

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230912-1

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：陈丹、洪正阳 外部参与人员：华西证券、惠通基金、同泰基金
时间	2023年9月12日（周二）11:00-12:00
地点	天马大厦6楼会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">1、请问公司目前的产品价格如何？对接下来中小尺寸面板行业价格预期如何？</p> <p>答：中小尺寸显示领域细分市场众多、产品技术类型多样，价格走势会有差异。目前，部分产品价格降幅收窄、有筑底企稳的趋势，部分产品价格有在向上修复。公司会充分利用自身电子消费显示到专业显示的多元化、差异化的业务布局经验积累，持续强化自身核心能力建设，不断优化产品结构，并发挥头部优势，主动采取更为积极的策略来推动价格的逐步修复。</p> <p style="text-align: center;">2、请问公司上半年柔性 AMOLED 手机业务出货量多大？</p> <p>答：今年上半年，公司柔性 AMOLED 手机显示产品出货量同比增长超400%，超过去年全年出货量，市占率国内第二（数据来源：Omdia），其中</p>

独供项目出货量占比近五成，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。接下来，公司将力争通过提升高附加值产品占比、加快中尺寸等新产品线开拓、强化成本优化力度，来持续提升产品综合竞争力。

3、请介绍 TM18 产线进展情况。

答：TM18 已于 2022 年点亮并实现首批产品交付，目前爬坡顺利，提前 5 个月实现单月百万片出货，预计年内将形成折叠、HTD、MLP 量产能力。

4、请问上半年公司车载业务情况如何？

答：今年上半年，公司在车载前装市场、仪表市场保持全球领先，在主要新能源汽车客户的份额加速提升，汽车电子业务已开始向国际头部客户批量交付；公司车载业务新项目机会快速累积，获得项目定点金额保持高水位，涵盖 OLED、Local Dimming 等技术，汽车电子、新能源等业务方向；同时，基于 LTPS 技术在车载显示领域的快速渗透，公司获得的车载定点项目中，LTPS 项目金额占比已接近 70%。在新技术方面，公司车载 Mini-LED 产品已向海外大客户批量出货，目前还有多个客户的新项目今年也会陆续量产。Micro-LED 领域，公司已和全球头部车企展开创新项目合作。

5、请介绍公司汽车电子业务的进展及主要客户群体。

答：目前，公司汽车电子业务主要面向国际头部车企直接交付车载复杂模组产品，较传统车载显示产品集成度更高，对生产工艺复杂程度和技术要求也更高。为此，公司不断提升车载复杂模组业务能力，2022 年车载软件体系能力获得 A-SPICE L2 认证，车载软件质量体系达到了国际领先水平。2023 年上半年，公司汽车电子业务已开始向国际头部客户批量交付。公司将加快在汽车电子业务的发展，继续面向全球 Top10 车厂积极开拓新客户、获取更多新项目机会，做好量产交付保障，实现稳健发展。

	<p>6、公司上游原材料国产化的进度如何？</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，国外供应商仍拥有较强的话语权，国产化率提升仍需时间。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> <p>7、请介绍公司 Micro-LED 业务的进展。</p> <p>答：公司正加快推进 Micro-LED 领域技术和工艺的开发，目前已在高透明、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的全制程 Micro-LED 产线。公司将依托产业链的生态联合，加快 Micro-LED 技术实现商业化落地。</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