

## 天马微电子股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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：陈冰峡、陈丹、洪正阳、谭蒙 外部参与人员：淡水泉、嘉实基金、中金资管、浦银安盛基金、大家资产、东吴基金、长城财富、交银施罗德基金、景顺长城基金、嘉合基金、博时基金、光大永明、建信基金、中邮证券、方正富邦、中意资产、浙商基金、东方红、永赢基金、交银基金、易方达基金、华宝基金、银华基金、前海开源
时间	2024 年 1 月 7 日（周日）20:00–21:00
地点	线上
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、请问公司 AMOLED 手机显示业务的发展情况、产品价格情况以及下游需求情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>2023 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 HTD、折叠产品已于 2023 年开始陆续出货。</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。根据第三方咨询机构数据，2023 年四季度末，各大品牌对柔性 OLED 面板仍保持积极的拉货节奏，供应侧 OLED 厂商稼动率维持在高水位，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、请介绍公司的车载显示业务发展情况及未来规划。

**答：**面对 2023 年大幅度的下游汽车市场调整，公司继续在车载前装市场、车载仪表市场的出货量全球第一（截至 2023 年 Q3）。2023 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 2023 年有数个项目已正式出货，2024 年将会规模释放，重点发力的新能源汽车业务也已在头部客户实现份额快速提升。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 2023 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保持不变，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、请问公司在 Micro-LED 领域做了哪些布局？

**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 2023 年 12 月 26 日上午实现首台设备搬入，预计 2024 年将实现首样点亮并具备批量出货能力。

**4、请问公司怎么看待 OLED 在中尺寸领域的渗透，以及公司在布局 8.X 代 OLED 产线方面有何规划？**

**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。

**5、请问公司在 LTPS 业务的多元化发展方面的进展情况如何？**

**答：**目前，LTPS 手机产品在 LTPS 业务中占主要份额，随着公司 LTPS 多元化业务的推进，非手机类产品（车载、IT、工业品及其他）的比重也在提升中。2023 年前三季度，公司 LTPS 中高端 IT 显示产品出货量同比增长 180%，LTPS 车载产品出货同比增长近 40%，未来公司将继续推进 LTPS 产线的多元化布局，不断提升 LTPS 产线的灵活和弹性经营能力，更好地助力 LTPS 业务持续、稳健的发展。

**6、请问公司在 OLED 材料国产化上的进展情况如何？**

**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。
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