

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-017

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
来访单位名称	天风证券、长城基金
时间	2024年5月29日
上市公司接待人员姓名	总经理：杨宗铭 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：合肥厂未来的规划及产能？ 答：结合合肥上游晶圆厂和下游面板厂的产业链完整度等情况，合肥厂预计以显示业务为主，负责12吋晶圆的封装测试，首阶段产能规划为BP与CP各约1万片/月产能，COF约3,000万颗/月产能。</p> <p>2. 问：公司 AMOLED 的客户有哪些？ 答：目前主要有联咏、瑞鼎、奇景、云英谷、禹创、昇显微、OmniVision Touch and Display、集创北方等客户。</p> <p>3. 问：公司目前订单能见度？ 答：目前公司客户一般约提供3个月的需求预测。</p> <p>4. 问：怎么看显示驱动芯片产业链往大陆转移的趋势？ 答：中国大陆是消费电子最大的消费市场，且显示面板、显示驱动IC设计、制造及封测产业均呈现由韩国、中国台湾向中国大陆转移的趋势。近年来，随着中国大陆在LCD面板行业中逐渐树立领先地位，催生出集创北方、格科微、豪威科技、奕斯伟计算等厂商在LCD显示驱动芯片领域迅速崛起。随着海思半导体、云英谷等芯片设计公司不断加强相关领域的布局以及京东方等面板厂AMOLED面板出货量的持续上升，AMOLED显示驱动芯片行业也将延续向中国大陆转移的态势。 中长期来看，半导体显示产业链的持续转移和发展将为公司提供重要市场保障，具体而言，随着中国大陆面板厂逐渐树立全</p>

	<p>球领先地位，上游晶圆制造厂商产能持续扩充，显示驱动芯片设计公司快速发展，叠加境内智能手机、高清电视终端厂商竞争力不断提升，中国大陆显示产业链的发展壮大是长期趋势，境内客户将成为公司未来发展的重要支撑。同时，随着产业转移趋势日益明显，境外芯片设计公司的终端客户也不断向境内转移，而公司主要经营地处于合肥和苏州两地，具有贴近晶圆厂、面板厂的区位优势，基于市场化商业因素考量，境外客户也将与公司持续保持稳定的合作关系。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月30日