

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：2023-008

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（实地调研）
参与单位名称及人员 姓名	20家机构32人次（详见附件《与会清单》）
时间	2023年9月22日 10:00-12:00
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	<p>一、介绍兆驰股份基本情况</p> <p>二、提问及答复概要</p> <p>(一) 请问 COB 直通良率如何？下半年会有怎么样的提升？</p> <p>公司上半年推行降本增效方案，将 4*8mil 的芯片全部改成 3*7mil 或 3*6mil 的芯片，技术难度大幅提升，直通良率略微有影响。目前降本方案已基本完善，直通良率已回归正常水平。</p> <p>(二) 公司芯片产品结构是怎样？高端占比多少？</p> <p>公司此前的产能主要投向普通照明产品，基于上述原因，公司新增产能计划投向倒装、高压、高光效照明等中高毛利率的照明产品、</p>

	<p>MiniLED 背光、MiniRGB 新型显示产品以及红外、植物照明、车载应用等细分领域市场，提升公司芯片产品在中高端市场的占比，进而提升综合盈利能力。</p> <p>(三) 公司现有 COB 产能如何？</p> <p>公司现阶段拥有 600 条 COB 封装线，月产能 7000 平方米，公司一直以满产满销为经营目标。后续公司将不断提升现有产线的产出比，与此同时，今年上半年新扩产的 1100 条 COB 封装线正在建设中，投产后产能将大幅提升。</p> <p>(四) 请问如何看待芯片的价格趋势？公司芯片下半年利润情况如何展望？</p> <p>LED 芯片领域，公司一直以满产满销为首要目标，产品价格会根据产销情况有所让步，但满产后，产品性能和良品率上升，产品价格的提升也将同步提升公司的毛利和净利。</p> <p>另外，公司从源头出发，一方面在做价值量更高的芯片，提升公司芯片的综合价值及品牌效应。另一方面，公司做更多更小的芯片，目前公司大批量出货的 MiniLED 芯片尺寸从 4*8 mil 已经缩小到 3*6 mil，面积缩小，成本下降，大幅度提升公司的生产效率，进而提升公司芯片产品盈利能力。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 9 月 22 日</p>

附件：《与会清单》

公司名称	公司名称
深圳羿拓榕杨资产管理有限公司	北京方圆金鼎投资管理有限公司
深圳前海阶石资本管理有限公司	深圳市中瑞林投资管理有限公司
深圳前海粤资基金管理有限公司	广东嘉强私募基金管理有限公司
深圳前海瀚漠投资管理企业（有限合伙）	广东嘉强私募基金管理有限公司
深圳市旗扬投资有限公司	湖南泽宏私募基金管理有限公司
北京财智聚资产管理有限公司	广州暴龙私募基金管理有限公司
康禧私募基金管理（海南）有限公司	广东方硕私募证券投资基金管理有限公司
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	华泰证券
赣州赣晟投资管理有限公司	刚睿投资
嘉实国际资产管理有限公司	花旗環球金融亞洲有限公司