

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230330-2

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、洪正阳 外部参与人员：宝盈基金
时间	2023年3月30日（周四）11:30-12:30
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、目前 AMOLED 需求怎样？</p> <p>答：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，公司会密切关注市场需求的动态变化并积极应对。</p> <p>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。近期，公司参与的客户 AMOLED 柔性手机中有部分陆续首发上市。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、请问整车厂价格的调整会对公司车载产品价格有影响吗？</p>

答：会对供应链有一定传导。在车载显示领域，公司拥有广泛的客户群体，并能为客户提供多技术、多规格的解决方案。公司将持续在屏上做加法，不断提升产品技术方案和规格，加大 LTPS 技术对车载产品的渗透和产品尺寸升级等，助力车载产品价值度的提升。

3、公司怎么看待接下来中小尺寸的价格情况？

答：公司聚焦的中小尺寸显示领域，下游细分市场众多，定制化程度高，手机、IT、车载、工业品等不同市场需求的变化、不同产品类型、不同规格等都会影响产品价格，很难一概而论。

公司会充分利用自身电子消费显示到专业显示的多元化、差异化的业务布局经验积累，紧抓市场结构性发展机遇，优化资源统合，不断提升产品附加值、优化产品结构，争取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。

4、请问公司如何看待车载显示市场的竞争？

答：车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性的特点，客户对产品质量的可靠性、稳定性、供应商的长期持续稳定的供货保证以及快速响应及支持能力要求极高。决定车载显示行业长期竞争力的是车载业务的综合体系能力。并且随着汽车新四化趋势的演进，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，打造了具有强竞争实力的车载专业体系能力。公司看好车载显示市场的发展前景，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能力，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。

5、请问公司车载客户有哪些？

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。

6、请问 Mini-LED、Micro-LED 会是以后车载显示的技术方向吗？

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，同时公司持续根据客户的项目节奏和需要积极推进更多 Mini-LED 方案的客户合作。

Micro-LED 是关注度很高的前沿技术，但成熟度和商业化需要时间，未来可用于车载等显示领域，公司已在柔性、高透明、拼接显示方面进行了大量的技术开发，相关展品多次荣获各类国际奖项，已与国际头部客户在进行预研合作，公司会持续积极跟进此项技术未来在车载显示领域的发展应用。公司 2022 年合资投建的全制程 Micro-LED 试验线，也将车载作为相关技术的重点应用领域之一。

7、公司有哪些折叠技术方案，占比多少？

	<p>答：公司在折叠手机方面有进行多方案技术储备，包括左右和上下内折、外折、三折等。公司将根据客户需求持续进行方案优化迭代，集成包括 HTD、MLP、CFOT 等多种前沿技术的组合方案。公司将考虑主要在 TM18 产线上进行折叠屏的生产，预计 2023 年将具备折叠屏的量产能力，并推出相关折叠产品。</p> <p>8、公司 OLED 柔性业务现在可以实现盈亏平衡吗？</p> <p>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。</p> <p>9、今年营收和利润的预期增长怎么看？</p> <p>答：2023 年，公司将坚持“2+1+N”战略引领，坚持以市场和客户需求为导向，为客户提供高价值产品和服务；坚持创新驱动，提升科技创新技术水平；持续完善产业布局，推进重点项目落地与高效运作；深入推进变革升级，锻造核心能力，提升企业效能与活力。公司将围绕既定目标，积极推进。</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