

## 天马微电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20220920

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	<b>上市公司参与人员：</b> 陈丹、吴晶晶 <b>外部参与人员：</b> 凯基证券、华南证券
时间	2022 年 9 月 20 日（周二），14:00-15:00
地点	天马大厦 6 楼会议室（电话会议）
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;"><b>1、请介绍公司 AMOLED 业务发展情况。</b></p> <p>答：今年上半年，公司 AMOLED 智能手机和智能穿戴等关键业务营收保持同比增长，在 AMOLED 技术方案上持续取得进展，AMOLED 业务体系能力得到持续提升。</p> <p>公司柔性 AMOLED 智能手机业务新项目开案增加，并在高规格产品上实现突破，支持国内品牌客户旗舰机型首发。目前更重要的是覆盖更多客户项目并争取更大份额，提升产品规格竞争力。</p> <p>今年上半年，公司刚性 AMOLED 智能穿戴业务实现市占全球第一，首款刚性 OLED In-cell 产品量产出货并配合海外知名品牌手表全球上市，柔性穿戴 HTD 产品也在 Q2 完成了首样点亮。</p> <p>公司运营管理的 G6 AMOLED 产线 TM18 于今年 2 月完成首款产品点亮，同时与多家主流品牌客户的技术预研及产品认证也在稳步推进中。</p> <p>AMOLED 技术开发上，公司推出了 CFOT、低频 LTPS、HTD、MLP 等多种业内领先的低功耗解决方案，并已有部分方案导入量产中。同时，公司还推出新一代 OLED 像素排布方式并已应用在量产项目，诸多性能都达到了业界领</p>

先水平。

公司 AMOLED 业务在客户端、市场、技术、质量保障方面的持续进步，将进一步助力公司 AMOLED 产品规格和价值度提升，进一步增强市场竞争力。

## 2. 请介绍公司第 8.6 代线的规划和目前的进展。

答：今年 4 月，公司宣布通过全资子公司厦门天马与合作方投资成立一家合资项目公司，建设一条月加工 2250mm×2600mm 玻璃基板 12 万张的第 8.6 代新型显示面板生产线项目（TM19 产线），总投资 330 亿元。

该产线将聚焦公司深耕多年的中小尺寸显示领域，主要锚定并巩固公司一直具有强优势且市场规模增长和规格升级趋势明显的车载、工业品等专业显示业务领域，并在 LTPS 产能外补齐公司在 IT 显示领域的 a-Si 和 IGZO 产能，作为公司发展的关键增量，实现中小尺寸市场全覆盖。

TM19 目前正在为正式打桩动工做充分准备。该产线预计 2023 年 H2 封顶，2024 年 H2 点量并开始量产。

## 3. 请问目前 TFT-LCD 产线的产能利用率如何？

答：今年以来，全球显示行业仍在新一轮调整中，同时疫情波动、地缘政治、通货膨胀等宏观因素也加剧了行业调整的幅度，部分市场客户需求下修、产品价格下探，企业经营面临的挑战增多。公司对内极致降本增效，优化产品结构，强化核心能力建设，对外积极抢抓市场机遇，稳健应对市场波动。

公司 a-Si 产线成功向车载、工控、医疗等显示领域转型，助力了 a-Si 产线的持续稳健经营。公司 LTPS 业务直面智能手机等电子消费显示领域的挑战，发挥头部优势，赢得重点客户关键项目，深挖内部成本效率空间，持续保持了 LTPS 手机业务的全球领先。在此基础上，公司依托在 LTPS 领域积累的经验，积极开拓 LTPS 车载和平板&笔电市场。目前，公司 LTPS 业务的多元化转型在加快进行中，需要一定的转型期，宏观环境、市场需求的变动、不同业务的节奏特点都会对公司短期运营带来一定挑战，但公司相信不断丰富的 LTPS 产品组合将更好地助力 LTPS 业务的持续、稳健发展。

## 4. 请问公司产品价格的变化走势如何？

答：公司聚焦的中小尺寸显示市场下游应用丰富，并且多为客制化产品，手机、IT、车载、工业品等每个细分显示领域价格波动幅度不同。除了供需会影响价格外，产品价格也要综合产品规格、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。

公司注重产品价值提升，不断在屏上做加法，争取更高附加值产品订单份额及出货力度。此外，公司持续优化成本，提升经营效率。公司会努力提

	<p>升自身综合竞争力，力争在不确定因素中实现持续稳健经营。</p> <p><b>5. 请介绍公司折叠手机方面的进展和规划。</b></p> <p>答：公司 AMOLED 智能机业务在出货规模和产品规格上持续提升，并已在今年点亮的 TM18 产线上重点布局了包括折叠、低功耗等在内的先进前沿技术，明年将具备折叠屏的量产能力。</p> <p><b>6. 请问公司 Micro-LED 业务目前的进展和下游应用主要有哪些？</b></p> <p>答：公司积极进行前瞻性技术布局，Micro-LED 是关注度很高的前沿技术，未来应用场景广阔，但成熟度和商业化还需要时间。公司在多年前已开始布局 Micro-LED 显示技术，在技术、知识产权、成果等方面已有相应积累，并不断推出相关产品，多次荣获国内外重要奖项。</p> <p>过去一年来，在 SID、CITE、ICDT 等国内外重要专业展会上，公司展示了全球最高 PPI 拼接单元 Micro-LED 显示屏、全球首款&gt;70%透明度的小像素间距 Micro-LED 显示屏、全球首款内弯半径达 5mm Micro-LED 显示屏以及全球首款高分辨率中尺寸 Micro-LED 显示屏，可广泛应用于包括车载在内的众多下游领域。</p> <p>为了推动相关技术的量产和商业化应用，公司与多年来积累的客户群体保持着良好的商业合作和技术交流，密切跟进客户需求及市场动态。2021 年 12 月公司发起组建了 Micro-LED 生态联盟，旨在联合上下游资源，打通产学研用各环节，共同推动 Micro-LED 技术发展，加速商业化落地。</p> <p>基于前期在 Micro-LED 技术上积累的经验，公司今年 6 月宣布投建一条从巨量转移到显示模组的全制程 Micro-LED 试验线，旨在依靠自主力量布局、掌握关键共性技术，打通核心工艺，形成自主知识产权，储备量产技术，从产品应用和设计方案上寻求技术突破，推动 Micro-LED 技术尽快趋于成熟。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。