

深圳市汇顶科技股份有限公司

2016 年度业绩及利润分配说明会会议纪要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议时间：2017 年 4 月 21 日下午 15:00-16:00

二、会议形式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的上证 e 访谈栏目以网络互动的方式召开，网站网址：<http://sns.sseinfo.com>

三、本次说明会召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度业绩及利润分配说明会于 2017 年 4 月 21 日 15:00—16:00，通过上证所信息网络有限公司“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司董事长兼总经理张帆先生、副总经理兼董事会秘书王丽女士、副总经理兼财务负责人廖崇清先生参加了本次说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

四、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问：作为一名集成电路行业从业者，深知靠一款产品暴发难以支撑一个公司持续增长，请问，张董对未来的技术研发和产品规划在哪些新方向开始布局了？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。公司将针对新兴的 IoT，可穿戴市场，探索新的市场应用机会，积极进行市场需求研究，并在新型传感器，CPU 平台和数据传输技术上持续投入，为未来的长期成长奠定坚实基础。谢谢！

问：请问公司 17 年一季度的营业收入和净利情况？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。17 年 1 季度的营收及利润情况请关注公司 4 月 29 日披露的一季报。谢谢！

问：2106 已过去，公司股价跌得不像行业领先的高科技股，看来一季度业绩

要大幅下滑？欧菲光披露机构访谈记录提到一季度指纹芯片价格大幅下跌，请问对公司业绩冲击多大？是否对年度利润构成重大影响？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。公司一季度营收及利润情况请关注即将在4月29日披露的一季报。谢谢！

问：近期公司股价大幅下跌，请问您认为会是什么原因造成的？

答：公司经营正常，股价波动无法预期。谢谢！

问：指纹识别技术在笔记本和台式计算机上有应用吗？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。指纹识别技术可以应用在笔记本上。

问：汇顶的芯片有没有进入安防，无人驾驶，小蓝单车，金融（银行卡）自动提款机等领域？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。目前还没有。谢谢！

问：为什么公司屡屡获奖或有什么黑科技发布都没有在公司的信息披露中出现，却在其他渠道发布？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。公司信息披露严格按照《上海证券交易所股票上市规则》中信息披露相关规定实施。谢谢！

问：公司的指纹芯片有没有跟随联发科进入小蓝单车？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。联发科与汇顶独立运营及管理。谢谢！

问：据预测，指纹智能门锁在未来具有很大成长空间，而公司拥有活体指纹识别技术，在安全性上更具优势。强烈建议公司加大关注力度，与相关智能家居厂商战略合作，开拓新的增长点，在竞争加剧的智能终端市场外寻找新蓝海！

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。非常感谢您的建议，我们会关注。谢谢！

问：您好，请问贵公司的屏下指纹识别方案什么时间可以量产，国外A公司与贵公司是否有接触？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。我们与任何客户的合作进程均属商业机密，我们与客户签订了 NDA，不便披露，敬请理解。谢谢！

问：今年 1 月 6 日你在美国科技大会上说，汇顶如能保持 2016 年一到九月的增速，17 年收入可翻一倍，请问根据一季度到现在的状况看，今年实现翻倍的机会大吗？谢谢。

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。公司 2017 年的营收情况，我们将在 2017 年年报中披露。谢谢！

问：您好，除了指纹识别，未来还有哪些产品预计会给贵公司带来利润的大幅增长？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。我司将针对新兴的 IoT，可穿戴市场，探索新的市场应用机会，积极进行市场需求研究，并在新型传感器，CPU 平台和数据传输技术上持续投入，为未来的长期成长奠定坚实基础。

问：国家集成电路产业基金有没有跟公司进行过接触？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。有接触。谢谢！

问：股权激励何时重启？价格预估是多少？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。我司股权激励计划内容以届时发布的草案为准。我司将按规定进行披露。敬请关注。谢谢！

问：近期有机构到访公司吗？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。由于近期处于年报静默期，我们不便组织投资者交流会。谢谢！

问：公司的指纹识别除了在手机应用在其他方面有应用吗？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。汇顶指纹除了手机以外还可应用于平板、笔记本以及高端智能自行车等。同时，我们也在积极开拓指纹技术在 IoT 等其它新的应用领域。谢谢！

问：公司 16 年利润分配预案如此低，请问出发点是什么？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。

公司未分配利润的用途及其说明：

1、为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小投资对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。

公司现金分红的制定以及执行情况，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2、公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金等。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓。因此，公司逐年加大研发投入力度，2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司的研发费用分别为 8,220.88 万元、16,040.99 万元和 30,798.92 万元，过去三年呈上升趋势。2017 年公司仍需保持对研发的持续投入。同时，随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

问：请说明 IFS 指纹预计 2017 年度出货量和毛利率多少？目前还有那些客户准备使用 IFS 方案？屏下指纹目前有客户采用了吗？量产需要多少时间？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。根据信息披露相关规定，未经正式披露的财务信息不便回答。由于涉及客户商业机密，使用 IFS 方案的品牌以客户公布为准。谢谢！

问：请问董秘，为何召开业绩说明会不发公告提示？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。 我司已于 2017 年 4 月 8 日于上交所官网发布《关于 2016 年度业绩及利润分配说明会的公告》(公告编号:2017-016)，敬请查阅。谢谢！

问：同样处于智能手机产业链，作为具有更加核心技术的芯片设计公司，目前市盈率居然比做模组的欧菲光和做玻璃的蓝思科技都要低，建议公司加大与市场机构投资者的主动沟通，再好的酒也得要吆喝价值才能被发现和认同！

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。您的意见我们会积极采纳。谢谢！

问：苹果有没有可能用汇顶指纹识别？

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。汇顶科技正在积极拓展海外市场，与海外终端品牌进行积极沟通。

问：商务部什么时候允许联发科解决同业竞争！苹果有没有采用汇顶屏下指纹！IFS 今年才放量一季度利润增加多少！

答：您好！感谢您对汇顶科技的关注。商务部就联发科同业竞争事宜以商务部批准时间为准。目前苹果没有采用汇顶的指纹产品。汇顶科技将于 4 月 29 日披露一季度季报，一季度利润请参见季报。谢谢！

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日