

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20231102-1

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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</p>
<p>参与人员单位及姓名</p>	<p>上市公司参与人员：陈丹、谭蒙 外部参与人员：中信证券、北京致顺投资、华美国际、正心谷资本、百川财富、泓铭资本、兴证资管、财通资管、聚鸣投资</p>
<p>时间</p>	<p>2023年11月2日（周四）9：30-10：40</p>
<p>地点</p>	<p>天马大厦6楼会议室</p>
<p>形式</p>	<p>现场调研</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>1、请公司介绍目前产品的价格情况，以及手机显示业务情况和价格趋势。</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。三季度，公司手机显示业务表现环比持续改善，公司运营管理的2条柔性 AMOLED 产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300%，预计保持市占率国内第二，随着下游产品价格逐渐企稳回升，产品边际有望开始改善，公司亦在持续采取更为积极的策略来推动 AMOLED 及 LTPS 手机显示产品价格修复。</p>

2、请公司介绍车载显示业务发展情况及未来规划。

答：公司在车载前装市场、车载仪表市场的市占率均保持全球第一（截止 2023 年上半年，Omdia）。今年前三季度，公司车载业务收入同比实现 10% 增长。出货量上，LTPS 技术加快渗透，LTPS 车载产品出货量同比增长近 40%；直供车厂的汽车电子业务开始交付国际头部客户。公司累计取得的新机会项目总额保持高位，LTPS 项目金额占比近 70%，并涵盖 OLED、LocalDimming 等技术，汽车电子、新能源等业务方向，以及全景式抬头显示等前沿产品。公司车载业务稳健应对了今年开年以来的市场波动，头部优势、拿单能力和看好车载显示长期发展前景的信心不变，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：已投建第 8.6 代线和新型显示模组产线；已投建车载显示研发中心和 Micro-LED 全制程产线，加强关键技术布局；将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。

3、请公司介绍 IT 显示业务发展情况及未来规划。

答：公司的“2+1+N”战略中，将 IT 显示作为快速增长的关键业务，近年来持续加大开拓力度。目前，公司主要依托在 LTPS 上的资源积累和客户基础加速开拓 LTPS 中高端平板、笔电领域，2023 年前三季度中高端 IT 显示产品出货量同比增长 180%，平板产品市占保持全球领先，笔电的占比在不断优化提升。

未来，TM19 和 TM20 产线产能的逐步释放，将为公司 IT 业务补齐 TFT-LCD 技术的产能和技术支撑，多元的技术产能将形成很好的差异化组合，为公司打开庞大的新市场，实现新领域的开拓，多样化的技术解决方案也将增强在客户端的竞争力，支持客户进行多元的生态发展布局，强化客户粘性。

4、请公司介绍 Micro-LED 的情况和规划。

答：公司正加快推进 Micro-LED 领域技术和工艺的开发，目前已在高透

明、曲面、窄边框、透明度可调等技术方向取得重大突破，具备行业领先的技术能力，并已和全球头部车企、国内顶尖 PID 终端厂商、头部消费品牌客户展开创新项目合作。公司已联合众多合作伙伴发起成立了 Micro-LED 生态联盟，并合资投建了从巨量转移到显示模组的全制程 Micro-LED 产线。公司将依托产业链的生态联合，加快 Micro-LED 技术实现商业化落地。

5、请问如何看待车载显示产品上的技术发展趋势？

答：车载显示领域呈现出多种技术并存的格局。目前在车载显示市场，a-Si 技术仍然占据主流份额，LTPS 占比在快速提升中。此外，Mini-LED 背光是车载显示的升级方案之一，能够与现有 LCD 主流量产技术形成搭配。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。新技术方面，Micro-LED 后续也有望在车载领域应用。

6、公司车载 Mini-LED 产品是否有出货？

答：公司车载 Mini-LED 产品已向海外大客户批量出货，有多个客户的新项目今年会陆续量产。

7、请问公司 2023 年前三季度的稼动率情况如何？

答：今年二季度开始下游市场需求出现回暖信号，三季度下游需求持续温和复苏，公司顺应市场趋势，对外抢抓订单机遇，对内灵活调整产品结构，提升产线多元化经营能力，成熟运营期面板产线保持了良好稼动，处于业务爬坡期的产线稼动率也在逐步提升。

	<p>8、请公司介绍目前的产线折旧情况。</p> <p>答：公司运营中的 a-SiTFTLCD 产线的折旧已全部完成（不含后期设备改造的折旧），LTPS 产线折旧将于 2025 开始陆续完成，AMOLED 产线折旧进行中。</p> <p>9、请介绍公司的资本开支情况。</p> <p>答：公司的资本性开支均是聚焦主业发展进行，今年资本性支出主要用于现有产线的固资投入、产线技改、以及围绕战略规划实施的股权投资等。</p> <p>10、请问公司出货形式？是否涉及通过渠道出货？</p> <p>答：公司始终重视产品价值的提升，产品基本以模组形式出货，为客户提供一体化显示解决方案。公司产品主要以直销模式出货，但在专业显示等领域里，会存在一些业务通过分销商等渠道出货。</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