

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

深圳欣锐科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	交银施罗德基金，华夏基金，工银瑞信基金，广发基金，新华资产管理，中欧基金，长信基金，华商基金，嘉实基金，交银康泰人寿，财通基金，东方基金，民生加银，国金证券上海自营，招商银行理财，大家资产，玄元投资，止于至善投资，宏鼎财富管理，天风证券。
时间	2021年10月29日 20:30-21:30
地点	线上电话会
上市公司接待人员姓名	联合创始人：毛澄宇 投资者关系总监：朱若愚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要活动综述：</p> <p>一、围绕专注“大功率电力电子能量转换系统”创新与应用主题，介绍公司基本情况。</p> <p>二、主要问题概要如下：</p> <p>1、三季报披露了，近几年公司股权支付费用是什么样的情况？</p> <p>回复：为了公司战略发展，坚实未来发展基础，充分做好人才梯队建设，公司于2020年和2021年分别开展了员工激励计划，包含2020年度限制性股权激励、2021年度限制性股票及股票期权。所以在2021年和2022年公司需要分别承担5200多万、4200多万的股权支付费用，会对当期净利润数据产生一定的影</p>

响。

2、公司现在客户结构怎么样？占比分别是多少？

回复：公司服务于包含国产自主品牌主机厂、合资品牌主机厂、新势力主机厂和外资主机厂客户的中高端车型，主要客户包括比亚迪、吉利、长城、小鹏、本田等等均在內。在客户结构占比方面公司前五大客户约占销售总额的5~6成。

3、客户比亚迪明年与公司合作的情况如何？DM-i系列市场预计明年有80-100万台，具体情况怎样？

回复：欣锐是比亚迪的外部唯一供应商，和弗迪动力（比亚迪全资子公司）一同配套服务DM-i的车型，在今年公开数据来看该系列车型确实受到用户的喜爱。而明年还是要看汽车上游供应链的整体压力情况，在芯片、器件等上游的供应是不是能够确保新能源汽车市场的高速增长。欣锐为了确保客户的稳定供应，也在供应链方面做出最大的努力。所以到底能占到多少，有相当一部分是取决于我们的交付能力。

4、公司芯片用哪家的产品？还是比较紧张吗？

回复：目前我们主要还是用外资的如英飞凌、恩智浦的车规级芯片。我们提到的供应链压力指应对未来的不确定性，比如像今年这种超预期的增长、疫情带来的供应链影响等情况，我们希望尽可能做到未雨绸缪，把各种应对方案做充分了，能够保证交付。

5、比亚迪原来都是自己做的，为什么逐渐开放了把这块切给欣锐了呢？

回复：在2013年、2014年全球只有欣锐跟比亚迪、特斯拉最早开始使用碳化硅（SiC）来做产品解决方案。欣锐从技术创新性、领先性和产品的性价比等各方面都得到了比亚迪的认可，到后来双方建立合作。欣锐通过技术进步，实现产品优化，确保稳定供给，助力产业发展。

6、说到碳化硅（SiC），最近比较关注比如800伏高压快

充技术，这块公司是怎么看？怎么布局呢？

回复：刚才介绍了欣锐科技从2013年就逐步摸索碳化硅（SiC）的应用，我们所有的产品创新研发都是基于碳化硅来做的，产品的发展路径非常清晰，一直往未来走，在欣锐来看这个趋势的到来只是降本问题，加以时日就可以解决。从五、六年前我们就明确的看到了碳化硅的发展，所以它的应用会从我们现在车载电源往其他的板块业务和产品应用领域来实现扩展。我们的优势是在碳化硅应用方案上，可以说是国内应用方案厂商当中创新能力最强、应用经验最丰富的企业，所以未来我们会把沉淀下来的应用经验，继续延展。

7、那碳化硅（SiC）的成本与IGBT相比怎样？

回复：现阶段从价格一个维度来看，碳化硅（SiC）和IGBT比较碳化硅目前是略贵的，主要还是因为它的量还没有起来。但考虑到效率更高，从应用的大逻辑也就是总成产品的维度看，目前两种方案成本已经基本在同一个水平线上，随着碳化硅的放量，其产品特性会进一步凸显出优势来。

8、车载电源产品好像挺多企业能做，为什么欣锐科技能进入这么多核心的客户？公司的壁垒或者优势在哪里？

回复：其实充电就是AC到DC，这是大家第一认知，最常接触的就是手机充电器，所以在非常早期的时候很多企业认为AC到DC大家都能做，但很快就发现车规级的充电总成解决方案情况完全不一样。汽车制造是现代工业皇冠上的明珠，综合能力要求最高的，在可靠性、耐久性、效率等方面都必须达到要求，是综合实力平衡发展，或者说叫全面发展的要求。在过程当中不论是硬件还是软件，在电动汽车的发展中对产品的要求越来越清晰，也会越来越固化，这个综合实力的门槛实际上是比较高的，这也是为什么全球有很多大的Tier 1都计划进入到这个领域，但尝试完最后慢慢都退出了，这个产品本身技术要求高。

欣锐科技过去十六年积累了百万辆级的、车规级的产品开

	<p>发经验是无可替代的，再加上新一代半导体碳化硅的应用经验等等，这些全部结合在一起，逐渐得到国内、外车企的认可和接纳。</p> <p>9、燃料电池产业接下来如何发展？三季度燃料电池收入多少？</p> <p>回复：在欣锐科技整体产业化布局中，对于氢能与燃料电池业务板块是比较重要的板块，所以我们把它独立出来了。目前我们的产品主要是氢燃料电池系统的电力电子总成——我们叫它DCF，刚前边介绍产品的时候提到，燃料电池的电堆发电是非常不稳定的状态，但是最后要变成稳定能源输出，实现车的驱动就离不开DCF。我们的电力电子总成，再配上空压机和氢泵再加上管路系统，就构成了一个完整的燃料电池系统用在车上。从国家对碳中和量化目标30、60提出之后，氢能作为整个能源产业的重要组成部分，它的应用是有比较好的发展机会的，氢燃料电池车只是其中一个应用场景，更多是融合到整个能源产业。虽然现在大家看到的，在发展的过程中一定时期内会有波动，但是从长期来看趋势肯定是稳步向上的。到三季度氢能和燃料电池业务板块对营收的贡献在一个亿左右。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年10月29日