

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

天马微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20170602

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
参与单位名称及人员姓名	美国资本策略研究公司北京代表处 纪昕 中国守正基金管理（香港）有限公司 王毅
时间	2017年6月2日 13:30-14:30
地点	天马大厦7楼会议室
上市公司接待人员姓名	陈丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、投资者关系负责人陈丹女士介绍公司基本情况。</p> <p>2、请介绍 LTPS 及 AMOLED 的发展趋势。</p> <p>答：在移动智能终端市场，高规格、集成触控等差异化需求快速增长。根据 IDC 预测，高端显示市场加速向以 LTPS、AMOLED 为代表的先进显示应用技术切换，至 2020 年，在高端市场的渗透率将各达 50%。</p> <p>LTPS TFT 技术是全球公认的高端应用市场最具发展前景的主流显示技术。与 a-Si TFT-LCD 产品相比，LTPS TFT-LCD 产品具有高解析度、低功耗、轻薄化、窄边框、高光学特性等优势，应用前景广阔。随着国内外 LTPS 产线产能释放，LTPS 技术的应用市场将被进一步打开。根据 IHS 等研究机构的预测，2018 年，LTPS 技术在全球智能手机市场的占有率将上升至 36.6%，成为中小尺寸显示市场整体需求增长和终端产品升级的首要推动力。</p> <p>作为下一代新型显示技术，AMOLED 利用有机发光二极管独立驱</p>

动发光,与液晶、等离子等显示技术相比,实现了较大的突破。AMOLED具备高对比度、色彩表现优秀、响应速度超快、超轻薄、耐低温、超低功耗等多重独特的技术优势,且适合柔性显示、透明显示、VR等应用场景,现已成为OLED技术的主流发展方向并开始进入大规模产业化应用。根据IHS等研究机构的预测,2018年,AMOLED技术在全球智能手机市场的占有率将达29.7%,AMOLED技术将与LTPS技术成为驱动高端显示应用的双引擎。

3、请公司介绍LTPS、AMOLED产品价格趋势,二者差距大吗?

答:目前在高端显示领域,AMOLED和LTPS产品还处于供不应求状态。由于AMOLED技术、工艺和运营等难度要求相对较高,未来两到三年市场上新投建的AMOLED产线的产能能否有效释放,还待进一步观察。未来随着AMOLED有效产能的逐步释放,价格也必然会随之调整。

产品价格有涨跌起伏是正常现象。市场供应关系处于动态变化中,不同的市场供求关系不一样,不同的产品结构供求也会有区别。公司会持续强化自身在高端显示领域的优势,不断创新,积极把握市场机会,让自身做得更好。

4、请介绍公司客户的情况以及订单情况。

答:公司重点聚焦品牌客户,并相应制定一系列深度渗透策略,致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务,在与核心客户深度合作过程中建立了高度的相互认同感。

在移动智能终端市场,公司紧跟行业主流客户,客户结构持续优化,中高端市场份额持续增长,已成为全球主流移动智能终端厂商的深度合作伙伴;在专业显示市场,公司已建立起比较优势和竞争壁垒,重点关注车载市场的快速成长,巩固工控、医疗、航空、航海等领域的领先优势,主动把握下游应用市场的发展趋势,积极投入资源不断提升全球市场份额;在新兴市场,公司重点关注智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等领域,主动识别及开发新市场,并做到行业

领先。

5、请问公司在设备及原材料的采购上是如何规划的？

答：公司坚持采购高品质的原材料及设备，从而有力保证后续产成品的品质。随着显示产业链不断发展，国产设备的品质和能力的不断提高，国产化率会逐步提升。同时，公司已具备能力与关键材料及设备厂商进行共同开发，从而打造自身核心竞争力。

6、请介绍公司此次重组情况。

答：此次公司重大资产重组拟注入的标的资产有两部分：

标的资产之一是厦门天马。厦门天马拥有两条产线：2011年，厦门天马投资建设国内第一条LTPS生产线（第5.5代），率先实现满产满销，良率达到行业领先水平，并支持多家国内外移动智能终端品牌客户实现产品首发，代表着中国在高端显示领域打破国外垄断；2014年12月，厦门天马追加投建一条第6代LTPS生产线，在中国大陆实现率先点亮并于2016年9月实现国内率先量产。这是目前国内最高世代的LTPS产线，也是全球最先进的LTPS产线。

标的资产之二是上海天马有机发光。上海天马有机发光拥有一条第5.5代AMOLED产线，该产线已于2016年率先向移动智能终端品牌大客户量产出货，现正处于产能和良率的提升中。

上述标的资产与上市公司间有较强协同效应，此次将两个资产一起注入上市公司，目的是为了实施业务整合，提升整合绩效，发挥协同效应，进一步增强标的公司、上市公司整体竞争力和盈利能力。希望通过本次重组加速实现天马成为全球显示领域领先企业的战略目标。

公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过19亿元。本次募集资金扣除相关费用后，将用于厦门天马第6代LTPS 生产线建设项目。

	<p>7、投建新产线时，为什么当地政府会愿意投资公司？</p> <p>答：新型显示是国家战略新兴产业，公司是新型显示行业的核心骨干企业。基于对显示技术发展前景和公司的认可，公司得到地方政府的大力支持，并与相关地方政府保持了良好的合作关系；同时，公司也将发挥企业优势带动相关产业的发展，为当地经济做出贡献。</p> <p>8、请简述武汉天马 G6 产线的规划产能。</p> <p>答：武汉天马第6代LTPS AMOLED 产线已于4月20日在中国率先点亮，并同时点亮刚性和柔性显示屏，其产能规划为月加工第6代LTPS AMOLED 蒸镀基板3万张，后续将进行产能和良率提升，预计在2017年年内量产。</p> <p>9、请简述公司获得政府补助的情况。</p> <p>答：作为国家战略新兴产业，国家和地方政府对新型显示技术的发展给予了大力支持，预计相关政府补助具有一定的持续性和稳定性。</p> <p>10、未来几年公司是否有产线的扩产计划？</p> <p>答：公司将结合战略布局、市场及客户需求等因素予以考虑。如有相关安排，公司会按照严格上市公司信息披露规则进行披露。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2017年6月2日