

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：2021-005

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	中信证券，招商证券，平安证券，光大证券，海通证券，远致瑞信，海富凌资本，仙瞳资本，盈游天下，宝能集团，大唐基金，盈禾资本，沐德资产，高盛汇金，鸿臻投资，观澜湖投资，玄元投资，东方港湾投资，海羽投资。
时间	2021年11月2日 15:30-16:30
地点	深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 2 楼 205 约调研深圳路演厅
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、公司是所有产品都应用碳化硅（SiC）的功率器件吗？主要和哪些厂商合作？有哪些优势？</p> <p>回复：公司目前主要产品都在采用碳化硅功率器件。欣锐科技从2013年开始接触碳化硅，全世界最早是欣锐科技、比亚迪和特斯拉三家来用碳化硅并批量交付的。目前器件主要还是和符合车规级要求的大厂合作，如：意法半导体、安森美、英飞凌等。使用了碳化硅的方案具有重量轻、体积小、充电快的</p>

产品特性。

2、高端装备制造板块的布局，是否会涉及风电、光伏、储能等方面？

回复：公司尚未涉及风电、光伏、储能业务。在高端装备制造板块目前我们的相关产品还在研发阶段，暂时还没有对营收产生贡献。因为本身欣锐具备丰富的碳化硅应用经验，那么在现有应用IGBT做产品方案的一些场景下，碳化硅材料是具有一定优势的，随着产业发展、规模效应显现，相信会有好的市场切入点，提供欣锐进入的机会。

3、公司现在客户结构怎么样？

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。

4、比亚迪原来都是自己做的，为什么逐渐开放了把这块切给我们了呢？

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。

5、公司目前的工厂产能情况如何？

回复：公司现有工厂于2017年建设，是为了满足当时客户小批量、多批次的需求来设计和建造的产线，按照50万套年产来设计的。但随着近两年新能源汽车的高速发展，客户需求发生了变化，在快速规模上量的情况下，公司原定于2020年对现有产线进行升级，但受疫情影响延期至今年，会在年底和明年上半年来进行产线的自动化改造，改造完成后会在现有产能上实现提升。同时，公司在今年定增募集资金的募投项目是用于上海全自动化、智能化工厂的建设。

6、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都曾认为且尝试过，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非常丰富、百万辆级的，车规级的产品开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。

7、华为已经做出七合一的集成产品，是否是未来趋势？

回复：产品形态的发展也要遵从以“客户为本”，发展的过程中会出现一些产品形态，但大家关注和讨论的更多还是主流方案。看产品是否有集成的价值，主要是两个方面：追求电路原理级集成和性价比最优。首先，电动机、变速箱和电机控制器的三合一和DCDC、OBC、PDU的三合一，这两个产品如果集成，它不是技术集成只是物理集成。再从性价比最优来看，欣锐的三合一产品已经是满足了电路集成，体积小、重量轻，在成本方面做到了性价比最优。从客户角度，集成度越高售后成本越大。

8、燃料电池产业接下来如何发展？

回复：在欣锐科技整体产业化布局中，对于氢能与燃料电

	<p>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。</p> <p>交流开始前，已按深圳证券交易所要求投资者签署调研《承诺书》；接待过程中，公司代表与投资者进行了充分的交流与沟通，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年11月2日