

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-012

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>机构策略会</u>
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：陈冰峡 外部参与人员：华泰证券、富国基金、银华基金、国泰基金、盛石资本、才华资本、丹羿投资、上海复星高科技（集团）有限公司、中信证券、中信自营、国投瑞银基金、磐耀资产、上汽顾臻、Red Gate Asset
时间	2024年6月4日（周二）— 2024年6月5日（周三）
地点	华泰证券策略会举办地（上海）、中信证券策略会举办地（上海）
形式	策略会举办地现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>主要交流内容如下：</p> <p>1、请问公司 OLED 业务进展情况？价格情况？</p> <p>答：在 AMOLED 柔性手机显示领域，公司已实现国内主流品牌客户全覆盖，客户粘性不断增强，同时产品规格提升趋势明显，支持多元品牌客户项目，高端折叠、HTD、MLP 产品实现旗舰机型交付。</p> <p>今年一季度，公司运营管理的两条 AMOLED 柔性产线（TM17、TM18）均保持良好的稼动。公司将继续推进 TM17 产线产能挖潜，争取更多的销售机会，同时加快 TM18 产线第二阶段产能的逐步释放。</p> <p>今年一季度，下游柔性 OLED 手机显示产品需求旺盛，产品价格还在向</p>

上修复中，公司将持续提升技术实力，强化在旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升出货量和高端产品占比，不断提升产品竞争力和盈利能力。预计 2024 年公司柔性 AMOLED 手机产品出货将继续保持快速增长，并目标进入品牌客户更多高端、旗舰项目。

2、请介绍公司在 Micro-LED 领域的发展和进度。

答：公司正在加快推进 Micro-LED 领域技术和工艺的开发，目前已在高 PPI、透明、曲面、窄边框、透明度可调等技术方向取得重大突破，具备行业领先的技术能力，牵头制定的两项 Micro-LED 标准填补了国内外 Micro-LED 车载显示标准的空白。公司已和行业头部车企、PID 终端厂商、消费品牌客户展开创新项目合作，并持续进行项目评估与技术交流，为后续合作奠定良好基础。公司已联合众多合作伙伴发起成立了 Micro-LED 生态联盟，并积极推进从巨量转移到显示模组的全制程 Micro-LED 产线的建设，该产线已于 2023 年底实现首台设备搬入，预计近期点亮。

3、请介绍公司的车载显示业务发展情况及发展规划。

答：公司深耕车载领域近 30 年，拥有了从车载研发、制造、质量、营销、供应链管理等各方面的专业团队，并已连续四年在 TFT 车载前装显示和车载仪表显示出货量保持全球第一（数据来源：Omdia）。今年一季度，公司车载业务营收同比提升超 40%，环比提升超 10%，其中 LTPS 技术车载显示产品出货量同比增长超 200%，面向国际头部车企的汽车电子业务在 3 月实现销售额单月破亿，今年预计将会加速规模起量。

2024 年，公司将紧抓 LTPS 技术在车载领域快速渗透的趋势，推动 LTPS 车载业务加速发展，同时重点推进面向全球头部整车厂的汽车电子业务，实现业务规模快速提升，驱动车载显示业务的快速发展。

公司看好车载显示市场，将车载显示作为公司的战略核心业务之一，将充分利用现有的 LTPS G5.5 及 G6 产线资源及积累，加速推进 LTPS 产能向车载显示领域拓展。在此基础上，公司为车载显示业务引入新投建了第 8.6

	<p>代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20）等先进产能，厦门 Micro-LED 产线也将车载显示作为重要应用方向之一，着力强化车载显示整体解决方案能力、先进车载显示技术研发能力和前沿技术商用化能力，持续加强短中长期的技术优势。未来，公司将围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块，持续做大做强车载业务。</p> <p>4、公司对于投建 8.X 代 OLED 产线的看法以及后续规划？</p> <p>答：从目前市场已知的信息看，行业上 8.x 代 AMOLED 产线的目标市场更多还是聚焦在中尺寸的平板、笔电等 IT 类产品，公司对此将保持密切关注。关于未来是否会有相关新线布局，将根据公司自身的战略规划和市场需求综合考虑，还请以公司披露的信息为准。</p> <p>5、公司新产线的进度如何？</p> <p>答：公司新产线建设有序推进，TM19 于 2023 年核心设备开始搬入，预计近期点亮并逐步开展试产试制；TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮，目前正在进行产品送样和试产试制；Micro-LED 产线于 2023 年底实现首台设备搬入，预计近期点亮。</p> <p>6、公司车载业务毛利率趋势如何？</p> <p>答：车市需求增长和规格提升的趋势不变，但也客观面临市场竞争激烈、价格挑战等的压力，会对上游供应链有一定传导。公司的车载显示业务以模组出货为主，定制化程度较高，公司将持续在屏上做加法，不断提升产品技术方案和规格，加大 LTPS 技术对车载产品的渗透和产品尺寸升级，不断提升产品模组复杂度和集成度，更好地助力车载产品价值度的提升，并持续加大高附加值产品的占比，力争毛利率的稳健。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无