

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、现场调研）
参与单位名称及人员 姓名	108 家机构 135 人次（详见附件《与会清单》）
时间	2023 年 10 月 21 日 10:00-11:30 2023 年 10 月 23 日 10:00-12:00
地点	进门财经路演平台、深圳
上市公司 接待人员 姓名	副总经理兼董事会秘书：单华锦女士；
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>副总经理兼董事会秘书单华锦女士对公司 2023 年第三季度经营情况及财务数据等方面进行介绍。</p> <p>一、提问及答复概要</p> <p>(一) 请问芯片业务的成长性体现在哪些方面？</p> <p>芯片业务的成长性主要体现在以下几个维度：</p> <p>一是产能持续提升。芯片于今年二季度完成扩产，并于 7 月实现单月满产实现产能 100 万片，公司预计在今年年底前继续推进设备改进，产能有望进一步提升。</p>

二是产品结构调整。公司今年新投放产能会逐步投向高毛利、高附加值产品领域，在实现满产的目标前提下，不断提升中高端产品领域渗透率。

三是产品价格修复。根据市场供需关系以及市场回暖程度，对已获得主要市场份额的产品进行价格修复。

(二) 如何看待电视未来的出货量及价格的变化趋势？

电视价格与面板价格正相关，面板价格已于今年 2 月起单边上行了 7 个月，处在相对高位，后期价格预计将相对稳定，电视产品价格也随之趋稳。

全球电视每年需求量已基本稳定，主要取决于各家所占市场份额。今年内，公司持续深耕北美市场，占据了主要市场份额。此外，公司还在区域内格局变化中找寻市场份额的增量空间，持续开拓如欧洲、南美等市场，为公司打开更多的成长空间。

(三) 请问 COB 自年初至今的降本幅度有多大？

COB 是过去已有的技术，但基于技术限制，此前不具备可推广性。公司一方面通过生产端和工艺流程的完善改进，对设备进行定制改造，并在工艺流程端建立自己的 know how，由此实现一次直通良率大幅提升，降低不良品损耗进而带动生产成本的大幅下降；另一方面则是规模提升，原材料成本大幅下降。

目前，在 P1.25 点间距 COB 相较于 SMD 具备更高性价比，后续随着技术升级以及降本方案的持续优化，COB 技术将在更多点间距市场实现更优性价比。

(四) 请问公司 COB 电视导入进度如何？

三季度公司通过参加海外展会等形式推出了 COB 直显电视，寻求与头部显示厂商的合作，目前已对部分客户送样测试。

(五) 请问如何看待芯片及封装未来的价格趋势？

	<p>芯片端：公司根据市场供需关系，适时调整照明领域产品价格，对已获得主要份额的产品进行价格修复。后续对于优势产品，也将根据供需关系变化进行一定的价格调整。</p> <p>封装端：行业竞争格局发生变化，去年灯珠的价格下调是基于行业内各家公司牺牲利润的前提下，今年行业回归良性竞争，各家在维持经营面稳定的前提下，对产品价格逐步进行修复提升，今年上半年封装产品涨价较为明显，下半年封装产品价格基本趋于稳定。</p> <p>(六) 请问纳米压印技术有哪些优势？ 对公司的利润有何影响？</p> <p>纳米压印在半导体中最常见的应用领域就是 LED 芯片的 PSS 图形化制作，过去行业内 PSS 的环节制作过程是涂胶-曝光-显影，这里面需要使用曝光机，使用纳米压印技术的流程是：涂胶-纳米压印（UV 胶）完成，缩短工艺流程，实现效率提升，成本下降。</p> <p>兆驰半导体作为一个新的芯片厂，在新技术、新设备方面相较同行拥有具有较大后发优势。在 2018 年期间公司就已使用纳米压印技制作 PSS，由于省去了曝光机的工艺流程，兆驰半导体的生产效率得到大幅提升，PSS 图形化成本下降，这也是公司提升利润率的核心点之一。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 10 月 23 日</p>

附件：《与会清单》

公司名称	公司名称
深圳羿拓榕杨资产管理有限公司	北京方圆金鼎投资管理有限公司
安信证券股份有限公司	泰康资产管理有限责任公司
北京大道兴业投资管理有限公司	西部证券股份有限公司
北京泽铭投资有限公司	西南证券股份有限公司
财通证券股份有限公司	香港横华怡泰基金
成都康实私募基金管理有限公司	新华资产管理股份有限公司
大家资产管理有限责任公司	鑫元基金管理有限公司
淡水泉(北京)投资管理有限公司	信达证券股份有限公司
德邦证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司
德邦证券资产管理有限公司	兴证全球基金管理有限公司
方正证券股份有限公司	永赢基金管理有限公司
福州开发区三鑫资产管理有限公司	圆信永丰基金管理有限公司
富国基金管理有限公司	张家港高竹私募基金管理有限公司
高斯匠心(广州)科技创新研究中心有限公司	长安基金管理有限公司
工银国际融资有限公司	长城财富资产管理股份有限公司
共青城鼎睿资产管理有限公司	长城证券股份有限公司
广东正圆私募基金管理有限公司	招商证券股份有限公司
广州睿融私募基金管理有限公司	招商证券资产管理有限公司
国华兴益保险资产管理有限公司	浙江象舆行投资管理有限公司
国金证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司
国联证券股份有限公司	郑州云杉投资管理有限公司
国融基金管理有限公司	中国国际金融股份有限公司
国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司	中科沃土基金管理有限公司
国信证券股份有限公司	中欧基金管理有限公司
海德资产管理有限公司	中信保诚基金管理有限公司
海南谦信私募基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司
海通证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
杭州川百纳投资管理有限公司	中邮人寿保险股份有限公司
杭州锦成盛资产管理有限公司	中邮证券有限责任公司
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	珠海常倾资产管理有限公司
泓德基金管理有限公司	南方基金管理股份有限公司
鸿运私募基金管理(海南)有限公司	平安基金管理有限公司
华宝基金管理有限公司	平安证券股份有限公司
华富基金管理有限公司	青岛金光紫金股权投资基金企业
华能贵诚信托有限公司	融通基金管理有限公司

华泰证券(上海)资产管理有限公司	瑞信证券(中国)有限公司
华泰证券股份有限公司	厦门市乾行资产管理有限公司
华西证券股份有限公司	上海彬元资产管理有限公司
华夏久盈资产管理有限责任公司	上海晨燕资产管理中心(有限合伙)
嘉实基金管理有限公司	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
江苏第五公理投资管理有限公司	上海光大证券资产管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司	上海贵源投资有限公司
金城銀行	上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)
九泰基金管理有限公司	上海理臻投资管理有限公司
昆仑健康保险股份有限公司	上海弥远投资管理有限公司
磊亚投资顾问有限公司	上海牛乎资产管理有限公司
民生证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	上海睿郡资产管理有限公司
深圳市高上资本管理有限公司	上海申银万国证券研究所有限公司
深圳市坤厚私募证券投资基金管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	上海天猗投资管理有限公司
深圳市易天自动化设备股份有限公司	上海域秀资产管理有限公司
深圳市兆驰股份有限公司	上海证券有限责任公司
世纪证券有限责任公司	国联基金