

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20231103

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、李旻 外部参与人员：首创证券、幸福阶乘（香港）基金、天鹰资本
时间	2023年11月3日（周五）14:00-15:30
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;">来访投资者与公司进行交流并参观公司展厅，交流主要内容如下：</p> <p>1、请介绍公司定增项目进度。</p> <p>答：公司向特定对象发行股票项目已于2023年5月取得中国证监会同意注册的批复，目前持续推进中，具体进展请以公司公告为准。</p> <p>2、请公司介绍车载显示业务发展情况及主要客户。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>公司车载显示产品已涵盖全球主流品牌的上千个车型量产经验，客户资源涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，实现国际主流客户和中国自主品牌（Top10）全覆盖，同时公司把握车载领域发展趋势，积极加快新能源品牌客户的覆盖和汽车电子业务的开拓。</p> <p>3、请公司车载新能源业务发展情况。</p> <p>答：新能源汽车业务是公司车载业务的重要增长方向之一，今年以来，公司在主要新能源汽车客户的份额加速提升。在国内新能源车企方面，公司拥有良好的客户基础和项目竞争力，并持续与传统车企在新能源车型上开展合作，已有一系列多屏、大屏显示产品在首发车型中应用。公司积极响应新能源客户需求和特点，通过成立合资公司、内部业务结构优化等多种方式推出更多贴合新能源车型需求的显示解决方案，为客户适配客制化服务和多样化业务模式。</p> <p>4、请介绍公司整体折旧情况。</p> <p>答：目前，公司运营中的 a-Si TFT LCD 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>5、请问公司是否有外延并购的考虑？</p> <p>答：公司坚持“2+1+N”战略，持续聚焦主业内生增长，同时跟进行业市场、技术、产业链上下游变化趋势，根据公司发展需要考虑适时投资显示主业、关键资源，不断强化核心竞争力，争取做优做强做大。外延并购也是公司发展的途径之一，将适时顺势开展相关工作。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>

附件清单（如有）	无
----------	---