

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

## 深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
<b>参与单位名称及人员 姓名</b>	海富通基金管理有限公司：李志； 国金证券股份有限公司：何媛媛； 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)：戴卡娜； 上海仁灏投资管理中心：冯浩； 瑞腾投资：蒋明甫； 西部利得基金管理有限公司：邢毅哲； 东吴证券股份有限公司：鲍娴颖； 信达澳亚基金管理有限公司：童昌希； 万家基金管理有限公司：陈飞达； 上海理臻投资管理有限公司：刘江炜； 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者。
<b>时间</b>	2023 年 4 月 27 日 券商策略会 2023 年 4 月 28 日 网上业绩说明会
<b>地点</b>	上海、进门财经路演平台
<b>上市公司 接待人员 姓名</b>	董事长：顾伟先生； 副总经理兼财务负责人：严志荣先生； 独立董事：张增荣先生； 副总经理兼董事会秘书：单华锦女士。

<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p><b>一、提问及答复概要</b></p> <p><b>（一）公司 ODM 业务经营情况如何？下一步的发展战略是什么？</b></p> <p>2022 年度，公司依托公司存量客户的资源，大力开拓除北美以外的如东南亚、南美、欧洲、中东非等市场，报告期内，公司 ODM 业务出货量为 850 万台，出货量居行业前列。未来，公司将继续重点开拓海外增量市场，以保证出货量的稳定增长，同时将持续开发国际 A 类品牌客户并提升 A 类品牌客户占比。除此之外，公司定位智慧显示市场，布局多品类显示。依托现有的客户资源及集团产业链协同优势，陆续开拓显示器、Mini LED 显示、投影等多显示品类，为客户提供多显示产品软硬件一体化解决方案。</p> <p><b>（二）兆驰半导体截止到一季度末，产能到达多少？</b></p> <p>LED 芯片领域，公司全年产销比达 98.5%，实现了满产满销的经营目标。2022 年，兆驰半导体计划新增 52 腔 MOCVD 及配套生产设备用于氮化镓 MiniLED 芯片扩产项目，满产后公司 LED 芯片月产能可达 110 万片 4 寸片。</p> <p><b>（三）公司一季度营业收入环比同比都有略微下降，原因是什么？</b></p> <p>由于公司智慧显示业务主要原材料 LCD 面板价格低于去年同期价格，导致公司智慧显示产品平均单价低于去年同期平均单价，一季度营业收入较去年同期略有下滑。</p> <p><b>（四）公司 LED 芯片主要应用于哪些领域？</b></p> <p>报告期内，公司持续优化产品结构，提升高附加值产品的占比。公司的通用照明、传统背光产品已占据主要市场份额，高光效照明、倒装&amp;高压特种照明、Mini LED 背光、RGB 显示产品市场份额陆续提升。随着公司扩产项目的持续放量，公司将陆续提升高端照明、Mini LED 背光、Mini RGB 显示的市场份额，并逐步实现车用 LED、红外、</p>
--------------------------------	--

	<p>植物照明等各高端细分领域全覆盖。</p> <p><b>（五）贵司在 LED 领域的优势有哪些？</b></p> <p>公司在 LED 产业链实现了 “蓝宝石平片→图案化基板（PSS）→LED 外延片→LED 芯片→LED 封装→LED 背光/照明/显示应用” 全工序全产业链布局。公司发挥产业链垂直一体化优势，增强产业链各环节在周期低位的韧性及景气度回暖之后更大的弹性，同时产业链各环节充分参与市场竞争，确保各环节拥有充分的市场竞争优势。报告期内，各环节合力布局 Mini /Micro LED 垂直产业链，提升各环节在 Mini LED 市场份额，并推动公司逐步实现 Micro LED 的产业链各环节技术突破及商业化应用的开拓。</p> <p><b>（六）2023 年一季度公司 ODM 出货情况如何？</b></p> <p>公司 2023 年一季度 ODM 业务出货 251 万台，同比增长 30%，是行业内当季出货量增幅最大厂商。</p> <p><b>（七）公司 LED 显示业务情况如何？未来是否有扩产规划？</b></p> <p>LED 显示是目前 LED 应用最具成长动能的板块，兆驰晶显采用倒装芯片，配合 COB 集成封装工艺，为客户提供 COB 面板。报告期内，公司已有 600 条 COB 封装生产线，直通率达 60%，已实现 P0.93-P1.56 的 Mini RGB 4K 显示面板的量产。2023 年一季度，公司计划新增 1100 条 COB 封装线，逐步扩产。</p>
<p><b>附件清单</b> <b>（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023 年 4 月 28 日</p>