

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：2024-006

| | |
|--------------------|---|
| 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（电话会议） |
| 参与单位名称及人员 姓名 | 56家机构74人次（详见附件《与会清单》） |
| 时间 | 2024年10月25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>本次调研以电话会议的方式举行，交流的主要内容如下：</p> <p>（一）请展望芯片市场价格的未来走势？</p> <p>今年芯片市场价格主要呈现结构性变化，并没有出现普涨或普跌的现象。传统芯片产品更多的是维持稳价策略，而Mini RGB芯片因市场需求扩大，随着微缩技术降本并逐步实现价格下调。</p> <p>尽管市场整体需求面临压力，但公司通过与芯片制造商和下游客户的紧密合作，对外供应量虽有所减少，但内销占比提升，对市场需求的直接影响相对较小。未来，公司将继续加强与下游客户的合作，以适应市场变化，并确保业务稳健增长。</p> |

（二）公司前三季度收入、利润均实现了不错的增长，请问第三季度公司业绩变动的主要原因是什么？

2024年第三季度，公司智能显示终端出货量位居行业第二，LED产业链同比稳步增长，成为推动公司收入大幅增长的关键因素。

面对复杂多变的市场环境，公司核心业务板块智能显示终端及LED产业链主动求变，积极探索成长新路径。特别是Mini/Micro COB显示出货量持续上升，在超高清显示的赛道中大放异彩。尽管美元汇率波动导致的汇兑损益影响了公司当期账面净利润，但公司整体业绩在前三季度保持稳定增长。同时，公司已采取有效措施应对汇率波动，影响基本可控。

（三）如果三星退出LED业务，是否会对公司产生影响？公司是否承接相关业务？您如何看待整个件事带来的机会？

目前，三星LED业务主要涵盖照明设备LED、电视LED和汽车LED三大领域，包括电视LED背光模块、智能手机闪光灯LED模块，以及汽车前灯LED模块等产品。公司长期以来与三星在芯片和封装业务上保持紧密合作，未来，公司将密切关注市场动态，评估潜在商机，并适时制定业务拓展计划。

（四）请问公司目前COB出货情况如何，未来扩产计划是否有调整？

第三季度，公司COB出货量平均单月超过14000平。目前来看，公司COB扩产计划保持稳定，暂无调整计划。

（五）目前行业内的收并购情况对公司有何影响？

并购重组有助于行业资源整合，优势互补，过去公司通过内生型的培育已成功布局智慧显示、LED全产业链及光通信器件模块等多个业务领域，实现多次产业转型升级，并成为多个细分领域的龙头企业。公司也将根据市场情况，考虑通过收并购强化产业链优势，补强弱势环节，增强综合竞争力，构建完整产业链条。

（六）请问目前阶段公司对兆驰瑞谷的未来规划是什么？

| | |
|--------------|--|
| | <p>兆驰瑞谷作为公司的控股子公司，专注于光通信传输领域器件的研发、生产和销售，目前主要聚焦于 100G 以下模块的业务开发，这与其传统通信业务和客户群体紧密相关。</p> <p>对于兆驰瑞谷的未来规划，公司计划先从器件模块的终端业务入手，逐步在技术端布局芯片厂，并涉足模块核心芯片类业务。当终端业务量达到一定规模时，将通过终端业务业绩逐步支撑上游核心芯片的发展，从而构建起完整的垂直产业链结构。</p> <p>目前，公司已初步构建了光通讯器件、模块、芯片的垂直产业链雏形。未来，公司将持续积极拓展光通讯器件这一全新领域，进一步拓宽公司的业务版图。</p> |
| 附件清单 (如有) | |
| 日期 | 2024 年 10 月 25 日 |

附件：《与会清单》

| 公司名称 | 姓名 | 公司名称 | 姓名 |
|------------------------|------|-----------------------|-----|
| 华富基金管理有限公司 | 欧阳芷一 | 中信建投证券股份有限公司 | 章合坤 |
| 华夏基金管理有限公司 | 谢弘涵 | 中国人保资产管理有限公司 | 吴若宗 |
| 广发基金管理有限公司 | 马英皓 | 国投证券股份有限公司 | 陈伟浩 |
| 天风证券股份有限公司 | 宗艳 | 浙商证券股份有限公司 | 梁艺 |
| 北京禹田资本管理有限公司 | 王雨天 | 华鑫证券有限责任公司 | 吕卓阳 |
| 浙商证券股份有限公司 | 杨世祺 | 上银基金管理有限公司 | 蒋纯文 |
| 浙商证券股份有限公司 | 李羽佳 | 中信证券股份有限公司 | 鲍明明 |
| 华安证券股份有限公司 | 成浅之 | 耕霖（上海）投资管理有限公司 | 莫莉 |
| 中泰证券股份有限公司 | 吴嘉敏 | 耕霖（上海）投资管理有限公司 | 张俊龙 |
| 兴业证券股份有限公司 | 王雨晴 | 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 | 张云 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 何伟 | 中信建投证券股份有限公司 | 吕育儒 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 唐靓 | 海通证券股份有限公司 | 高翩然 |
| 华宝基金管理有限公司 | 邢瀚文 | 天风证券股份有限公司 | 赵嘉宁 |
| 上海合远私募基金管理有限公司 | 刘颜 | 华富基金管理有限公司 | 聂嘉雯 |
| 上海海通证券资管管理有限公司 | 邵宽 | 长城基金管理有限公司 | 尹宁 |
| 华泰证券股份有限公司 | 王森泉 | 上海合远私募基金管理有限公司 | 王旭晖 |
| 招商证券股份有限公司 | 史晋星 | 招商证券资产管理有限公司 | 孙妤 |
| 华创证券有限责任公司 | 田思琦 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 张勇 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 查玉洁 | 上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 黄盼盼 |
| 国信证券股份有限公司 | 连欣然 | 和谐健康保险股份有限公司 | 朱之轩 |
| 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) | 张海涛 | 西藏源乘投资管理有限公司 | 李婷婷 |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 韩冬伟 | 海通证券股份有限公司 | 张幸 |
| 鸿运私募基金管理（海南）有限公司 | 蒋睿 | 天弘基金管理有限公司 | 邢方舟 |
| 上海理臻投资管理有限公司 | 刘江炜 | 国信证券股份有限公司 | 邹会阳 |
| 中信证券股份有限公司 | 桑轶 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 尚青 |
| 招商信诺资产管理有限公司 | 刘泽宇 | 国泰君安证券股份有限公司 | 曲世强 |
| 汇华理财有限公司 | 张曦光 | 中国国际金融股份有限公司 | 李晶昕 |
| 西南证券股份有限公司 | 方建钊 | 中国国际金融股份有限公司 | 褚君 |
| 中盛晨嘉(深圳)私募证券投资基金管理有限公司 | 王方略 | 华西证券股份有限公司 | 卜灿华 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 王焯 | 长安基金管理有限公司 | 刘嘉 |
| 招商证券股份有限公司 | 彭子豪 | 西部证券股份有限公司 | 宋雨桐 |
| 中信证券股份有限公司 | 程子盈 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 吴瑾 |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 张冲 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 李亚鑫 |
| 山西证券股份有限公司 | 傅盛盛 | 国盛证券有限责任公司 | 盘姝玥 |
| 国海证券股份有限公司 | 李明明 | 泓德基金管理有限公司 | 苏航 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 温晗静 | 投资银行事业部 TMT业务总部 | 殷翔宇 |
| 红杉资本股权投资管理（天津）有限公司 | 闫慧辰 | 中国国际金融股份有限公司 | 李澄宁 |