

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230210

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：陈丹、洪正阳 外部参与人员：嘉实基金
时间	2023年2月10日（周五）14:00-15:30
地点	厦门天马显示科技有限公司（TM18）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;">投资者参观了厦门天马显示科技有限公司柔性 AMOLED 产线参观走廊，参观后与公司进行了交流，主要沟通内容如下：</p> <p>1、 预计 2023 年的各板块业务的市场需求情况怎么样？</p> <p>答：分业务领域来看，以车载和工业品为主的专业显示业务的产品周期较长，需求能见度相对较稳定，中长期发展趋势良好；基于宏观经济、消费需求相对低迷等因素的影响，目前电子消费品市场仍在调整中，公司持续关注市场需求的动态变化。</p> <p>2、 tier1 业务的占比如何？</p> <p>答：目前，公司的车载显示业务以向 tier1 客户供货为主，在部分项目</p>

上有与整车厂直接合作。随着显示屏在汽车内重要性增加，公司积极响应车厂需求，探索多样化的商业合作模式，早在 2016 年开始就成立专门团队，主要面向全球头部车厂发展汽车电子业务，并已有多家重要品牌客户合作项目在推进中，并根据客户项目节奏将逐步进入快速成长阶段，未来将成为公司车载显示业务的重要增长引擎之一。

3、公司车载业务从 tier2 部分转型为面向车厂直接供货，盈利情况会有怎么样的变化？

答：在汽车电子业务方面，公司将面向车厂直接交付显示总成产品，根据客户的需求，产品覆盖的工艺环节会增加，模组复杂程度会更高，因此产品整体价值会有相应提升。

4、生产不同产品的产线之间是否可以灵活调配产能？

答：公司聚焦中小尺寸显示领域，下游应用场景丰富，且以客制化产品为主，一般产线在设计之初就会考虑有多元化产品定位和相应配置，同时基于市场需求的不断变化和显示技术的持续发展，需要综合不同细分领域的客户差异化、多元化的需求，对新技术应用和产品规格升级有更快速的反应，对产线产品换型有着更灵活的应对，而这些都是天马过去近 40 年着力锻造的能力。目前，公司已拥有多样化技术产线布局，具备全面的中小尺寸显示产品解决能力，将持续积极的跟进对市场发展趋势的研判和对客户需求的理解，更好地支持客户的需求。

5、公司车载业务的客户主要有哪些？

答：公司车载显示业务拥有全球化的客户结构，以及领先的主力客户份额，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，实现了国际主流客户与中国自主品牌（top10）的全覆盖，包括与新能源车企的合作也在快速推进中。

6、公司车载业务的市场占有率大概多少？

答：根据 Omdia 数据，2022 年前三季度公司在车载 TFT 面板前装市场出货量市占率为 16.5%，继续保持全球第一。

7、公司 TM18 产线目前供应的客户有哪些？

答：厦门 G6 柔性 AMOLED 产线（TM18）于 2022 年 2 月完成首款产品点亮，同年 8 月已实现首批产品出货国际品牌客户；目前与多家行业品牌客户的技术预研及产品认证在稳步推进中。

8、考虑到不同产品市场的景气度差异，从公司 LTPS 产线上会有相应规划调整吗？

答：公司在保持 LTPS 手机显示业务全球领先的基础上，积极丰富 LTPS 产品组合，加快 LTPS 在 IT 显示、车载显示领域的拓展，进一步提升市场份额，并聚焦客户高规格产品需求不断优化解决方案。

9、车载业务的定制化会比手机业务高吗，车载业务的定制化对公司来说会是一个挑战吗？

答：车载显示业务定制化程度较高，目前，公司车载显示产品主要面向前装市场，并以模组出货为主。

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能力的优化。目前，公司车载业务覆盖了包括仪表、中控、HUD、后视镜、后座娱乐等在内的各类智能座舱显示产品，尺寸范围涵盖 2 到 40 英寸，在屏幕大尺寸化方向上能提供单屏、双联屏、三联屏等多种显示产品，能为客户提供一体化显示解决方案。公司产线组合已形成从无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD 到 AMOLED 的中小尺寸主流显示技术布局，可以持续满足车载客户差异化、定制化的需求。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无