

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20231226

<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：华金证券、国联证券</p>
<p>时间</p>	<p>2023年12月26日（周二）10：00-11：00</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、请问公司 OLED 的出货情况、行业发展趋势以及价格情况？</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%，市占率国内第二。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> <p>从技术发展趋势看，柔性 AMOLED 在智能手机渗透率的持续提升是必然趋势，其中随着折叠、LTPO 等高端技术产能的释放，预计柔性高端产品的占比将呈增长趋势。目前，随着各品牌终端新机的陆续发布，能看到柔性 AMOLED 智能手机市场需求增长明显，根据第三方咨询机构数据，供应侧</p>

厂商稼动率维持在高水位，四季度末，各大品牌对柔性 OLED 面板仍保持积极的拉货节奏，四季度柔性 OLED 价格整体处于涨价趋势。

在智能手机面板市场逐步复苏向好的趋势下，公司将紧抓行业机遇，加快产能释放节奏更好地匹配需求，并不断技术创新，增加高规格产品的出货量，持续优化产品结构，保持良好的竞争力。

2、请问公司未来在车载业务领域中尺寸化趋势上有哪些优势和规划？

答：公司聚焦的中小尺寸显示领域，在许多细分市场也呈现中大尺寸化的趋势，公司基于业务需求，积极进行前瞻性布局，投建了第 8.6 代线和新型显示模组产线，增加中大尺寸专线，同时积极推进 LTPS 业务多元化，提升在车载、IT、工业品等显示产品的尺寸和规格。

在车载领域，公司已具备全尺寸覆盖能力，中大尺寸产品占比持续提升，10+到 40+寸大屏、联屏等产品已批量应用在包括林肯、玛莎拉蒂等国际高端品牌和国内新能源品牌的众多车型上。公司着力对车载中大屏的光学性能、定制化设计能力、交互性能等方面进行提升，为此，公司在技术、工艺以及供应链等方面都做了充分研究和准备，具备比较强的、完整的大屏整合方案能力。公司于 2022 年投建的 8.6 代线和新型模组产线，配备了车载中大尺寸专线，将有助于公司进一步满足车载客户的订单需求，提升中大尺寸车载显示产品出货能力，并带动技术规格升级。未来公司将继续发挥车载业务从研发到量产的体系优势，有力支持客户在包括大屏化在内的各方向上的探索。

3、请介绍公司 Mini-LED 的发展情况。

答：Mini-LED 背光是车载显示的升级方案之一，能够与现有 LCD 流量产技术形成搭配，很好的提升 LCD 的显示产品性能。公司已有 Mini-LED 技术方案实现了对海外车载大客户的出货，新项目在陆续量产推进中。

	<p>4、请介绍公司在 Micro-LED 领域的发展和规划。</p> <p>答：公司正在加快推进 Micro-LED 领域技术和工艺的开发，目前已在高 PPI、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全制程 Micro-LED 产线，该项目于 12 月 26 日上午实现首台设备搬入，预计明年将实现首样点亮并具备批量出货能力。</p> <p>5、请问公司在 8.x 代 AMOLED 产线上是否有布局？</p> <p>答：从目前市场已知的信息看，行业上 8.x 代 AMOLED 产线的目标市场更多还是聚焦在中尺寸的平板、笔电等 IT 类产品，IT 等中尺寸产品向 OLED 技术过渡也需要一定时间，这些新线的产能释放速度、放量的规模、良率等短期内或会存在一定的不确定性，将对这些领域产品的供应格局、技术规格等有一定影响。目前，公司对此将保持密切关注；关于未来是否会有相关新线布局，将根据公司自身的战略规划和市场需求综合考虑，公司会持续思考，还请以公司披露的信息为主。</p> <p>6、请问公司在 OLED 材料国产化上的进展情况如何？</p> <p>答：在显示领域，随着国产资源的逐步成熟、稳定，目前 LCD 原材料和设备国产化率程度相对比较高，但 AMOLED 上游的核心原材料及关键设备布局上，国产化率仍有较大的提升空间。随着显示产业链不断发展以及 AMOLED 显示技术的日渐成熟，国产关键原材料、设备品质和能力的不断提高，AMOLED 原材料和设备国产化率有望逐步提升。公司始终重视供应链安全，持续推进供应链的本地化、多元化采购，不断强化供应链的韧性。</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

