

京东方科技集团股份有限公司

第 8.6 代 AMOLED 生产线项目公告解读

投资者关系活动记录表

编号：2023-037

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>电话会议</u>
参与机构	共 252 家机构的 364 人参与本次交流，机构名单详见附件。
时间	2023 年 11 月 28 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	郭 红 董事会秘书室副主任（VP 级） 罗文捷 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>今日，公司宣布拟投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，总投资 630 亿元，设计产能每月 3.2 万片玻璃基板（尺寸 2290mm × 2620mm），主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸 OLED IT 类产品，项目建设周期约 34 个月。</p> <p>就本投资项目，公司与投资者进行了问答交流，情况如下：</p> <p>1、请公司介绍下本次投资合作方情况。</p> <p>答：相关合作方为公司初步拟定。后续，公司将严格遵守国家相关法律法规，审慎确定投资合作方。</p> <p>2、公司自有资金出资多少？是否有融资计划？</p>

答：项目计划总投资 630 亿元人民币。项目公司注册资本金 380 亿元，其中京东方筹集资金 199.994 亿元，两个合作方分别筹集资金 90.003 亿元；项目公司通过银行贷款 250 亿元。

目前公司现金流状况良好，能够满足投资需求，暂无股权融资计划。

3、公司投建第 8.6 代 AMOLED 生产线的原因？

答：通过投资第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，公司建设全球首批高世代 AMOLED 半导体显示生产线，有望同步国际同业所推出产品，抢占高世代 AMOLED 半导体显示“蓝海”的战略机遇，进一步提升公司半导体显示整体竞争力，巩固行业地位。同时，公司联合国内外众多知名品牌，共同推进中尺寸 IT 类产品向 OLED 屏的升级换代，开拓中尺寸 OLED 屏幕产品的广阔市场。

4、公司第 8.6 代 AMOLED 生产线采用的技术路线？什么是 Hybrid OLED？该技术路线用于生产 IT 类 OLED 产品的优势？

答：在第 6 代柔性 AMOLED 生产线积累的技术能力基础上，为更好的对应高端 IT 类产品，拟在第 8.6 代 AMOLED 生产线应用升级后的显示技术，在产品形态方面以 Hybrid OLED 为主，同时兼容柔性 OLED。Hybrid 指使用玻璃为基底，结合 TFE 柔性封装技术；使用该技术结合公司成熟的背板技术及发光器件结构，能够使产品具有更低功耗和更长的寿命及更好的画质效果。

**5、公司对第 8.6 代 AMOLED 生产线的资本开支规划？
折旧计划？**

答：第 8.6 代 AMOLED 生产线总投资 630 亿元人民币，设备投资约占 6 成以上。根据项目建设进度预计，资本开支将主要在未来 5 年分期发生；考虑到产线点亮、爬坡、转固等时间安排，预计将有可能在 2027 年开始计提折旧。

6、OLED 技术应用于 IT 领域将对现有 IT 市场格局产生什么影响？是否会对 LCD、MLED 等技术形成冲击和替代？

答：根据咨询机构预测，在 IT 领域，未来 LCD 仍将是主流的技术选择，而搭载 Mini LED 背光的 LCD 产品及 OLED 产品在高端市场将持续快速成长。具体来说，TPC、Notebook 领域，随着第 8.6 代 AMOLED 生产线产能的逐步释放，OLED 产品的渗透率将快速提升，成为高端产品的重要选择。而搭载 Mini LED 背光的 LCD 产品以其良好的性能等特性，也将在 Monitor 和 Notebook 领域占据一席之地，尤其是 Monitor 市场呈现快速增长的态势。

在进一步巩固 LCD 产品、技术领先优势的同时，投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线，同步发展 MLED 业务，将助力公司实现高端 IT 领域更广泛的技术覆盖，从而满足客户更多的技术、产品需求，进一步夯实公司在 IT 领域的整体领先地位。

7、在“1+4+N”战略布局下，公司在车载、商显、MR 等领域广泛布局，在 OLED 领域持续深耕，是否意味着半导体显示领域将进入新的创新周期？公司是否做进一步的战略规

	<p>划？</p> <p>答：为顺应显示行业的发展，基于公司在半导体显示与物联网产业的多年探索实践，公司提出了“屏之物联”发展战略，其核心是集成屏更多功能（技术）、衍生屏更多形态（产品）、植入屏更多场景（市场），从技术、产品、市场三个角度阐述了半导体显示技术发展和应用的方向。</p> <p>具体来说，在半导体显示方面，传统应用领域已发展的相对成熟，公司将持续巩固领先优势；在车载、MR、商用显示等众多新兴应用领域，公司着力推动新技术的应用落地，充分发挥如 AMOLED、MLED、Micro-OLED、LCD 等不同技术的优势特点，为消费者和客户提供更丰富的技术、产品选择。</p> <p>同时，在“屏之物联”的战略引领下，通过“1+4+N+生态链”业务发展架构的构建，逐渐实现从“单一器件价值创造”向“屏之物联全产业链价值创造”转变，并推动构建全新的价值增长体系。</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	附件：参会机构名单
日期	2023 年 11 月 28 日

附件：参会机构名单

- 1、Balyasny Asset Management (Hong Kong) Limited
- 2、Hel Ved Capital Management Limited
- 3、Jeneration Heritage
- 4、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED
- 5、Nomura
- 6、Point72 Hong Kong Limited
- 7、安信基金管理有限责任公司
- 8、百川财富(北京)投资管理有限公司
- 9、百年人寿保险股份有限公司
- 10、宝盈基金管理有限公司
- 11、保银资产管理有限公司
- 12、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司
- 13、北大方正人寿保险有限公司
- 14、北京诚畅投资有限公司
- 15、北京琮碧秋实私募基金管理有限公司
- 16、北京沅沛投资管理有限公司
- 17、北京宏道投资管理有限公司
- 18、北京泓澄投资管理有限公司
- 19、北京神农投资管理股份有限公司
- 20、北京鑫翰资本管理有限公司
- 21、北京志开投资管理有限公司

- 22、博时基金管理有限公司
- 23、博裕资本
- 24、博远基金管理有限公司
- 25、财通证券股份有限公司
- 26、晨脉创业投资管理(上海)有限公司
- 27、创金合信基金管理有限公司
- 28、淳厚基金管理有限公司
- 29、大成基金管理有限公司
- 30、大家资产管理有限责任公司
- 31、德邦基金管理有限公司
- 32、德邦证券股份有限公司
- 33、东北证券股份有限公司
- 34、东方阿尔法基金管理有限公司
- 35、东方基金管理股份有限公司
- 36、东方证券股份有限公司
- 37、东海证券股份有限公司
- 38、东吴证券股份有限公司
- 39、敦和资产管理有限公司
- 40、方正富邦基金管理有限公司
- 41、方正证券股份有限公司
- 42、丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司
- 43、蜂巢基金管理有限公司

- 44、福州开发区三鑫资产管理有限公司
- 45、富国基金管理有限公司
- 46、高盛(亚洲)有限责任公司
- 47、格林基金管理有限公司
- 48、工银瑞信资产管理(国际)有限公司
- 49、光大保德信基金管理有限公司
- 50、广发基金管理有限公司
- 51、广发证券股份有限公司
- 52、广发证券资产管理(广东)有限公司
- 53、广州睿融私募基金管理有限公司
- 54、广州玄甲私募基金管理有限公司
- 55、国海证券股份有限公司
- 56、国华兴益保险资产管理有限公司
- 57、国联基金管理有限公司
- 58、国融基金管理有限公司
- 59、国寿安保基金管理有限公司
- 60、国泰基金管理有限公司
- 61、国投瑞银基金管理有限公司
- 62、国新证券股份有限公司
- 63、国信证券股份有限公司
- 64、海富通基金管理有限公司
- 65、海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)

- 66、海南棕榈湾投资有限公司
- 67、海通证券股份有限公司
- 68、昊泽致远(北京)投资管理有限公司
- 69、皓峪资本
- 70、合肥晶合集成电路股份有限公司
- 71、和谐健康保险股份有限公司
- 72、恒越基金管理有限公司
- 73、弘毅远方基金管理有限公司
- 74、红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
- 75、红塔证券股份有限公司
- 76、红土创新基金管理有限公司
- 77、宏利基金管理有限公司
- 78、宏利投资管理(香港)有限公司
- 79、花旗环球金融亚洲有限公司
- 80、华安财保资产管理有限责任公司
- 81、华宝基金管理有限公司
- 82、华创证券有限责任公司
- 83、华富基金管理有限公司
- 84、华润元大基金管理有限公司
- 85、华泰柏瑞基金管理有限公司
- 86、华泰证券股份有限公司
- 87、华西证券股份有限公司

- 88、华夏财富创新投资管理有限公司
- 89、华夏基金管理有限公司
- 90、华夏久盈资产管理有限责任公司
- 91、华夏未来资本管理有限公司
- 92、汇丰晋信基金管理有限公司
- 93、汇华理财有限公司
- 94、汇泉基金管理有限公司
- 95、吉林奥来德光电材料股份有限公司
- 96、嘉合基金管理有限公司
- 97、嘉实国际资产管理有限公司
- 98、嘉实基金管理有限公司
- 99、建信保险资产管理有限公司
- 100、建信理财有限责任公司
- 101、建信养老金管理有限责任公司
- 102、江海证券有限公司
- 103、江苏第五公理投资管理有限公司
- 104、江苏沙钢集团投资控股有限公司
- 105、交银施罗德基金管理有限公司
- 106、金鹰基金管理有限公司
- 107、景顺长城基金管理有限公司
- 108、九泰基金管理有限公司
- 109、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司

- 110、路博迈投资管理(上海)有限公司
- 111、绿地金融投资控股集团有限公司
- 112、民生加银基金管理有限公司
- 113、民生证券股份有限公司
- 114、明世伙伴基金管理(珠海)有限公司
- 115、明亚基金管理有限责任公司
- 116、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 117、南方基金管理股份有限公司
- 118、南京双安资产管理有限公司
- 119、宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)
- 120、宁波燕园世纪股权投资有限公司
- 121、宁银理财有限责任公司
- 122、农银汇理基金管理有限公司
- 123、诺安基金管理有限公司
- 124、鹏华基金管理有限公司
- 125、鹏扬基金管理有限公司
- 126、平安基金管理有限公司
- 127、奇点资产管理有限公司
- 128、前海开源基金管理有限公司
- 129、青骊投资管理(上海)有限公司
- 130、全天候私募证券投资基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙)
- 131、融通基金管理有限公司

- 132、瑞银证券有限责任公司
- 133、睿远基金管理有限公司
- 134、润晖投资管理(天津)有限公司
- 135、上海博笃投资管理有限公司
- 136、上海呈瑞投资管理有限公司
- 137、上海德邻众福投资管理有限公司
- 138、上海砥俊资产管理中心(有限合伙)
- 139、上海枫池资产管理有限公司
- 140、上海复需投资管理有限公司
- 141、上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)
- 142、上海富邻投资管理有限公司
- 143、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
- 144、上海亘曦私募基金管理有限公司
- 145、上海禾其投资咨询有限公司
- 146、上海合远私募基金管理有限公司
- 147、上海鹤禧私募基金管理有限公司
- 148、上海弘尚资产管理有限公司
- 149、上海混沌投资(集团)有限公司
- 150、上海金犇投资管理有限公司
- 151、上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)
- 152、上海聚鸣投资管理有限公司
- 153、上海君和立成投资管理中心(有限合伙)

- 154、上海开思私募基金管理有限公司
- 155、上海理臻投资管理有限公司
- 156、上海弥远投资管理有限公司
- 157、上海明河投资管理有限公司
- 158、上海宁泉资产管理有限公司
- 159、上海磐耀资产管理有限公司
- 160、上海朴信投资管理有限公司
- 161、上海睿郡资产管理有限公司
- 162、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
- 163、上海山楂树私募基金管理中心(有限合伙)
- 164、上海申银万国证券研究所有限公司
- 165、上海石锋资产管理有限公司
- 166、上海世诚投资管理有限公司
- 167、上海泰旻资产管理有限公司
- 168、上海玄鹿私募基金管理合伙企业(有限合伙)
- 169、上海益和源资产管理有限公司
- 170、上海懿坤资产管理有限公司
- 171、上海咏明资产管理有限公司
- 172、上海域秀资产管理有限公司
- 173、上海重阳投资管理股份有限公司
- 174、上投摩根基金管理有限公司
- 175、申万菱信基金管理有限公司

- 176、深圳创富兆业金融管理有限公司
- 177、深圳前海互兴资产管理有限公司
- 178、深圳市红筹投资有限公司
- 179、深圳市凯丰投资管理有限公司
- 180、深圳市易同投资有限公司
- 181、深圳天时基金管理有限公司
- 182、深圳昭图投资管理有限公司
- 183、拾贝投资管理(北京)有限公司
- 184、太平洋资产管理有限责任公司
- 185、太平资产管理有限公司
- 186、泰康资产管理有限责任公司
- 187、泰山财产保险股份有限公司
- 188、泰信基金管理有限公司
- 189、天风证券股份有限公司
- 190、天弘基金管理有限公司
- 191、天治基金管理有限公司
- 192、万家基金管理有限公司
- 193、西藏源乘投资管理有限公司
- 194、西藏中睿合银投资管理有限公司
- 195、西南证券股份有限公司
- 196、香港横华怡泰基金
- 197、新华资产管理股份有限公司

- 198、新活力资本投资有限公司
- 199、新疆前海联合基金管理有限公司
- 200、鑫元基金管理有限公司
- 201、信达澳亚基金管理有限公司
- 202、信泰人寿保险股份有限公司
- 203、星展证券(中国)有限公司
- 204、兴合基金管理有限公司
- 205、兴全基金管理有限公司
- 206、兴业基金管理有限公司
- 207、兴证证券资产管理有限公司
- 208、玄卜投资(上海)有限公司
- 209、易方达基金管理有限公司
- 210、易米基金管理有限公司
- 211、益民基金管理有限公司
- 212、毅立集团
- 213、银河基金管理有限公司
- 214、银华基金管理股份有限公司
- 215、英大国际信托有限责任公司
- 216、圆信永丰基金管理有限公司
- 217、远信(珠海)私募基金管理有限公司
- 218、粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司
- 219、长安基金管理有限公司

- 220、长城财富保险资产管理股份有限公司
- 221、长城财富资产管理股份有限公司
- 222、长江证券(上海)资产管理有限公司
- 223、长江证券股份有限公司
- 224、长盛基金管理有限公司
- 225、长信基金管理有限责任公司
- 226、招商基金管理有限公司
- 227、招商证券资产管理有限公司
- 228、浙江旌安投资管理有限公司
- 229、浙江巽升资产管理有限公司
- 230、中国工商银行股份有限公司
- 231、中国国际金融股份有限公司
- 232、中国民生银行股份有限公司
- 233、中国人保资产管理有限公司
- 234、中国人民健康保险股份有限公司
- 235、中国人寿养老保险股份有限公司
- 236、中国人寿资产管理有限公司
- 237、中海基金管理有限公司
- 238、中航信托股份有限公司
- 239、中科沃土基金管理有限公司
- 240、中欧基金管理有限公司
- 241、中泰证券股份有限公司

- 242、中信保诚基金管理有限公司
- 243、中信保诚资产管理有限责任公司
- 244、中信建投基金管理有限公司
- 245、中信建投证券股份有限公司
- 246、中信证券股份有限公司
- 247、中意资产管理有限责任公司
- 248、中银基金管理有限公司
- 249、中邮创业基金管理股份有限公司
- 250、中再资产管理股份有限公司
- 251、朱雀基金管理有限公司
- 252、珠海横琴智合远见私募基金管理中心(有限合伙)