

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：2024-003

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 checked="" 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（现场调研）
参与单位名称及人员姓名	114 家机构 142 人次（详见附件《与会清单》）
时间	2024 年 7 月 9 日
地点	价值在线路演平台
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>兆驰股份副总经理兼董事会秘书单华锦女士对公司 2024 年半年度业绩预告情况进行介绍。</p> <p>一、提问及答复概要</p> <p>(一) 公司上半年电视出货情况如何？</p> <p>今年上半年电视出货约 540 万台，同比增长约 4%。其中，二季度整体出货约 320 万台，环比增长。</p> <p>(二) 公司 COB 最新产能大概多少？</p> <p>目前公司 COB 单月产能达 16000 平，新增产线陆续进场，预计 9 月份公司 COB 单月产能有望突破 20000 平。</p>

(三) 海运问题对公司电视出货的影响？

海运问题主要影响短期出货节奏，但公司采取 FOB 贸易模式，对公司利润无较大影响。为满足全球化的布局，公司采取 local 策略运营，一方面以本地合作工厂的模式，另一方面建立海外生产基地，以此来应对外部出口政策的各种变化。

(四) Mini LED 背光电视未来前景如何？

全球每年电视需求约 2 亿台，预期未来 Mini LED 背光渗透率有望超过 20%，而后续随着 MiniLED 背光电视渗透率的逐步提升，封装厂将首先受益。同时，Mini LED 产业的垂直产业链协同更进一步推动 Mini LED 电视技术升级及成本下降，进一步提升产品价值。

(五) 公司芯片业务上半年表现如何？

公司芯片业务目前总产能约 110 万片，其中，氮化镓芯片 105 万片（4 寸片），砷化镓芯片达到 5 万片（4 寸片）。从产品端来看，自 2021 年以来，公司不断优化产品结构，以提升公司芯片的整体价值量。自 2021 年起，兆驰半导体决定将其产品全体系由原先的普通照明芯片转向更高附加值的产品领域。截至目前，兆驰半导体 MiniRGB 芯片出货量已达到行业最大，并已成功转型为以高毛利照明、背光、显示等高附加值芯片为主要投放的芯片厂商。

同时，公司不断推行新的技术降本路径，公司芯片盈利能力大幅度上升。

(六) COB 产品目前主要的应用场景是哪些？

COB 主要应用于政府项目与渠道市场，构成主要的室内小间距市场，整体规模有 200 多亿。

COB 技术是目前室内小间距显示的最优解，截止 2023 年底，COB 在室内小间距市场从面积上看，市场渗透率约为 10%。目前，偏向消费级的应用市场，包括会议一体机、教育屏、影院等属于新兴市场，正处于前期开始开拓阶段。而随着 COB 产品的逐步降本，未来的应

	用空间将扩展到会议一体机、教育屏和家庭影院等新兴市场。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年7月9日

附件：《与会清单》

公司名称	姓名	公司名称	姓名
浙商证券股份有限公司	王凌涛	华福证券研究所	钟俊杰
西藏信托有限公司	邓迪飞	中意资产管理有限责任公司	臧怡
长信基金管理有限责任公司	李夷	民生证券股份有限公司	华哲添
鹏扬基金管理有限公司	章宏帆	浙商证券股份有限公司	梁艺
浙商证券股份有限公司	李羽佳	浦银安盛基金管理有限公司	李俐璇
上海明河投资管理有限公司	姜宇帆	平安资产管理有限责任公司	李竹君
上海东方证券资产管理有限公司	张子豪	广发证券股份有限公司	曾婵
同犇投资	ZhiweiDong	开源证券股份有限公司	林文隆
集邦咨询顾问(深圳)有限公司	黄甲穗	易方达基金管理有限公司	方鑫宸
工银瑞信基金管理有限公司	林梦	上海域秀资产管理有限公司	白晗
国金证券资管	史伟	彬元资本	陈海亮
深圳市中泓汇富资产管理有限公司	伍艺帆	世纪证券有限责任公司	李时樟
集邦咨询顾问(深圳)有限公司	王春胜	光大永明资产管理股份有限公司	沈繁呈
浙江浙商证券资产管理有限公司	唐靓	华福证券有限责任公司	戴晶晶
中信证券股份有限公司	桑轶	华福证券 研究所	纪向阳
西南证券股份有限公司	方建钊	太平资产管理有限公司	马姣
国金证券股份有限公司	丁彦文	天风证券股份有限公司	许俊峰
招商证券股份有限公司	彭子豪	上海正心谷投资管理有限公司	常晟
南方基金管理股份有限公司	吴春林	上海光大证券资产管理有限公司	应超
集邦咨询顾问(深圳)有限公司	余彬	上海理臻投资管理有限公司	刘江炜
集邦咨询顾问(深圳)有限公司	刘玲丽	木林森股份有限公司	郭仙掌
诺安基金管理有限公司	王晴	中泰证券股份有限公司	姚玮
安信证券资产管理有限公司	袁谅	中泰证券股份有限公司	吴嘉敏
光大证券股份有限公司	洪吉然	民生证券股份有限公司	王刚
锦成盛资产管理有限公司	王懿晨	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)	张海涛
大家资产管理有限责任公司	徐博	西南证券股份有限公司	龚梦泓
北京京管泰富基金管理有限责任公司	王欣伟	东北证券股份有限公司	韩登科
上海远希私募基金管理有限公司	牛浩	中盛晨嘉(深圳)私募证券投资基金管理有限公司	王方略
中泰证券股份有限公司	张琼	国融基金管理有限公司	陈晓晨
博道基金管理有限公司 Broad AssetManagement Co., Ltd	钱程	北京市星石投资管理有限公司	王子澈
深圳市中泓汇富资产管理有限公司	余一奇	长城基金管理有限公司	尹宁
上海嘉世私募基金管理有限公司	李其东	华安基金管理有限公司	李杨
华富基金管理有限公司	卞美莹	国投证券股份有限公司	陈伟浩
长安汇通(深圳)投资有限公司	廖泽略	循远资产管理(上海)有限公司	刘琳玲
海富通基金管理有限公司	王经纬	华安证券股份有限公司	李元晨
广发基金管理有限公司	马英皓	上海敦颐资产管理有限公司	刘涛

公司名称	姓名	公司名称	姓名
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部	李荻	东方证券股份有限公司	路天奇
东方财富证券股份有限公司	袁泽生	中国人寿资产管理有限公司	刘卓炜
国泰基金管理有限公司	戴计辉	上海和谐汇一资产管理有限公司	庄莹
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	张冲	泰康基金管理有限公司	刘书琴
中邮创业基金管理股份有限公司	周楠	华富基金管理有限公司	聂嘉雯
国泰基金管理有限公司	茅利伟	深圳民沣私募证券投资基金管理有限公司	陈诤
中信证券股份有限公司	王伟达	中国国际金融股份有限公司	李澄宁
民生加银基金管理有限公司	王悦	中银国际证券股份有限公司	吴锦尧
民生证券股份有限公司	俞嘉洋	上海光大证券资产管理有限公司	严可人
太平洋证券股份有限公司	金桐羽	世纪证券股份有限公司	罗鹏
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司	谢智莲	磐厚动量(上海)资本管理有限公司	张云
中信建投证券股份有限公司	乔磊	光大保德信基金管理有限公司	谢东
上海泊通投资管理有限公司	张奕扬	高毅资产	罗晓迪
国泰基金管理有限公司	李阜阳	敦和资产管理有限公司	韩立强
鹏扬基金管理有限公司	曹敏	兴华基金管理有限公司	崔涛
中信证券股份有限公司	程子盈	华创证券有限责任公司	田思琦
东亚前海证券有限责任公司	宗佳颖	LIBRARY GROUP	孙丹童
沣京资本管理(北京)有限公司	汤晨晨	招商信诺资产管理有限公司	刘泽宇
国信证券股份有限公司	连欣然	上海新传奇私募基金管理有限公司	何文韬
上海甬兴证券资产管理有限公司	牟卿	中信建投证券股份有限公司	吕育儒
中国人保资产管理有限公司	吴若宗	平安证券股份有限公司	徐勇
博时基金管理有限公司	谢泽林	泓德基金管理有限公司	郭航
中信保诚资产管理有限责任公司	万力	路博迈基金管理(中国)有限公司	吴瑾
前海开源基金管理有限公司前海开源	魏淳	招商证券股份有限公司	史晋星
银河基金管理有限公司	陆帅坤	上海宁泉资产管理有限公司	陈冠群
上海证券有限责任公司	杨蕴帆	鸿运私募基金管理(海南)有限公司	蒋睿
山西证券有限公司	傅盛盛	华泰证券股份有限公司	王森泉
信达证券股份有限公司	尹圣迪	天风证券股份有限公司	赵嘉宁
中国国际金融股份有限公司	李晶昕	浙商证券股份有限公司	宋伟
天风证券股份有限公司	宗艳	华富基金管理有限公司	欧阳芷一
九泰基金管理有限公司	赵万隆	兴证全球基金管理有限公司	张荣朗 沐
西部证券股份有限公司	杜威	华宝基金管理有限公司	邢瀚文
中国国际金融股份有限公司	褚君	财通基金管理有限公司	吴谦

公司名称	姓名	公司名称	姓名
耕霖（上海）投资管理有限公司	张俊龙	兴合基金管理有限公司	侯吉冉
东方证券股份有限公司	曹伏飙	国信证券股份有限公司	邹会阳