

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230317-2

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
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：陈丹 外部参与人员：民生电子、银华基金
时间	2023年3月17日（周五）14:00-15:00
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、公司如何看待今年的手机市场情况，从生产端来看，是否有复苏的迹象？</p> <p>答：公司深耕多个定制化细分市场，产品组合结构比较稳健。从目前最新情况看，消费品市场（比如 IT、AMOLED 手机等）已出现复苏迹象，公司持续关注市场需求的动态变化并积极应对。</p> <p>近期，公司参与的客户 AMOLED 柔性手机中有部分陆续首发上市。公司 AMOLED 业务持续成长中，新线 TM18 也进入爬坡期，公司高度重视 AMOLED 事业的发展，将强化覆盖更多品牌客户项目并争取更大份额的力度，集中力量不断提升产品技术和规格竞争力，新的一年，公司 AMOLED 手机显示产品出货有望进一步提升。</p>

2、公司 OLED 手机业务的客户主要有哪些？

答：公司 AMOLED 智能手机显示产品已经实现向多家行业品牌客户出货，客户结构健康。

3、请介绍公司在 AMOLED 智能手机上的进展和规划。

答：2022 年，公司柔性 AMOLED 手机显示业务持续进步，出货量逐季度提升，已向多家行业品牌客户出货，柔性 AMOLED 手机面板出货量同比增长近 60%，出货规格进一步提升，搭载行业先进技术，逐步参与部分客户旗舰项目。随着公司最新的 AMOLED 产线 TM18 提前点亮、首批产品已向行业品牌客户出货，公司整体柔性 AMOLED 业务开始进入全面发力期。

2023 年，公司将进一步加强 OLED 手机技术与产品开发，攻关重点技术，专项提升产品性能，推进与核心客户的深度合作，进一步提升客户端项目覆盖、项目份额和产品规格。同时发挥武汉 G6 和厦门 G6 OLED 产线协同优势，实现 OLED 手机业务快速增长。

4、公司 OLED 柔性业务现在可以实现盈亏平衡吗？

答：公司 AMOLED 柔性业务不断进步中，持续积极拓展客户项目、提升份额、规格，目前还在爬坡中，尚未实现盈亏平衡，但公司一直为实现此目标积极努力。

5、公司 LCD 手机的业务后面会考虑收缩吗？

答：从市场需求和市调机构中长期的市场预测来看，LTPS 显示屏在智能手机的需求量仍将保有规模量级，规模化的市场需求始终存在。公司已连续 5 年在 LTPS 智能机显示市场出货量份额全球第一，并持续通过技术和工艺精进，提升规格竞争力，拥有不错的品牌客户合作沉淀和客户份额渗透，公司将保持在 LTPS 手机领域的领先优势，积极借助客户、技术、方案积累经验，加快 LTPS 在 IT、车载显示领域的开拓力度，加速推进 LTPS 业务的多元化，不断优化 LTPS 产品结构。

	<p>6、如果手机市场复苏，公司的弹性有多大？</p> <p>答：基于公司过往在出货市占、产品质量、客户渗透率上的表现，公司在 LTPS 智能手机显示领域具备领先优势。同时，目前公司 AMOLED 手机业务市场表现持续向好，产品规格不断提升，此外公司最新的厦门 AMOLED 产线 TM18 进入爬坡，我们有信心，如果手机市场复苏，公司会有不错的弹性和表现，尤其在 AMOLED 上将展示出更好的发展空间。</p> <p>7、请问公司车载产品中 LTPS 的占比有多少？</p> <p>答：公司车载产品目前以 a-Si 为主，LTPS 占比在快速提升中，2022 年 LTPS 车载产品销售额同比翻番。公司会充分利用现有的 LTPS G5.5 及 G6 产线资源及积累，加速推进 LTPS 产能向车载、IT 显示等多元化领域的拓展，不断提升产品规格。</p> <p>8、请问公司如何预计今年新能源车载市场情况？</p> <p>答：近年来，新能源汽车市场增速明显，公司积极响应新能源客户需求和特点，将通过成立合资公司（江苏天华）、内部业务结构优化等多种方式推出更多贴合新能源车型需求的显示解决方案，为客户适配客制化服务和多样化业务模式。新能源汽车业务是公司未来车载业务发展中重要增长方向之一，新的一年，公司目标集中资源深入挖掘与新能源客户的合作机遇，争取份额的快速提升。</p>
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