

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系 活动类别	<input 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（现场调研）
参与单位名称及人员 姓名	国金证券股份有限公司：邓小路； 国金证券股份有限公司：丁彦文； 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司：高俊杰； 交银施罗德基金管理有限公司：梁简泓； 横琴淳臻投资管理中心：杨平； 国泰君安证券股份有限公司：王添震； 中信建投证券股份有限公司：王定润； LIBRARY GROUP：孙丹童； 安信证券股份有限公司：陀旋；
时间	2023年5月24日，现场调研
地点	深圳
上市公司 接待人员 姓名	副总经理兼董事会秘书：单华锦女士

投资者关系
活动主要内
容介绍

一、提问及答复概要

(一) 上游面板价格上涨对公司利润是否有影响?

公司采取成本加成定价原则,公司会依据市场需求、原材料价格上涨程度、人工成本等因素判断是否进行调价及调价幅度,长期来看,上游原材料价格波动对公司利润的影响能有效传导至下游。

(二) 在电视领域公司有何发展规划?

随着上游面板供给逐渐充裕,传统显示产业链将会从供给端决定转向需求端决定,面板周期属性逐步淡化,价格中枢有望下移。对于终端应用厂商而言,多显示布局、产品差异化、全球市场推广等多维度、深度业务运营布局才能占据优势地位。

因此,公司依托现有的客户资源及集团产业链协同优势,陆续开拓显示器、Mini LED 显示、投影等多显示品类,并重点开拓海外增量市场,在保证出货量的稳定增长的同时优化客户结构,提升 A 类品牌客户占比。

(三) 公司在 LED 芯片领域有何优势?

公司在 LED 芯片领域具备以下几方面优势:

1. 公司拥有全球最大的 LED 芯片单一主体厂房,实行集约化管理,极大地提高了生产效率。

2. 公司已构建全光谱的产品领域(紫外光、可见光、红外光),具备“蓝宝石平片→图案化基板 PSS→LED 外延片→LED 芯片”全工序独立制造能力,能在单一厂房内实现全工序智能化生产。

3. 公司拥有业内最先进的自动化设备,在成本、效率、稳定性等方面具有后发优势,并与 MES 等智能系统整合,实现自动化生产,能够节约人力、提升良率。

4. 公司具备 Mini LED 芯片研发和生产能力,并已在 Micro LED 领域做技术储备、专利储备。

5. 2022 年兆驰半导体实现收入 16.43 亿元，净利润 3.13 亿元，是全行业唯一一家全年满产满销及扣非后较大幅度盈利的芯片厂。

（四）公司在 LED 芯片领域未来的产业布局是怎样？

目前，公司 LED 芯片在通用照明、传统背光产品已占据主要市场份额，同时不断布局高光效照明、倒装&高压特种照明、MiniLED 背光、RGB 显示等中高端产品市场领域，尤其是 RGB 显示产品将是公司 2023 年期间的重点战略布局，在下游 COB 直显（兆驰晶显）的带动下，公司 Mini RGB 芯片的市场占有份额大幅提升。

2023 年公司定位高端产品领域，随着公司新增 52 腔中微 Unimax 及配套生产设备陆续投产放量后，公司不仅将提升在高端照明、MiniLED 背光、MiniRGB 显示的市场份额，还有望实现车用 LED、红外、植物照明等各高端细分领域全覆盖。

（五）如何看待正装和 COB 的区别？哪个市场空间更大？

Mini/Micro LED 有望成为未来十年全球主流显示技术，从应用领域来看，LED 显示必然呈现从专用显示扩展到商用显示、教育显示、办公显示甚至是 C 端个人消费市场。从大尺寸显示端的点间距推进趋势来看，LED 显示呈现点间距逐步缩小，即从 P1.0-2.5 小间距扩展到 P0.5-P1.0 的 Mini LED，再到 P0.5 以下的 Micro LED。由此看来，LED 显示因 Mini /Micro LED 将会呈现出一个中长期高成长的趋势，与此同时也将带来更多新的技术更迭。

COB 技术采用整体封装的方式，不需要 SMT 贴片环节，同时消除了原来正装技术的支架与回流焊等过程，拥有后期维护成本低，显示效果更佳、低功耗等优势，在更小点间距的显示中优势更大。过去 COB 的封装技术在 P1.0 以下的市场由更大的技术优势，可以做到更小点间距，符合 LED 显示行业技术发展趋势。

但过去因为 COB 技术直通良率低，行业规模小，技术尚不成熟等因素，所以成本过高，也因此 COB 显示的市场份额很小。但随着

	技术的不断升级迭代，未来 COB 的成本下降，点间距缩小，走向消费级市场，应用场景更多。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 5 月 24 日