

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：2024-011

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+线上调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	标朴投资 周明巍 国泰君安自营 黄行辉 国弘天下资本集团管理有限公司 孙世怡 华龙证券自营 薛君之 兴合基金 孙祺 华泰资管 段文强 大家资产 徐博 圆信永丰 马红丽 兴合基金 侯吉冉 中信建投资管 刘熠炜 山西证券 傅盛盛、高渊 (以上排名不分先后)
时间	2024年5月29-30日
地点	上海凯宾斯基酒店 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

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>问题1：2024年度业务预算进展如何</p> <p>回答：</p> <p>按照业务发展布局，公司2024年业务规划可以分为传统业务与增量业务。传统业务包括传统显示模组与显示终端中的传统LCD终端ODM业务。增量业务包括MiniLED模组业务、车载显示业务（包括模组与终端）、Mini直显业务（包括一体机与小间距模组产品）。</p> <p>在MiniLED模组业务中，公司希望其业务增速保持或超过行业的渗透速度。目前来看，车载显示业务进展快于预期。此外，经过数年的产、研、链深耕，公司Mini直显业务有望加大合作范围与领域，实现质的提升。</p> <p>问题2、车载显示业务发展情况，车载显示产品的形态有哪些</p> <p>回答：</p> <p>公司自2017年承担MiniLED安徽省重大科技专项即将车载显示作为战略规划之一，随着新能源汽车四化的加速发展，公司近年来也加速相关项目推进力度，体系建设速度，资源整合高度，参与投资设立了安徽瑞龙汽车电子有限公司。目前，公司研发的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。公司希望相关产品能够尽快完成客户导入流程，走向市场。公司车载显示产品包括显示终端与模组。</p> <p>问题3：包括车载显示在内的产能提升计划如何</p> <p>回答：</p> <p>公司年度报告同时披露了“拟投资设立芜湖芯瑞达车载显示有限公司”及“变更部分募集资金投资项目及其明细”的公告，目前车载显示公司设立及运转正在按计划推进；在显示模</p>
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

组项目投资上，公司增加了包括设备（产能）在内的投资额度。

总体来看，公司的产能提升计划均在战略规划之内，公司将根据市场竞争环境等变化，适时加速或加大推进。

问题4: Mini背光模组与传统的均价比例、毛利关系如何，一季度Mini同比增幅3倍+，占模组收入的%如何

回答:

MiniLED背光模组较之传统，具有更优异的性能参数，从一般经济规律看，其毛利高于传统，但在不同客户之间，同一客户不同产品之间表现不尽相同。根据当前Mini背光模组中高低端产品价格的中位数值，通常其与传统模组产品的均价比大于10。2023年度，公司Mini模组收入占全部模组收入约三成。

问题5: Mini背光模组的价格及后续发展趋势如何

回答:

长期来看，行业Mini背光模组价格有台阶向下的趋势，其方向不存在“地板”，趋势也不会“断崖”，是一个相对固定的区间。区间内，价格存在一定的波动。公司近十年传统模组的公开数据也可佐证。短期来看，经过两年来的市场快速渗透，客户产品布局、技术方案更为丰富，消费者对性能参数的偏好更高，终端尺寸的进一步加大，整体价格有向上迹象。

公司显示终端业务包括Mini直显产品与基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视等终端，目前业务主要为后者。一季度显示终端营收同比减少近半，主要原因有计划运输报关环节的变化顺延等。从当前在手订单及可转化项目来看，该业务未有明显异常。

问题6: 公司Mini直显产品包括一体机与小间距模组，间距范围如何，未来发展趋势如何，面对友商，竞争优势如何实

	<p>现。</p> <p>回答：公司Mini直显产品的间距覆盖P0.78至1.25区间。经过多年研发积累与市场拓展，公司Mini直显产品领域、应用范围、客户数量与合作方式均有提升。公司已经与知名厂商达成协议，有望通过借船出海等方式实现业务快速提升，进而形成并支撑业绩增量。近年来，Mini直显行业发展迅猛，公司对比行业头部友商，已经确立节能、价格与客户响应等优势，定位本地市场，构建差异化竞争策略与优势。</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5月31日