

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<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 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（ <u>线上调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	淳厚基金管理有限公司：钟臻、廖辰轩
时间	2023年6月21日16:00-17:00
地点	合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：唐先胜先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一</p> <p>请公司介绍下模组业务的具体发展情况，特别是MiniLED模组的发展情况？</p> <p>回答：公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务整体方案解决。产品包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用，显示光电系统或模组，以及车载显示、商业与智能显示等各种新型高清显示终端。显示模组是新型显示产业链的制造端环节。公司产品与液晶模组等构成显示模组，包括直下式背光模组光电系统、侧入式背光模组光电系统、量子点显示光电系统与Mini LED背光显示光电系统。</p>

液晶显示作为当前最主要的显示技术，高清、高亮度、高色域、超轻薄是永恒的发展方向。公司注重显示技术的不断创新，解决客户痛点及市场需求，先后完成了超轻薄OD10直下式背光模组光电系统，灯驱一体全倒装COB MiniLED背光显示光电系统，灯驱一体POB MiniLED背光显示光电系统，车载Mini背光显示光电系统、倒装大功率高光效直下式背光模组光电系统等新产品开发设计，并成功批量应用于国内一线品牌客户创维、海信、小米、华为智慧屏等终端客户。公司侧入式背光模组光电系统采用高光效光源LED封装，超窄结构设计，具有长寿命可靠性、光衰小、色坐标偏移小，节能护眼等特点，不仅被国内一线电视品牌客户广泛采用，应用于超薄电脑显示器终端满足LG、三星、惠普、华为等客户需求。2022年，公司显示模组类产品出库11,876.89万件，同比增长1.71%。

公司在MiniLED技术布局较早，主流技术路线齐备，长期与多家客户保持着多个项目的研究与开发。2022年，公司量产MiniLED背光模组产品率先应用于全球知名企业海信ULED产品E8H系列Mini LED电视，并占有该类产品较大份额。同年，公司MiniLED技术也获得多家行业知名分析机构的奖项。基于以上累积的技术、客户与行业地位等优势，随着市场对MiniLED显示终端进一步认可，公司导入的客户订单量、客户数量与在研项目量均呈增长态势。2023年一季度，公司MiniLED背光产品营收占显示模组的比例近15%，预算完成率132%。

问题二

公司显示终端业务的发展情况？

回答：公司新型显示终端产品包括基于MiniLED技术的直显产品，如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终

端，以及基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视等终端。

Mini/Micro 显示终端因其更优秀的画质、更任意的尺寸与形状、更轻薄的外观、节能与长寿命的综合优势，市场渗透加速，广泛运用到指挥中心、舞台、剧场、大型演播厅、展厅、教育与会议场所，以及元宇宙虚拟影视拍摄、AR/VR等领域，被称为下一代新型显示技术。

2022年公司基于MiniLED技术的直显产品在应用领域与客户数量上呈现双向上升，预计该趋势在今年仍将得到保持。

问题三

22年公司研发费用大幅提升的原因？委外研发科目能否具体介绍一下？

回答：公司22年度研发费用大幅提升主要系本期研发投入增加导致职工薪酬和直接材料费用增加以及委外研发增加所致。公司是安徽省工业技术中心，拥有自己的博士后工作站，近来来，随着MiniLED技术及新能源汽车行业的快速发展，公司研发项目呈现领域更宽、方向更细、节奏更快等态势，人员素质及报酬同向上升，投入不断加大。根据《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》，研发费用包括外包、合作研发等方式，委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用。公司利用现有的高校与产业链资源，遵从效率与风险原则，对部分设备类投入较大、研发周期较长或成果确定性低的项目采取委托或合作研究开发方式。

问题四

行业需求角度，新领域对MiniLED的具体需求变化情况，

	<p>比如车载、大屏高清化？</p> <p>回答：显示无处不在。Mini/Micro 显示技术因其更优秀的画质、更任意的尺寸与形状、更轻薄的外观、节能与长寿命的综合优势，市场应用空间巨大，包括PAD、MNT、TV等消费类终端外，也包括蓬勃发展的新能源车载显示，还包括指挥中心、展厅、教育与会议场所，以及元宇宙虚拟影视拍摄、AR/VR等领域，故被称为下一代新型显示技术。</p> <p>举例来说，在电视领域，Mini LED电视具有媲美OLED电视的对比度，还在峰值亮度、色域、清晰度，以及寿命、良率、成本等方面具有优势。这些优势已经影响并促进着需求转换。据中怡康数据显示，今年五一彩电线上市场MiniLED产品份额为5.0%，较去年同期增长3.8个百分点，结构比增长幅度近400%；线下市场份额达到10.2%，较去年同期增长6.5个百分点，已成为市场绝对新宠。在车载显示领域，相较于OLED，Mini LED显示技术在可靠性、成本和寿命、稳定性、超高亮度方面具有明显优势；相较于传统LCD面板，Mini LED在对比度和亮度上有明显优势，避免了强光线对驾驶员的干扰。据DIGITIMES Research，2021-2026年9" 以上的中控台出货量CAGR约19.1%，车载多屏化、大屏化趋势明显，特别在新能源汽车领域。</p> <p>总的来看，MiniLED显示技术市场渗透越来越快，占比越来越高，从产品端来看，高清（高色域、高对比度等画质参数的综合体现）、大屏将始终引领市场趋势。</p> <p>以上信息未涉及内幕信息。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2023年6月25日
----	------------