

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20231114

<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、洪正阳、谭蒙 外部参与人员：华泰证券、鹏华基金、信达澳亚、诺安基金、建信理财、兴业证券、新华资产</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 11 月 14 日（周二）</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、线上交流</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>公司全天进行两场调研活动，交流主要内容如下：</p> <p>1、请介绍公司前三季度手机业务情况、主要客户以及高端产品的布局情况。</p> <p>答：今年前三季度，中小尺寸显示领域逐步从底部持续调整进入需求温和复苏，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%。AMOLED 柔性手机显示领域，公司已实现国内品牌客户全覆盖，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。此外，公司折叠、HTD 产品现已开始出货。</p>

2、请问公司目前手机显示产品的价格趋势如何？

答：Q3 以来，中小尺寸产品价格基本开始逐步有降幅收窄、企稳止跌的趋势，公司智能手机等电子消费类显示产品价格有在向上修复。公司会持续强化自身核心能力建设，加快新技术及产品开发，争取高附加值产品订单份额及出货力度，不断优化产品结构，并极致降本增效，同时将发挥头部优势，主动采取更为积极的策略来推动价格的上涨。

3、请介绍公司前三季度车载业务的表现。

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、Local Dimming 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，公司头部优势、拿单能力和看好车载显示长期发展前景的信心保持不变。

4、请介绍公司车载业务发展情况，以及如何保持竞争优势？

答：公司看好车载显示市场的发展，将车载显示业务作为公司“2+1+N”发展战略的核心业务之一，并且凭借在车载显示领域近 30 年的深耕细作，拥有了从车载研发、制造、质量、营销、供应链管理等方面的专业团队，打造了具有强竞争实力的车载专业体系能力。

公司将依托在车载显示领域的深耕积累和竞争优势，赋能车载新业务板块发展：一方面积极发力面向客户直供的汽车电子业务，七年磨一剑，已成功开拓多家国际知名头部车厂项目；另一方面，公司把握新能源汽车的发展机会，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。

公司将充分利用现有的 LTPS G5.5 及 G6 产线资源及积累，加速推进 LTPS 产能向车载显示领域拓展。在此基础上，公司为车载显示业务引入新投建的第 8.6 代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20）等先进产能，并投建芜湖车载显示研发中心和厦门 Micro-LED 产线，将车载显示作为重要应用方向之一，着力强化车载显示整体解决方案能力、先进车载显示技术研发能力和前沿技术商用化能力，持续加强短中长期的技术优势。

未来，公司将围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块，持续做大做强车载业务。

5、怎么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、请问公司 IT 业务发展情况如何？

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。

7、请介绍公司 TM18 产线的进展情况。

答：公司第 6 代柔性 AMOLED 产线 TM18 已于去年点亮并实现首批产品交付，目前进展顺利。随着 TM18 的顺利推进，公司 AMOLED 业务开始进入全面发力期。作为公司最新的柔性 AMOLED 产线，该产线对包括折叠、减功耗（包括 HTD、CFOT 等）、屏下摄像在内的先进技术做了布局。目前，TM18 产线上折叠屏、HTD 产品已开始出货。

8、请介绍公司的定增进展情况，以及定增资金的用途。

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。

本次募集资金将主要用于新型显示模组生产线项目、厦门天马车载及 IT 生产线技术升级改造项目、上海天马车载生产线改扩建项目以及补充流动资金。

9、请介绍公司产线的稼动率情况。

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。

10、请介绍公司的资本开支情况。

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。

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