

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

扬州扬杰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议、券商策略会</u>				
	参与单位名称及 人员姓名	机构名称	姓名	机构名称	姓名
		平安基金	季清斌	茂源财富	钟华
		纵贯资本	焦庭恺	国泰基金	张阳
		红土创新	黄雪雨	清水源投资	程宇楠
		中科沃土基金	林皓	国泰基金	戴计辉
		华夏基金	佟巍	兴银理财	郝彪
		淳厚基金	吴若宗	金鹰基金	金达莱
		汇丰晋信	许廷全	新活力资本	陈晓静
		云禧基金	龙华明	招商基金	高岩
		华夏久盈资管	桑永亮	国泰基金	饶玉涵
		中信资本	周伟锋	方正富邦	陈奕君
		招银理财	庄园	长信基金	李宇
		新华基金	周晓东	工银瑞信基金	赵宪成
		正圆投资	张荟慧	华宝基金	郑英亮
		泰达宏利	崔梦阳	民生加银基金	孙金成
		上投摩根基金	翟旭	光大保德信	魏晓雪
		金鹰基金	李海	中邮基金	俞科进
		长盛基金	吴达	仁桥资产	张鸿运
		源乐晟	吴雨哲	盘京投资	王莉
		东吴基金	朱冰兵	东吴基金	刘元海
		嘉实基金	谢泽林	华富基金	范亮
		国泰基金	胡松	国泰基金	徐毅梁
		域秀资本	冯杰波	博时基金	曾鹏
		中金资管	李梦遥	凯丰投资	王方略
		平安基金	神爱前	中信资本	陈卓苗
		汇丰晋信	李凡	恒越基金	陆杨

西部利得基金	温震宇	中石科技	王君
上海慧琛基金	王煜明	长城财富资管	张译从
中海基金	刘俊	交银施罗德	于畅
嘉实基金	蔡丞丰	诺德基金	孙小明
国泰基金	李林珈	上海煜德资管	王秀平
国泰基金	王维	上海高毅资产管理	张新和
Blackrock	AlexTang	华安财保资管	李阳
华宸未来	李柏汗	恒越基金	赵炯
东吴基金	邬炜	华安财保资管	李亚鑫
中金资管	陆珊珊	东方阿尔法基金	唐雷
淳厚基金	陈文	华创证券	王帅
兴业基金	肖滨	安信证券资管	李珊珊
盛宇投资	胡继中	深圳市远望角资管	翟灏
南方基金	陈卓	国寿安保基金	闫阳
鹏华基金	程卿云	浙商证券 FICC	翁晋翀
摩根士丹利华鑫基金	李子扬	金信基金	黄飙
泮谊投资	江昕	上海长见资管	刘志敏
中金资管	范海涛	中海基金	邱红丽
海富通基金	白晓兰	誉辉资管	郝彪
南土投资	王卓尔	长安基金	刘嘉
国海资管	刘航	九泰基金	赵万隆
博时基金	沙炜	华夏未来资管	丁鑫
国泰基金	郑有为	深圳悟空资管	钟腾飞
博时基金	王远征	正心谷创新资管	廖伟吉
远望角投资	曾实	海富通基金	刘海啸
建信保险资管	董睿琳	上海宁泉资管	陈逸洲
东吴基金	陈军	国寿安保基金	张标
国信自营	罗杰	上海磐厚资管	胡建芳
平安基金	张淼	博时基金	黄继晨
交银施罗德	杨芝廷	德邦证券	白宇
易方达基金	张晓宇	中融基金	吴刚
天治基金	陈付佳	嘉实基金	蔡丞丰
国寿安保基金	张帆	源乐晟资管	杨建海
纵贯资本	陆渝衡	华夏久盈资管	李晓杰
交银施罗德	许骁骅	国泰基金	杨飞
西南证券自营	韦诗杰	中融国际信托	赵晓媛
泰信基金	吴秉韬	上银基金管理	陆帆
国泰基金	孙蔚	国寿安保基金	李丹
申九资产	朱小虎	深圳市榕树资管	李敏生
鼎锋资产	田超	财通证券	郭琦
上银基金	徐帆	中信保诚基金	孙浩中
东吴证券	刘欣瑜	银河基金	神玉飞
中再资产	王云翥	敦和资管	李乾

	泰康基金	周昊	工银基金	李磊
	海富通	杨宁嘉	路博迈	Janice Zhang
	天弘基金	张磊	泰达基金	崔梦阳
	建投资管	徐博	诺德基金	王优草
	新华基金	陈磊	信诚基金	杨柳青
	中欧基金	尹苓	嘉实基金	孟丽婷
	兴全基金	陈泓志	旭鑫资本	李凌飞
	鑫研创投	陈洪	首创证券	韩杨
	乘是资产	赵大海	中泰自营	王天昊
	UG Investment HK	WadeLin	汇华理财	张运昌
	禅龙资管	陈鑫	兴业银行资管	黄舒婷
	南通天合资管	郑茜	东兴基金	张胡学
	旦恩先锋资管	王冠华	中银基金	袁哲航
	中信建投	刘石	中融鼎	吴函亮
	兴业银行资管	江耀堃	中加基金	吕航
	中信建投	杨广	盛宇股权投资	胡继中
	鹏华基金	王威	正心谷创新资本	廖伟吉
	厦门普尔投资	吴伟鸿	天弘基金	张磊
	英大基金	刘畅	益恒投资	田黄达
	小鳄资管	杨延顺	恒悦资管	陈天公
	混沌投资	张旭东	润洲投资	胡为
	润晖资产	潘岨	泰达宏利基金	崔梦阳
	金翼基金	姚学峰	民生加银基金	王凤娟
	瑞丰基金	石础	旭芽私募基金	柳淼
	南方基金	章晖	浦银安盛基金	郑敏宏
	海富通基金	刘欣瑜	招商银行	朱壮明
	浦银安盛基金	赵楠	南方基金	王博
	前海开源基金	吴思源	万家基金	江一帆
	朋元资管	秦健丽	华融基金	郭百华
	华能贵诚信托	张锐	鑿石私募	彭骏
	卓尚资管	刘芮彤	东方基金	梁忻
	博道基金	张伟	光大永明资管	刘奇
	兴业证券	陈俊哲	3W Fund Management	杨文斌
	华安财保资管	李阳	厦门普尔资管	周明
	华夏久盈资管	单佩韦	Picea Investment	Fangda Sun
	易方达基金	李凌霄	平安基金	张健
	泰康基金	周昊	大家资产	卢婷
	华夏久盈	李晓杰	众安保险	高翔
	太平养老	黄浩	农银人寿	曾文传
	中再资产	王云翥	源乐晟	蒲东君
	盘京投资	王莉	英大资产	卢琼
	平安养老	丁劲	平安养老	蓝逸翔
	交银施罗德	周中	交银施罗德	刘鹏

	财通资管	李晶	中信保诚基金	杨柳青
	高毅资产	赵浩	浦银安盛	秦闻
	泰康资产	陈怡	太平洋资产	杨琴
	中欧基金	尹苓	中银基金	袁哲航
时间	2022年2月18日至2022年3月4日			
地点	公司、上海浦东香格里拉大酒店			
上市公司接待人员姓名	董事会办公室负责人：范锋斌 证券投资部：魏玥迪			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况及近期经营情况介绍</p> <p>公司是国内少数集半导体分立器件芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等产业链垂直一体化（IDM）的供应商，主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅 JBS、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。公司第一季度经营状况良好，产品订单及价格比较稳定。公司的新业务发展状态良好，各项产品和客户端也在平稳推进中。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q：介绍公司下游各领域需求状况。</p> <p>A：新能源领域（新能源汽车、光伏、风电及储能等）行业需求保持快速增长，国产替代空间大，市场景气度高；工业控制领域相对稳定，受其他因素影响小，每年可保持平稳增长；消费领域市场季度间波动较大，具有行业周期性，主要受经济发展压力、CPI、技术驱动等因素影响，其中低端消费领域压力较大，高端消费领域景气度依旧较高。</p> <p>Q：在二极管业务中，整流器件和保护器件下游应用领域有哪些，目前</p>			

供需状况如何，该板块未来是否会有压力。

A: 整流器件作为公司传统的产品线，经过长期发展，积累了丰富的生产经验和较强的技术优势，在生产工艺、产品质量等方面建立了良好的市场口碑，在整个行业也处于相对头部位置，在应用领域、性能和价格等方面都具有较强竞争力，产品结构正在从消费电子转向新能源、车规级产品，每年可保持 10%-20%的稳定增长。公司的保护器件类产品应用领域广泛，软硬件连接（如网络、信号连接、新能源汽车、5G 基站）均会大量使用保护器件，未来业务成长空间依旧充足。

Q: 公司 5G 产品的具体应用领域有哪些。

A: 公司 5G 产品主要应用于基站（电源、端口保护等）、通信方面（路由器、通讯设备等）。

Q: 公司角度，碳化硅用于下游哪些领域？

A: 碳化硅下游的核心应用领域为新能源汽车，目前也可适用于光伏逆变器，主要作用为代替 IGBT 单管产品。

Q: 近期公司上游均有所涨价，公司在一季度有没有将成本压力导出。未来若继续涨价，公司下游客户的接受意愿怎样，传导渠道是否通畅。

A: 公司当前尚未面临传导成本的压力；2020-2021 年，受上游原材料上涨影响，公司各产品线均已经进行价格上调。在此期间公司积极向客户进行价格传导，得到下游客户的认可和接受。若未来产品继续受上游原材料影响而出现价格上涨，作为整个行业均面临的情况，客户接受程度及价格传导预计会比较顺畅。

Q: 2022 年第一季度相比于去年四季度，产能上的增量主要来自于哪里。

A: 2022 年第一季度新产能来源于 2021 年产能的持续爬坡，以封测产能为代表（超薄微功率半导体芯片封测项目），产能较去年第四季度相比有较大幅度的增加。同时公司积极开拓外部深度合作关系，以获得更为充足的产能支持。

Q: 简要介绍近期公司对外投资暨关联交易--杰矽微项目及后续规划。

A: 公司 3-5 年前已经在功率赛道，从二极管、MOS、IGBT 到碳化硅做了长期布局。杰矽微项目作为公司全新产品线，旨在推动电源管理芯片研发设计技术的产业化落地，促进公司向功率 IC 迈进，为公司新战略服务。该项目通过公司控股，核心高管以个人身份参股，建立用于人才引进持股平台的新模式。该项目在 2025 年之前，主要侧重于电源管理芯片产品的开发及推广，对扬杰科技整体的业绩贡献较小。

Q: 介绍公司汽车电子领域到布局情况。

A: 公司已于 2017 年引进相关技术研发及设计团队，并组建了专门部门进行业务拓展。2017-2020 年公司致力于汽车领域体系建设，车规产品开发、验证。在外部市场拓展方面，公司取得了核心客户认证，与国内主流的主机厂、Tier1 供应商，尤其是新能源汽车领域内客户，建立了长期稳定的合作关系，业务进展状况良好。在内部建设上，公司已经完成设备精度更高的汽车电子专线建设，并配备了有丰富经验的产线员工，为公司业务带来增量空间创造坚实基础。

附件清单(如有)	无
日期	2022年3月7日