

闻泰科技股份有限公司 2022 年 2 月投资者关系活动记录表

编号：2022-02-001

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"/> 电话会议
参与单位及人员	中银资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银资产管理（上海）有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、华安财保资产管理有限责任公司、华安基金管理有限公司、Anatole Investment Management Limited、信达证券股份有限公司、汇华理财有限公司、上海人寿保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司、沅京资本管理（北京）有限公司、上海领久私募基金管理有限公司
时间	2022 年 2 月 15 日 15:30
地点	公司会议室
公司接待人员	董事会秘书高雨、证券专员王书葵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>目前公司业务主要分为三大板块。</p> <p>半导体业务：安世作为车规半导体龙头，2021 年前三季度保持快速增长态势，其盈利能力达到历史最高水平。2022 年，安世将进一步受益于汽车电动化、智能化对功率器件需求倍增的趋势，继续发挥公司车规半导体优势，在与众多汽车厂商和 Tier1 长期合作关系的基础上，不断优化产品结构、扩充产能，同时，加大研发投入，强势进入 IGBT、中高压 MOSFET、Analog、碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）市场，以支持安世未来 5 年的高速发展目标。</p> <p>产品集成业务：2021 年上半年受上游原材料成本上涨的影响承压较大，2021 年第三季度，净利润水平提升。受益于 2020 年以来公司的战略布局与研发投入，公司产品集成业务已发生了根本性改变，产品不断向多元化、高端化发展，实现从手机向笔电、IoT、服务器、汽车电子等品类拓展；客户结构不断优化，从消费领域向工业、汽车等领域拓展。</p> <p>光学业务：2021 年第四季度，产品验证、出货等进展良好，光学业务将从单</p>

一客户向多客户拓展，产品开始向多产品线布局，将覆盖手机、笔电以及 IoT、车载摄像头等多领域，深度切入光学赛道。

二、互动环节

1、请问安世半导体的新产品方向？

【董事会秘书回复】：

安世半导体的新产品研发有两条路径，一是从低压向中高压、高压拓展，如原来安世主要做 100v 以下的 Mosfet 产品，现在也开发了 100v 以上的新产品中高压 MOSFET，高压方面，IGBT 与化合物半导体都在布局；二是从分立器件向模拟 IC 方向拓展，安世现在的产品基本都是功率器件，且众多产品在全球市场份额排名第一或第二，现在安世已布局模拟 IC 领域，模拟 IC 的市场空间很大。

2、请问安世半导体的新产品能带来多大增长空间？

【董事会秘书回复】：

公司每年都在不断地开拓新产品，2021 年安世半导体的新产品的收入占比还不高。目前公司已对安世半导体加大研发投入，强势进入 IGBT、中高压 MOSFET、Analog、碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等市场。未来，新产品将支持公司收入快速增长。

3、如何看目前公司半导体业务的发展趋势？

【董事会秘书回复】：

安世目前产品的应用领域包括汽车、工业、消费等。其中，汽车领域的收入占比在一半左右，加上工业也有 7 成左右。从 2022 年来看，不仅传统汽车上电子器件的增多，应用场景更多，对功率器件需求成数倍增长；新能源车的电动化、智能化发展，对安世的产品需求也非常旺盛。这是今年市场对安世产品需求增长的主要动力之一，也因此，安世的产品价格更能体现出我们的车规半导体优势。总的来讲，安世半导体因其产品的车规属性，在 2022 年的量价优势突出。

4、2022 年安世半导体的产能如何规划？

【董事会秘书回复】：

安世将继续提升自有产能、扩充外协产能，其中，2021 年安世收购的 Newport 晶圆厂在 2022 年将贡献较多的产能。前端晶圆，未来，一方面是安世在海外产能增加，另一方面是临港晶圆厂产能的数倍补充；后道封装，海外马来西亚工厂已在扩建，2022 年就能形成新产能，国内东莞与无锡也会增加。

	<p>5、公司 SiC 产品现在是什么进展？</p> <p>【董事会秘书回复】：</p> <p>SiC 目前通过验证的产品是肖特基二极管，安世自己做的外延，现也在研发 SiC Mos 产品。</p> <p>6、公司产品集成业务在 2022 年有什么亮点？</p> <p>【董事会秘书回复】：</p> <p>2022 年，产品集成业务中不仅是手机业务改善，笔电、服务器、IoT（如 TWS 耳机、智能手表）、汽车电子业务都将有明显贡献，这些新业务不仅是带来新产品收入的增长，也会带来公司的海内外客户结构的改善，推动公司产品集成业务高速增长，未来几年将是支持产品集成业务高质量发展的重要构成。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 18 日