

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-025

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>现场调研、策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	平安资管：李竹君、童飞 华宝基金：邢涵文 安信基金：郭陈杰 银河基金：金寿鹏 长信基金：李夷、郭增华 汇安基金：蒋毅、陆丰 浦银安盛：凌晨 华泰柏瑞：王林军 汇丰晋信：范坤祥 路博迈：吴瑾 浙商自营：蒋鹏 华安基金：王旭冉、饶晓鹏、萧戈言 东方基金：郭晓慧 天弘基金：申宗航 兴业基金：赵昕蒙 中信保诚人寿保险：胡晨曦 西南证券：龚梦泓

	(以上排名不分先后)
时间	2023年12月5-7日
地点	上海香格里拉酒店 上海国际会议中心 合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：唐先胜
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司业务简介</p> <p>公司业务覆盖新型显示全产业链，主要为显示背光模组与终端业务，其中：显示模组包括MiniLED背光模组；终端业务包括车载显示终端。受益于MiniLED市场渗透加速，公司半年度净利润增速明显，体现出行业发展预期。公司围绕智能座舱、电子后视镜与等显示应用领域的项目研发按计划推进中，其中：15.6寸车载悬浮屏2.0版样品性能参数得到了客户认可，公司希望相关产品能够尽快完成客户导入流程，走向市场。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问题1、MiniLED快速发展的逻辑，当前主要客户、收入占比、毛利率，价格趋势，未来市场渗透展望。</p> <p>回答：</p> <p>公司MiniLED 背光显示模组快速起量的主要原因除公司较早的技术布局与积累外，还包括MiniLED 技术因更具可比性能参数优势，而被更多的消费者所接受喜爱，以及公司于行业内多年深耕而形成的全球优秀厂商在产品布局上加大投入与力度等因素影响。MiniLED显示模组的快速增长，是市场、技术与产业链伙伴协同共振的结果。</p> <p>公司目前Mini 显示模组的主要客户包括海信、首尔与创维等全球头部厂商。以公司半年度报告数据计算，MiniLED营</p>

收接近全部模组收入的三分之一。

长期来看，包括MiniLED在内的显示终端价格呈散点振荡向下特征。这其中，有新设备、技术进步、工艺成熟带来的生产成本降低，也有现有主机厂商及新入者、基于不同的市场策略与战略考量作出的特殊安排，最终都是消费者受惠。体现到毛利上，因上述原因带来的生产成本降低，一定程度上冲低了售价变动的影响，故而对毛利率影响不大。公司IPO申报以来，产品收益区间一直较为稳定。2023年上半年，因技术工艺、生产效率及供应链管理水平的提升，公司显示模组毛利率较上年有所提升。相对稳定的区间收益率，对于持续着力打造核心竞争力的所有公司而言，都是可以预见的。

总的来看，MiniLED显示技术市场渗透越来越快，占比越来越高，从产品端来看，高清（高色域、高对比度等画质参数的综合体现）、大屏将始终引领市场趋势。

问题2、公司投资设立瑞龙公司的背景与意义

回答：

近年来，随着新能源汽车智能化的快速发展，以智能座舱行、泊、驾为核心的系统解决方案成为“第三空间”标配，作为智能座舱核心硬件的车载显示屏用量越来越多，越来越大，市场需求呈倍增态势。公司2017年启动MiniLED技术研究时，即观察到车载显示屏于汽车领域的应用空间与速度，并即予以布局，在战略上定位为第二增长极，积极搭建团队、开展研发项目，通过车规级16949体系认证等。目前公司已研发有10.5、12.3单联与双联及15.6寸等车载显示屏，其中15.6寸悬浮屏的性能参数得到潜在客户的认可。在业务开展中，公司发现车载显示业务拓展速度，与产业链资源整合与效果、供应商级次等关联较大，为此公司与关联方共同设立瑞龙电子，推动公司车载显示业务快速起量、成长，提升整

	<p>体竞争实力与盈利能力。该等盈利，包括车载显示业务盈利与投资收益。</p> <p>问题3、显示终端业务情况</p> <p>回答：</p> <p>公司新型显示终端产品包括基于MiniLED技术的直显产品，如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端，以及基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视等终端。目前公司显示终端主要为传统LCD显示器或数字电视。公司针对部分具有境外渠道与品牌影响力客户的市场需求，整合搭建研发供应链与生产管理资源，以ODM模式运营，主要区域分布于欧洲、东南亚与中东。</p> <p>问题4、明年业绩规划</p> <p>回答：</p> <p>公司已完成2024财务预算的编制工作。在编制过程中，公司结合了行业发展等外部数据，及股权激励计划等的内在要求，车载业务整体布局与推进情况，分别传统显示背光模组、显示终端业务、MiniLED业务与车载显示终端业务制定发展目标与行动计划。</p> <p>以上信息未涉及内幕信息。</p> <p>本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年12月7日