

## 天马微电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20230925

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 外部参与人员：国泰基金
时间	2023年9月25日（周一）9:00-10:00
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、请公司介绍目前的产品价格情况，以及对接下来中小尺寸面板行业价格的预期。</b></p> <p>答：中小尺寸显示领域细分市场众多、产品技术类型多样，价格走势会有差异。目前，部分产品价格降幅收窄、有筑底企稳的趋势，部分产品价格有在向上修复。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，持续强化自身核心能力建设，不断优化产品结构，并发挥头部优势，主动采取更为积极的策略来推动价格的逐步修复。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、请问公司上半年柔性 AMOLED 手机业务出货量多大？TM18 产线爬坡进度如何？</b></p> <p>答：今年上半年，公司柔性 AMOLED 手机显示产品出货量同比增长超</p>

400%，超过去年全年出货量，市占率国内第二（数据来源：Omdia），其中独供项目出货量占比近五成，客户粘性不断增强，同时产品规格提升趋势明显，支持多个品牌客户旗舰、高端项目首发。TM18 已于 2022 年点亮并实现首批产品交付，目前爬坡顺利，提前 5 个月实现单月百万片出货，预计年内将形成折叠、HTD、MLP 量产能力。公司将力争通过提升高附加值产品占比、加快中尺寸等新产品线开拓、强化成本优化力度，来持续提升产品综合竞争力。

### 3、请介绍公司 LTPS 业务发展规划。

答：公司已连续 5 年在 LTPS 智能机显示市场出货量份额全球第一，拥有不错的品牌客户合作沉淀和客户份额渗透，将继续保持在 LTPS 业务领域的领先优势，积极借助客户、技术、方案积累经验，加快 LTPS 在车载、IT、工业品等显示领域的多元化开拓。

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。今年上半年，公司 LTPS 中高端 IT 显示产品出货量同比增长约 150%，LTPS 平板电脑显示产品市占全球领先。显示行业还处于新一轮调整期，宏观环境、市场需求的波动、不同业务的节奏特点等都会对多元化业务的推进带来一定机遇和挑战，公司相信不断丰富的 LTPS 产品组合将更好地助力 LTPS 业务的持续、稳健发展，将不断优化 LTPS 产品结构，持续提升 LTPS 产线灵活、弹性经营能力。

### 4、请介绍 TM19、TM20 产线的建设进展。

答：公司 2022 年宣布合资投建的第 8.6 代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20）顺利建设中，预计 2024 年开始量产，将重点布局车载、工业品、IT 等显示领域，为车载和工业品业务提供大尺寸产能，为 IT 业务补充 a-Si 和 IGZO 产能，支持公司先进产能和量产技术上的进一步提升。

	<p><b>5、请介绍上半年公司车载业务发展情况。</b></p> <p><b>答：</b>今年上半年，公司在车载前装市场、仪表市场继续保持市占率全球第一（数据来源：Omdia），在主要新能源汽车客户的份额加速提升，汽车电子业务已开始向国际头部客户批量交付；公司车载业务新项目机会快速累积，获得项目定点金额保持高水位，涵盖 OLED、Local Dimming 等技术，汽车电子、新能源等业务方向；同时，基于 LTPS 技术在车载显示领域的快速渗透，公司获得的车载定点项目中，LTPS 项目金额占比已接近 70%。在新技术方面，公司车载 Mini-LED 产品已向海外大客户批量出货，目前还有多个客户的新项目今年也会陆续量产。Micro-LED 领域，公司已和全球头部车企展开创新项目合作。</p> <p><b>6、如何看待 OLED 显示技术在车载领域的渗透进度？</b></p> <p><b>答：</b>OLED 技术在车载显示领域的应用也是行业关注的热点之一，能为车载显示提供更多元化的解决方案，也利于更好地拓展 OLED 技术的应用领域。客观来看，OLED 技术在车载显示领域的应用还面临着车规级稳定性、寿命等考验，行业还在持续加大投入对相关技术和方案进行改善和提升，还需要一定时间的沉淀，随着产业链以及技术整体趋于成熟以及未来规模化应用后更有竞争力的价格，其在车载领域的渗透将逐步加大。</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