

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：2023-010

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（现场调研）
参与单位名称及人员 姓名	30家机构40人次（详见附件《与会清单》）
时间	2023年11月22日-2023年11月24日
地点	深圳、南昌
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； 兆驰晶显总经理：张海波先生； 兆驰光元研发总监：赵靖先生；
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、介绍兆驰股份基本情况</p> <p>二、提问及答复概要</p> <p>（一）请问 COB 技术优势体现在哪些方面？</p> <p>COB 技术采用整体封装的方式，不需要 SMT 贴片环节，同时消除了原来正装技术的支架与回流焊等过程，拥有后期维护成本低，显示效果更佳、低功耗等优势，在更小点间距的显示中优势更大。</p> <p>公司 COB 产品具有墨色一致、颜色一致、DCI 色域广、三合一电源系统一体板、防潮防碰可擦洗防静电、雾面哑光、面板硬度达 4H 等优势。随着技术的不断升级迭代，COB 走向消费级市场，应用场景更多，有望为公司打开更多的成长空间。</p>

(二) 公司电视出货情况如何?

据洛图科技的统计数据, 公司前三季度出货约 840 万台, 同比增长约 36.9%; 其中第三季度增幅最大, 出货约 310 万台, 同比增长 39%, 位居行业第二。

(三) 公司现在芯片产能有多少? 产品结构如何规划?

公司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。

在产品结构方面, 公司此前的产能主要投向普通照明产品, 今年新投放产能将会逐步投向高毛利、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。

(四) 公司在 Mini RGB 芯片的技术上面有哪些突破和进展?

公司在 Mini RGB 芯片微缩化的技术取得实质突破, 行业内首推 03*07mil (88*175 μm), 03*06mil (70*160 μm) Mini RGB 芯片并大规模投入使用, 同时, 开发出 02*06 mil (50*150 μm), 02*05mil (50*125 μm) 等更多微缩化芯片, 芯片尺寸微缩可以实现在同等光效的前提下, Mini RGB 芯片成本直线下降, 并助力 Mini LED 显示产业链持续降本。而公司独创的超薄研磨技术、高焊接 Bonding 电极开发等独特技术, 再次在新赛道上实现领跑。

(五) 公司在 Mini LED 背光领域有哪些降本增效措施及手段?

为实现降本增效, 兆驰光元推出 “MPOB” 和 “Mini Lens” 方案, 可实现同样的光效, 但更少的成本。同时, 为推动 Mini LED 产品逐步走向高性价比定位, 兆驰光元在产品开发方向上本着高端产品大众的市场理念, 核心物料的开发方向为芯片高压化, 蓝光产品白光化, 灯板转为鱼叉、U 型、单条化; 对 COB/POB/NCSP 等产品透镜化, 不断增加光学角度, 极致化降低产品成本。

此外, 兆驰光元还充分利用全智能化物流、生产信息化、生产计

	<p>划自动排产、智能化仓储等自动化、信息化技术，为实现降本增效赋能。</p> <p>(六) Mini LED 背光有哪些客户？</p> <p>兆驰光元作为行业内最早研发 Mini BLU 技术的封装厂之一，Mini LED 背光产品布局完整，量产稳定，客户覆盖三星、索尼、夏普、TCL、华为、小米、创维等主流电视品牌方，并为包括三星、索尼、夏普在内的日韩系高端客户提供背光模组。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 11 月 24 日</p>

附件：《与会清单》

公司名称	公司名称
兴业证券股份有限公司	天风证券
中信证券股份有限公司	民沅私募证券投资基金
马可波罗至真资产	中天国富证券
信达奥亚基金	融通基金
深圳熙山资本	东方阿尔法基金
路博迈基金	英大证券
华安基金	中泓汇富
申万宏源证券	进化论资产
宝盈基金	杉树资产
长盛基金	华安合鑫
玄元投资	财通基金
华泰资产	高毅资产
长城基金	浦银安盛
华宝基金	招商证券
西部证券	交银施罗德