

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：2024-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	103 家机构 133 人次（详见附件《与会清单》）
时间	2024 年 4 月 13 日
地点	进门财经路演平台
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 2023 年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) COB 单月产能为 16000 平米，比预期要高，主要是什么原因？产品结构如何？</p> <p>公司一方面有序扩产，另一方面通过对设备、研发、生产工艺等方面持续优化更新，大幅提升了生产效率，因此现有产能高于预期。目前产能已达 16000 平/月，其中主要以 P1.25 和 P0.9 点间距产品为主。</p> <p>(二) 公司 COB 产品的市场渗透率以及主要点间距情况？</p>

在全市场 COB 产品中，公司占有主要的市场份额，点间距覆盖 P0.625-P2.5，现有出货以 P1.25 及 P0.93 产品为主，下一步公司将大力开拓 P1.56 以上点间距市场。

### **(三) 公司电视产品未来的增量市场主要在哪里？**

从现有销售结构来看，北美仍是公司的主要市场，占比偏高。后续，公司将持续导入南美、东南亚及欧洲等市场，为公司未来的业绩增长开拓新的增量。

### **(四) 北京风行和兆驰瑞谷未来预期如何？**

北京风行现在有三大业务板块，分别是视听平台及终端业务、小程序分发、短剧制作发行。2023 年北京风行实现净利润 0.94 亿元，增长明显。其中，小程序分发业务为 2023 年主要业绩来源，即将已有的影视剧通过小程序分发实现再次收益，在内容端，北京风行正在开拓除影视剧以外的短剧，包括自制与合作分发模式，以丰富内容类型，并通过已有的小程序分发提升盈利能力。

兆驰瑞谷为公司 2023 年底新收购业务，主要从事光通信传输领域器件的研发、生产和销售，在光通信产业链中处于关键环节。与此同时，公司还收购了相应的光模块团队，致力于完善光通信产业链布局，开拓新的业务板块。未来，随着兆驰瑞谷及光模块团队整合，将有助于提升公司市场竞争力，进一步巩固和提升公司在光通信领域的地位。

### **(五) LED 芯片价格是否有向上修复的态势？**

芯片价格不再遵循统一的价格趋势，更多的是结构性变化。目前，普通照明芯片价格平稳并可能价格得以修复，而 Mini LED 芯片价格因商用化技术逐步成熟，产品良率得到大幅提升，目前来看市场需求向好，规模效应推动成本下降，此外芯片微缩技术助力成本端持续下滑，Mini LED 芯片价格下降符合技术发展、行业发展趋势。

	<p>(六) 公司芯片微缩技术进展如何? 应用占比情况?</p> <p>2023 年期间, 公司量产 Mini RGB 芯片尺寸主要为 04*08mil (100*200 <math>\mu\text{m}</math>)、03*07mil (88*175 <math>\mu\text{m}</math>)、03*06mil (70*160 <math>\mu\text{m}</math>)、02*06 mil (50*150 <math>\mu\text{m}</math>), 量产的芯片尺寸最终将到 02*04mil (50*100 <math>\mu\text{m}</math>)。</p> <p>截至目前, 公司 Mini RGB 芯片单月出货量为 10000KK 组, 其中, 03*06mil (70*160 <math>\mu\text{m}</math>) 为主流, 02*06 mil (50*150 <math>\mu\text{m}</math>) 已批量使用。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 16 日</p>

附件：《与会清单》

公司名称	姓名	公司名称	姓名
上海申银万国证券研究所有限公司	袁航	深圳市中泓汇富资产管理有限公司	余一奇
上海博笃投资管理有限公司	叶秉喜	中信证券股份有限公司	程子盈
汇泉基金管理有限公司	周晓东	长城基金管理有限公司	尹宁
国投证券股份有限公司	朱思	嘉实基金管理有限公司	彭民
华创证券有限责任公司	田思琦	中泰证券股份有限公司	姚玮
中国国际金融股份有限公司	李晶昕	中信建投证券股份有限公司	郑寅铭
华宝基金管理有限公司	邢瀚文	太平资产管理有限公司	马姣
鹏华基金管理有限公司	杨飞	深圳前海大千华严投资有限公司	尹川
上海冰河资产管理有限公司	刘春茂	天风证券股份有限公司	赵嘉宁
青岛双木投资管理有限公司	雷雪	广州市玄元投资管理有限公司	谢智莲
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	闫慧辰	上海嘉世私募基金管理有限公司	李其东
长城财富资产管理股份有限公司	胡纪元	兴证全球基金管理有限公司	张荣朗沐
阳光资产管理股份有限公司	李曦辰	光大证券股份有限公司	苏晓珺
金股证券投资咨询广东有限公司	曹志平	上海证券有限责任公司	杨蕴帆
浙商证券股份有限公司	宋伟	交银施罗德基金管理有限公司	于畅
富国基金管理有限公司	白冰洋	上海道合私募基金管理有限公司	余湛
浙商证券股份有限公司	黄宇宸	九泰基金管理有限公司	黄皓
天风证券股份有限公司	宗艳	北京宏道投资管理有限公司	彭子姮
信达证券股份有限公司	尹圣迪	申万菱信基金管理有限公司	张欣
交银施罗德基金管理有限公司	郭斐	西南证券股份有限公司	方建钊
中邮创业基金管理股份有限公司	周楠	杭州弈宸私募基金管理有限公司	张秀峰
交银施罗德资产管理(香港)有限公司	杨浩	德邦证券股份有限公司	宋雨桐
西南证券股份有限公司	李明明	浦银安盛基金管理有限公司	李俐璇
长安基金管理有限公司	刘嘉	国泰基金管理有限公司	李**
南方基金管理股份有限公司	吴春林	上海申银万国证券研究所有限公司	杨海晏
广州睿融私募基金管理有限公司	许**	国泰君安证券股份有限公司	田平川
平安银行股份有限公司	刘颖飞	路博迈投资管理(上海)有限公司	王舒磊
招商证券股份有限公司	彭子豪	中国国际金融股份有限公司	褚君
百川财富(北京)投资管理有限公司	唐琪	中泰证券股份有限公司	张琼
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	罗晓迪	兴业证券股份有限公司	王雨晴
平安基金管理有限公司	黄维	华富基金管理有限公司	欧阳芷一
中信保诚资产管理有限责任公司	万*	大家资产管理有限责任公司	徐博
深圳聚联汇投资有限公司	林**	中泰证券股份有限公司	李硕文
广发证券股份有限公司	王亮	天风证券股份有限公司	尉鹏洁
东兴基金管理有限公司	张胡学	路博迈基金管理(中国)有限公司	吴瑾
广发基金管理有限公司	马英皓	华泰证券股份有限公司	王森泉

富国基金管理有限公司	王昭光	中泰证券(上海)资产管理有限公司	陈太中
中信保诚基金管理有限公司	孙浩中	鹏扬基金管理有限公司	曹敏
浙商证券股份有限公司	王凌涛	敦和资产管理有限公司	李乾
恒越基金管理有限公司	钱臻	重庆德睿恒丰资产管理有限公司	江*
广东正圆私募基金管理有限公司	亓辰	九泰基金管理有限公司	赵万隆
中信证券股份有限公司	周晓波	文渊资本管理有限公司	孙丹童
交银施罗德资产管理(香港)有限公司	梁简泓	中国人寿资产管理有限公司	刘卓炜
MARSHALL WACE ASIA LIMITED	王一开	西部证券股份有限公司	贾国瑞
上银基金管理有限公司	蒋纯文	财通证券资产管理有限公司	李晶
昭华基金	张彦琨	华泰证券股份有限公司	黄**
博时基金管理有限公司	谢泽林	兴业证券股份有限公司	仇文妍
中邮人寿保险股份有限公司	朱战宇	海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙)	解睿
德邦证券股份有限公司	纪向阳	天时(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	程军
兴业证券股份有限公司	项晨超	上海域秀资产管理有限公司	白晗
东方财富证券股份有限公司	宋佳蔚	国金证券股份有限公司	丁彦文
国信证券股份有限公司	连欣然	招商局资本管理有限责任公司	唐晓光
上海白犀私募基金管理有限公司	王屹嘉	博道基金管理有限公司	钱程
东方财富证券股份有限公司	吕林	国信证券股份有限公司	陈荟萃
国投证券股份有限公司	陈伟浩	全天候私募证券投资基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙)	胡聪玲
中信建投证券股份有限公司	吕育儒	民生证券股份有限公司	王刚
浙商证券股份有限公司	梁艺	招商信诺资产管理有限公司	钱旖昕
中信证券股份有限公司	桑轶	西部利得基金管理有限公司	吴桐
天治基金管理有限公司	张歌	民生证券股份有限公司	蔡润泽
郑州云杉投资管理有限公司	李晟	华夏久盈资产管理有限责任公司	桑永亮
浙商证券股份有限公司	梁艺	华西证券股份有限公司	陈玉卢
中国工商银行股份有限公司	吴亚雯	郑州智子投资管理有限公司	李莹莹
华金证券股份有限公司	宋鹏	上海理臻投资管理有限公司	刘江炜
浙商证券股份有限公司	黄海童	弘毅远方基金管理有限公司	樊可
招商证券股份有限公司	史晋星	国泰君安证券股份有限公司	宇杨
源峰基金管理有限公司	张冲	西南证券股份有限公司	龚梦泓
兴业基金管理有限公司	廖欢欢		