

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：2023-009

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上交流会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	东吴基金：张浩佳、刘瑞 太保资产：沈维 嘉实基金：刘望发 新华资产：孙浩文 淳厚基金：廖辰轩 致远资本：罗云 国寿资产：李珊珊 泰康资产：涂健 国联证券：宋伟 华宝基金：曹旭辰 工银瑞信：李迪 招商基金：蔡文涛 新华基金：赵强 天弘基金：张磊 天治基金：梁莉 泰康资产：黄成扬 人保资产权益投资部：王忠波
时间	2023年8月19日 15:00-16:00

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 研发总监：王科先生
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、简要介绍上半年业绩情况</p> <p>2023年上半年，公司实现营收62660万元，归母净利润8749万元，扣非净利润7642万元，同比分别增长45%、58%、72%。营收增长主要来自显示模组与终端业务，同比分别增长29%与85%。净利润增长主要来自Mini显示模组，增量贡献近70%。具体数据及分析请查阅公司《2023年半年度报告》。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问题一</p> <p>Mini显示模组本年季度环比、毛利率趋势如何</p> <p>回答：今年2季度Mini显示模组营收环比1季度增长近200%，毛利率表现上：1季度毛利率略低于显示模组均值，2季度因订单快速放大，生产规模效应进一步释放，毛利率超出均值。</p> <p>问题二</p> <p>Mini COB 技术路线与POB的优势及趋势</p> <p>回答：从技术看，MiniCOB技术在封装、焊接、显示效果上、以及大角度、高均匀度以及高光效上面均领先POB，尤其在如3mm以内的OD超薄方案上表现更为优异。从应用终端看，MiniCOB更多应用于高端产品，如超高分区和高端超薄广电模组。从市场推广看，MiniCOB技术2022年才被厂商大量推向市场，有着“新生代的冲劲”。</p> <p>从未来发展看，COB在下沉市场上面的发力和技术多元化拓展上表现亮眼，且随着工艺的优化使得效率的提升，材料成本逐步下滑，未来MiniCOB产品将会领先和部分取代POB。</p>

问题三

MiniCOB技术大幅度快速渗透的理论支撑在哪里

回答：COB成本将随着产业链协同、技术进步而降低。

目前COB的成本主要在基板和加工费上以及在驱动IC上随着前期的投入（硬件设备投入）逐渐的摊销，材料成本将会有阶段性的下调，并且驱动新的设计上面有在做优化的空间成本上也能有较大幅度的下滑。

COB工艺效率存在上升空间。从2018年以来MiniCOB工艺已经做了3次大幅度的优化和调整，2022年的产能效率相较于2021年提升了25%，随着新的设备的引入和新的工艺的验证导入，整体效率有望能继续提升，未来整体效率提升空间明显。

COB在终端市场上的认可度进一步统一。目前，MIni显示终端因其优异的技术性能参数为更多消费者、用户所认可，这从知名名牌的市场数据及未来规划也得到注脚。

问题四

显示终端的主要构成

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。从半年度数据来看，公司基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视等终端营收占比超过九成。

问题五

公司车载显示业务发展规划及进展

回答：公司自2017年承担Mini安徽省重大科技专项即将车载显示作为战略规划之一，随着新能源汽车四化的加速发展，公司近年来也加速相关项目推进力度，体系建设速度，

	<p>资源整合高度。目前，公司已与相关产业链资本、全球知名芯片公司等资源构建了良好的合作关系，公司研发的15.6寸车载悬浮屏2.0版样品性能参数得到了客户认可，公司围绕智能座舱、电子后视镜与等显示应用领域的项目研发按计划推进。公司希望相关产品能够尽快完成客户导入流程，走向市场。</p> <p>问题六</p> <p>MiniLED显示模组未来市场预计，当前主要客户有哪些？</p> <p>回答：根据知名品牌厂商测算的至2026年底MiniLED电视参透率预计达到15%+，则全球出库量达到3000万套，若单台电视MiniLED显示模组500元，则市场规模可达150亿元。</p> <p>公司目前MiniLED显示模组主要客户包括海信、创维、首尔等。</p> <p>以上信息未涉及内幕信息。</p> <p>本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月19日