

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230328

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、洪正阳 外部参与人员：西南电子、永赢基金
时间	2023年3月28日（周二）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2022年 AMOLED 手机业务情况？</p> <p>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。</p> <p style="text-align: center;">2、请问公司车载产品的出货尺寸是否有明显提升，平均尺寸是多少？</p> <p>答：目前，公司已具备车载产品全尺寸覆盖能力，中大尺寸项目占比快速提升，10+到 40+寸大屏、联屏等产品已批量应用在包括林肯、玛莎拉蒂等国际高端品牌和国内新能源品牌的多款车型上。公司基于业务需求，积极</p>

进行前瞻性布局，投建第 8.6 代线和新型显示模组产线，增加中大尺寸专线，提升在车载、IT、工业品显示产品的尺寸和规格。

3、请问公司 2022 年稼动率多少，今年是否有明显提升？

答：2022 年，面对各项挑战，公司对外抢抓订单机遇，对内灵活调整产品结构，成熟运营期面板产线保持了良好稼动，处于业务爬坡期的产线稼动率也在逐步提升。2023 年公司会持续密切关注市场变化并积极应对。

4、请问公司车载客户主要有哪些，主要客户还是 tier1 客户吗？

答：公司深耕车载显示领域二十余年，产品已涵盖全球主流品牌的上千个车型量产经验，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，实现国际主流客户和中国自主品牌（top 10）全覆盖，包括与新能源车企的合作也在快速推进中。

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，并不断提升 Tier1 业务能力，2022 年车载软件体系能力获得 A-SPICE L2 认证，车载软件质量体系达到了国际领先水平。目前，公司汽车电子业务已有多家品牌客户合作项目在推进中，2023 年部分产品开始出货，未来将根据客户项目节奏将逐步进入快速成长阶段，后续将成为公司车载显示业务的重要增长引擎之一。

5、请问公司目前手机订单景气度如何？

答：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。从目前最新情况看，消费品市场（比如

	<p>IT、AMOLED 手机等) 已出现复苏迹象, 公司会密切关注市场需求的动态变化并积极应对。</p> <p>6、请介绍公司近年在车载 mini 技术上的发展。</p> <p>答: Mini-LED 背光是车载显示的升级方案之一, 能够与现有 LCD 主流量产技术形成搭配。公司已有 Mini-LED 技术方案实现了对海外车载大客户的出货, 开发了针对不同应用架构的 PM、AM 驱动模式的方案, 将持续向客户提供多样化 Mini-LED 显示解决方案, 并积极推进与客户的项目合作。</p> <p>7、请问公司目前手机大客户有哪些?</p> <p>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。</p> <p>8、请介绍下 LTPS 产线后续的规划</p> <p>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。</p> <p>9、请问公司近期的融资安排?</p> <p>答: 公司将根据资金需求节奏进行融资安排, 2022 年底, 公司已获得中期票据注册金额 50 亿元, 注册额度 2 年内有效; 公司向特定对象发行 A 股股票事宜正在积极推进中, 具体进展请参见公司公告。</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