

证券代码：688689

证券简称：银河微电

常州银河世纪微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	方正证券吴文吉
时间	2021年11月2日
地点	常州银河世纪微电子股份有限公司会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书李福承
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：如何看待三季报显示业绩增长速度超预期？ A：有宏观环境的影响，同时也是公司前几年产业结构调整升级的成果体现。目前业绩较为理想，对后续增速持保守判断，希望能稳扎稳打做好公司生产经营，把握短期机遇也着眼长期规划。</p> <p>Q：产品各应用领域占比如何？ A：上市招股书上有相关分类计算，实践中不会过于关注这些数值，因为客户跨领域较多，所以应用领域交杂的情况也会较为常见。整体而言今年较之年初招股书的记载，产品应用于通讯、汽车电子领域的比例均有所提升。</p> <p>Q：是否涉及光伏、新能源领域？ A：光伏过去有过涉及，但目前未作为重点介入。新能源是公司关注点之一，相关规划将通过拓展自身产量以及参股设计公司等方式有序推进。</p> <p>Q：今年产能整体情况如何，明年预测如何？ A：今年前三季度产能利用饱满，第四季度经营目前正常，但对于市场热度仍建议理性判断。产能在募投项目建设完成后产能会有较大提升，但产能饱满率要看明年的订单情况，公司根据客户每月的滚</p>

	<p>动计划和库存情况安排生产。</p> <p>Q: 是否会考虑收购设计公司?</p> <p>A: 前段时间我们投资参股了上海优曜半导体科技有限公司, 计划利用其在 MOSFET 芯片开发以及产能运营方面能力, 结合公司本身基础优势, 进一步完善公司 IDM 模式。</p> <p>银河微电的定位不是芯片公司, 更多是侧重于产成品在客户端的应用, 芯片必需但只是辅助。因此, 公司倾向于以市场为导向、考虑性价比, 灵活采用参股、跟投等方式, 严格把控对外投资的审批程序、明确投资必要性及收益评估, 不会盲目收购。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 11 月 3 日

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 (电话会议)
参与单位名称及人员姓名	沃盛资产魏延军、天风证券潘暕
时间	2021 年 11 月 30 日
地点	常州银河世纪微电子股份有限公司会议室
公司接待人员姓名	董事长杨森茂、董事会秘书李福承
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q: 今年价格和成本上涨情况?</p> <p>A: 今年整体而言需求有所增长, 但涨价并未覆盖全年, 同时材料成本也有上涨 (涉及塑封料、晶圆等), 综合统计今年价格上涨 5%-10%, 整体毛利率是上涨的。</p> <p>Q: 对半导体行业国产替代怎么看待?</p> <p>A: 国产替代从本质上讲是还是追赶, 替代一些国外已经存在或成熟的产品。相对而言, 国产有较大的规模优势, 国外同类产品产量下降后竞争力就会降低。公司涉及分立器件因其本身的特征, 在半导体器件中属于与国外差距较小的分支,</p> <p>Q: 募投项目厂房建设情况如何?</p> <p>A: 首发募投项目建造的厂房现在已经封顶, 预计明年五月完工。项目建设其它方面也按计划有序进行, 具体建设进度及募集资金使用</p>

	<p>情况会根据监管要求定期披露。</p> <p>Q: 行业内主要竞争对手是哪些?</p> <p>A: 和公司产品相似度较高的有例如扬杰、强茂, 但规划发展方向并不类同。公司和捷捷微电在 MOSFET 上存在一定交叉, 其他方面有所不同。就我们了解, 无论是银河微电还是相似企业, 在客户端均有良好口碑。这个行业市场很大, 目前各个企业的市场占有率相对而言都存在较大的发展空间, 还没有到短兵相接的时候。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 12 月 2 日