

## 天马微电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20230712

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：洪正阳 外部参与人员：东兴证券、东莞证券、启贤资产、旭鑫资产、上海证券通
时间	2023年7月12日（周三）10:00-11:00
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;"><b>1、请介绍公司上游供应链国产化进度？</b></p> <p><b>答：</b>在显示领域，随着国产资源的逐步成熟、稳定，目前LCD原材料国产化率程度相对比较高，但AMOLED上游的核心原材料及关键设备布局上，国外供应商仍拥有较强的话语权，国产化率提升仍需时间。随着显示产业链不断发展以及AMOLED显示技术的日渐成熟，国产关键原材料、设备品质和能力的不断提高，AMOLED原材料和设备国产化率有望逐步提升。公司始终重视供应链安全，持续推进供应链的本地化、多元化采购，不断强化供应链的韧性。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、请问公司柔性AMOLED业务发展如何？</b></p> <p><b>答：</b>2022年以来，公司柔性AMOLED产品出货量呈逐季提升。公司</p>

	<p>持续加强 OLED 手机技术与产品开发，今年一季度，公司多款独供、与客户深度共研项目实现首发。根据业界统计，一季度各主流品牌发布的采用柔性 OLED 的新机约 20 款，其中由公司独供或参与供货的新机超过半数，新机覆盖率超过 50%。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，今年，公司柔性 AMOLED 手机显示产品出货有望进一步提升。公司将考虑主要在 TM18 产线上进行折叠屏的生产，预计 2023 年将具备量产能力。</p> <p><b>3、请介绍公司 LTPS 业务推进情况？</b></p> <p><b>答：</b>目前，LTPS 手机产品销售收入在 LTPS 业务收入中占主要份额，随着公司 LTPS 多元化业务的推进，非手机类产品（车载、IT、工业品及其他）的营收比重也在提升中。</p> <p><b>4、请介绍公司车载业务规划？</b></p> <p><b>答：</b>公司看好车载显示市场，将车载显示作为公司的战略核心业务之一，为此，公司在先进产能、技术研发、商业模式等多个方面均进行了短中长期布局：投建第 8.6 代线和新型显示模组产线，LTPS 产线全力支持车载业务发展；投建车载显示研发中心和 Micro-LED 产线，加强关键技术布局；依托在车载显示领域的领先优势，积极赋能汽车电子和新能源汽车业务的发展，打造车载业务的新增长引擎。</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