

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：20170721

| | |
|-----------------------|---|
| <p>投资者关系活动类别</p> | <p> <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 </p> |
| <p>参与单位名称及人员姓名</p> | <p> 摩根资产管理 陈威元 碧云资本 柯伟 兴业证券 刘艳 星际方舟资产管理 方志、程少普 </p> |
| <p>时间</p> | <p>2017年7月21日 14:00-15:00</p> |
| <p>地点</p> | <p>天马大厦7楼会议室</p> |
| <p>上市公司接待人员姓名</p> | <p>胡茜、陈丹、王魏琦</p> |
| <p>投资者关系活动、主要内容介绍</p> | <p>1、请问公司目前重组的进展情况？</p> <p>答：自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关方一直在积极推进本次重大资产重组工作。目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作已完成，待主管部门确认。待前述工作完成后，公司将召开董事会、股东会审议本次重大资产重组的相关事项，通过后，再将重组方案提交中国证监会审核。具体请关注公司后续公告。</p> <p>2、请介绍目前厦门天马的产线进展情况，其未来的盈利空间如何？</p> <p>答：厦门天马拥有国内第一条LTPS产线（第5.5代），已率先实现满产满销，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，标志着中国在高端显示领域打破国外垄断；</p> |

其第6代LTPS产线已于2016年在中国大陆率先点亮并量产交付，目前正在进一步提升产能中。

随着厦门天马LTPS产能的不断释放，市场地位、竞争能力等会进一步提升，公司对厦门天马未来发展有信心。

3、请介绍公司未来在 LTPS 与 AMOLED 领域的布局及规划。

答：在 LTPS 领域，厦门天马第 5.5 代 LTPS 产线已实现满产满销，随着厦门天马第 6 代 LTPS 产能的不断释放，公司有信心进一步提升市场地位；

在 AMOLED 领域，从全球范围内看，三星在技术和产能上拥有优势，客观上看，公司与三星相比还有差距。AMOLED 市场空间巨大，客户需求旺盛，公司也将根据市场和客户需求与特点充分发挥自身优势。

在国家、地方政府和股东的大力支持下，基于公司在 LTPS、AMOLED 拥有的技术、工艺、运营、管理、人才和客户等方面的丰富经验和先发优势，公司有信心在以 LTPS、AMOLED 为代表的高端显示领域进一步提升市场地位。

4、请问公司如何看待 LTPS 的价格趋势？

答：LTPS 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之一，其产品具有高解析度、低功耗、轻薄化、窄边框、高光学特性等优势，应用前景广阔。此外，LTPS 也是 AMOLED 最主流的背板驱动技术。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。

移动智能终端类产品价格有涨跌起伏是正常现象。市场供求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。

5、请问公司是否以模组出货为主？

答：公司产品已基本全模组化出货给终端客户，向客户提供一体化显示解决方案。

6、请介绍公司全面屏的合作客户。

答：公司聚焦品牌客户及其中高端产品线，由于客户和产品众多，且对规格、时程、产能、价格等方面的需求各有不同，公司与客户会进行提前规划、综合考量，从而共同确定具体合作产品，提供定制化的显示解决方案。

7、请问 a-Si 是否能做全面屏？在智能手机上，公司全面屏机型定位是什么？

答：a-Si、LTPS 与 AMOLED 产线均可生产全面屏。不同的公司有不同的方案，不同的方案都有其各自的特点，关键在于如何尽快提供符合市场和客户需求的解决方案。

8、武汉第 6 代产线于 4 月 20 日点亮，请问点亮意味着什么？以及目前的产线进展情况如何？

答：武汉第 6 代 LTPS AMOLED 产线点亮意味着产线已全线贯通，目前正进行产能和良率提升，预计在 2017 年年内量产。

9、请问公司一季度业绩增长的原因？

答：近年来，公司通过提高显示产品分辨率、应用 In-cell / On-cell、窄边框和广视角等技术，把握市场机会，配合客户将新技术和新工艺快速导入量产，升级产品结构，提高产品附加值。

10、公司关键设备和原材料是在国内购买还是国外购买？公司 AMOLED 产线在运营中，在原材料、设备等方面是否有遇到困难？

| | |
|----------|---|
| | <p>答：公司经营管理的 AMOLED 产线运营正常。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，国产关键原材料、设备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。</p> <p>11、请问公司在 Micro-LED 方面是否有相应技术储备？</p> <p>答：公司积极关注此项技术的发展。</p> <p>12、请问公司现有产线是否都满产满销？</p> <p>答：上市公司中，武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 产线已于 4 月 20 日在中国率先点亮，目前正进行产能提升，其他各产线均满产满销；上市公司经营管理的厦门天马第 5.5 代 LTPS 产线已实现满产满销，第 6 代 LTPS 产线已于 2016 年 9 月量产，现正进行产能提升；上市公司的联营公司天马有机发光第 5.5 代 AMOLED 产线已于 2016 年向移动智能终端品牌大客户量产出货，现正进行产能提升。</p> <p>13、请介绍公司知识产权情况。</p> <p>答：公司一贯重视知识产权，设有专门的知识产权部，并建立了完善的专利数据库、管理制度和平台，专业负责公司知识产权方面的管理。</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 7 月 21 日 |