

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：2024-002

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>线上调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	德邦基金 刘敏 南方基金 吴春林 交银基金 于畅 博时基金 符昌铨 光大永明保险 沈繁呈 圆信永丰基金 马红丽 方正富邦基金 衡攀宇 泰信基金 黄睿东 英大基金 赵娜 台湾国泰证券 李珮绮（及寿险公司：国泰人寿、南山人寿、三商美邦人寿、富邦人寿、中国人寿、台湾人寿、新光人寿、全球人寿；基金公司：国泰投信、元大宝来投信、群益投信、复华投信、富兰克林华美投信、统一投信、保德信投信、第一金投信、富邦投信等QFII机构） （以上排名不分先后）
时间	2024年2月4-5日
地点	合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园

<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书兼财务总监：唐先胜</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司业务简介</p> <p>相较于2022年，2023年公司业务可分为传统业务（传统背光显示模组与显示终端）与快速发展业务（MiniLED背光显示模组与车载显示终端），其中：MiniLED显示模组业务因技术市场渗透加速，对年度业绩贡献较大。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问题1、公司投资设立瑞龙公司的背景与意义</p> <p>回答：</p> <p>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2、23年四季度业务数据可否介绍，如何看待行业媒体发布的MiniLED市场数据，24年Q1预期如何</p> <p>回答：</p> <p>公司正在编制年度报告，相关数据不便披露，敬请留意</p>

关注年度报告相关章节。

我们关注到部分行业媒体发布的MiniLED年度市场数据，尽管数据来源渠道不一，但对MiniLED技术市场渗透的趋势、未来成长空间等观点没有变化、是一致的。依据行业数据测算，公司MiniLED显示模组的业务拓展与速度体现了与行业与市场相匹配的位置。

从当前生产组织与订单接入来看，MiniLED显示模组业务向上发展的趋势未有变化，这一定程度上也进一步夯实了2024年Q1的业绩。

问题3、MINILED显示模组的行业壁垒

回答：

较之传统显示模组同行，我们认为主要包括研发技术的累积，资金实力与客户产品合作数量；较之其他新进入者，除上述因素外，顺利进入厂商的的供应链审核也是必要条件之一。

问题4、MiniCOB与POB方案的应用趋势

回答：

公司同时具备COB与POB技术路线。从市场角度看，不断提升的画质参数需求有利于COB应用方案。公司已经布局有较为丰富的产品矩阵，以响应不同客户的方案诉求。

问题5、公司Mini显示模组产能及规划

回答：

公司目前Mini显示模组产能完全可以满足当前市场需求。未来随着市需求进一步扩大，公司会适时适量增加。

问题6、MiniLED显示模组的价格趋势

	<p>回答：</p> <p>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。</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	2024年2月5日