风险，因此与增资方惠州易为及惠州麦威新电源达成一致，收购其两家主体持有的兆驰供应链股权。

**[问题 64]请问公司以恒大商票及应收账款收购昆明丰泰的股权，协议已经签订半年多了，为什么还没有完成？是不是忽悠欺骗股民？**

[董事长 顾伟回答]您好！截至目前，本次股权转让的工商登记尚未办理完成。本次股权转让事项的工商登记事宜尚待进一步推进和落实，尚存在不确定性。公司已收到控股股东南昌兆投出具的承诺函，如兆驰股份购买昆明丰泰 44.6154%股权的事项最终未能完成，为最大限度降低对公司的影响，南昌兆投承诺以不低于评估值的价格受让兆驰股份与恒大集团及其成员企业之间的债权，交易价格最终以评估



值为基础与兆驰股份协商确定。感谢您的关注！

**[问题 65]**今天兆驰股份收盘价 3.32 元，深圳资本集团还会以 4.89 元的价格收购公司股权吗？

[董事长 顾伟回答]您好！深圳资本集团与公司控股股东南昌兆投签订《股份转让框架协议》拟受让南昌兆投持有的公司股份，主要原因是看好公司的业务布局以及未来发展。二级市场股票波动是正常现象，截至目前，深圳资本集团未就本次股份转让的交易价格提出变更的诉求，后续公司将持续关注本次股权转让的进度，如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**[问题 66]**@董事长 顾伟 显示的终极产品应当是 micro led,公司目前只是有技术储备，但国内一些公司已经出了产品并开始商用了，公司的产品什么时候能出来呢？

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]公司布局的采用 COB 封装技术的显示应用，主打 100 $\mu$ m 以下的 Mini RGB 显示产品，目前已实现国内知名显示品牌客户的批量供货。

**[问题 67]**公司是否还有和恒大合作？

[董事长 顾伟回答]您好！公司和恒大目前有少量合作，公司根据市场环境变化，加强了风险管理，目前仅承接恒大集团及其成员企业全额现金预付货款的相关业务。感谢您的关注。

**[问题 68]**公司要做强做大，分红以及低价回购是必不可少的，公司是否有相关方面的政策出台？

[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]您好！公司综合考虑经营状况、盈利能力等多方面因素，制定积极而科学的利润分配政策，给予投资

者合理的投资回报。同时也会根据市场情况，综合考虑回购等相关措施。感谢您的关注！

**[问题 69]公司对分红方面后续是否有计划？**

[董事长 顾伟回答]您好！根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，制定了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，具体请您参考公司于2021年8月25日披露的相关公告。感谢您的关注。

**[问题 70]@董事长 顾伟 今年业绩预期是？**

[董事长 顾伟回答]您好！经过多年的发展，公司积累了优质的客户资源，获得了较好的市场评价。2022年，公司将聚焦主营业务，以技术创新作为企业发展的动力源泉，以市场需求引领技术研发的方向，同时，持续投入智能制造，努力提升运营效率，以“成为受到全球消费者尊敬的中国企业”为愿景，继续坚持有质量、有效益、稳定可持续发展。感谢您的关注。

**[问题 71]公司未分配利润是不是需要拿出来分配部分呢？**

[董事长 顾伟回答]您好！公司综合考虑经营状况、盈利能力等多方面因素，制定积极而科学的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。感谢您的关注！

**[问题 72]顾伟先生套现几十个亿的股票是对未来公司的不信任吗**

[董事长 顾伟回答]您好！南昌兆投减持公司股票的原因主要为最大限度降低恒大集团及其成员企业债务违约给公司带来的风险。感谢您

	<p>的关注！</p> <p><b>[问题 73]请问公司一季度营收和净利润都下滑的比较厉害，能具体介绍下主要是什么原因，哪些业务板块下滑吗？</b></p> <p>[副总经理、董事会秘书 单华锦回答]2022 年一季度，国内疫情以及海外战争引发的市场波动，国内和海外消费市场萎缩，一季度公司电视 ODM 业务也受此影响，订单较去年同期减少。同时，因国内疫情因素，物流短暂受疫情期间影响而影响出货。但因全国各地疫情逐步得到控制，相关促进消费的鼓励措施的实施，国内市场已在逐步恢复。</p>
<p><b>附件清单</b> <b>(如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2022 年 5 月 11 日</p>