

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20220928

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	上市公司参与人员： 陈丹、洪正阳 外部参与人员： 兴业国信
时间	2022 年 9 月 28 日（周三），11:00-12:00
地点	天马大厦 6 楼会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">1、请介绍公司近期项目投建情况。</p> <p>答：公司面向未来技术升级趋势和市场成长空间，持续进行中长期的前瞻性布局。今年以来，公司先后宣布投建车载显示研发中心（芜湖）、第 8.6 代面板产线(TM19, 厦门)、新型显示模组产线(TM20, 芜湖)、全制程 Micro-LED 试验线（厦门）等重要研发和量产线项目，均立足于公司显示主业做强做大及“2+1+N”战略规划，覆盖了车载、工业品显示等公司优势领域，IT 显示等公司发展增量市场，以及 Micro-LED 领域的未来蓝海市场，兼顾成熟技术和远期技术，在响应市场需求积极扩大产能并提升产品规格的同时，也在新产品、新技术领域进行前瞻性布局，着眼中长期布局谋篇，进一步增强公司在新型显示领域的长期竞争能力，同时有力地夯实在中小尺寸显示领域的竞争优势。目前，上述项目均如期顺利推进中。</p> <p style="text-align: center;">2、请问公司如何看待未来车载显示市场的竞争？</p> <p>答：公司凭借在车载显示领域超过 20 年的深耕细作，拥有了从车载研发、制造、质量、营销、供应链管理等各方面的专业团队，打造了具有强竞</p>

争实力的车载专业体系能力，逐步建立起了应对未来竞争的护城河。公司看好车载显示市场的发展，并有针对性的前瞻布局。汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”等四化趋势的演进，对车载显示高清化、大屏化、多屏化、个性化、交互升级和一体化整合等能力有了更高的要求，对车载显示厂商的技术和产品的多样性需求更加显著，也更加考验市场参与企业的客户覆盖面和客户结构、灵活交付能力、全流程质量管理水平以及长期保障和持续投入的能力，同时需要企业始终能以前瞻性的思维和灵活的经营能力，顺应市场变革趋势，扎实稳健成长。公司将依托不断增强的车载体系优势，拥抱未来的市场机遇，有信心、有能力保持在车载显示领域的领先地位。

3、请介绍公司 Micro-LED 业务目前的进展。

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。

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>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。

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。

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。

4、请介绍公司上游原材料国产化率情况。

答：在显示领域，随着国产资源的逐步成熟、稳定，目前 LCD 原材料国产化率程度相对比较高，但 AMOLED 上游的核心原材料及关键设备布局上，国外供应商仍拥有较强的话语权，国产化率提升仍需时间。随着显示产业链不断发展以及 AMOLED 显示技术的日渐成熟，国产关键原材料、设备品质和能力的不断提高，AMOLED 原材料和设备国产化率有望逐步提升。公司已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，也一直支持并鼓励国内材料、设备供应商的发展。公司将持续推进供应链的本地化、多元化采购，不断强化供应链的韧性。

	<p>5、请问公司对面板价格变化情况怎么看？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否。</p>
<p>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）</p>	<p>无。</p>