

闻泰科技股份有限公司 2022 年 5 月投资者关系活动记录表

编号：2022-05-001

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	详情请见附件
时间	2022 年 5 月 1 日至 5 月 31 日
地点	线上电话会议
公司接待人员	董事会秘书高雨、战略部负责人吴友文、投关总监邓安明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、在目前的行业形式和外部环境日趋复杂的情况下，闻泰科技的发展战略是怎样的？</p> <p>公司产品集成业务已从服务中国品牌发展到服务全球品牌，持续推进国际化研发和制造布局，形成从半导体芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备，到光学模组、通讯终端、笔记本电脑、IoT、服务器、汽车电子产品研发制造于一体的全产业链布局。</p> <p>闻泰科技坚持可持续发展和全球化道路，向成为细分领域全球领导者的战略目标稳步迈进。在可持续发展方面，通过安世功率半导体高压、低功耗创新，特别是三代半化合物半导体创新，推动闻泰产品降低功耗，推动公司碳中和战略落实。现在公司在低功耗 48v 服务器、碳化硅、氮化镓、Mini/Micro LED、SiP 封装领域积极拓展。在全球化方面，公司通过海外扩张、并购，探索中国企业全球化的全新道路。从 2006 年闻泰通讯成立到现在，始终致力于与全球手机、平板、笔电、智能家居、服务器、IoT、汽车电子领域品牌长期合作关系；在国内和海外扩建工厂，开拓众多重量级国际客户</p> <p>2、请公司介绍下在新能源汽车半导体市场的市场地位及优势</p> <p>2021 年公司半导体业务营业收入的 44%来自于汽车产业链，在汽车应用领域表现突出。自去年起，新能源汽车市场规模迎来快速增长，中国市场增长尤为迅猛。从半导体需求量来看，相较于传统燃油汽车，新能源汽车对半导体的需求量是传统燃油汽车的 4~5 倍，其中功率半导体主要是 IGBT、超结 MOS、碳化硅、中低压 Mos 管等。车规半导体受 EV 需求的拉动影响，整体需求仍然是强劲的。受车规产能供给</p>

总体提升较慢、而需求则随着 EV 渗透率和智能汽车渗透的影响，仍将呈现增长的趋势。

安世半导体在汽车半导体市场的优势突出，主要表现在几个方面：

一是市场地位方面，公司安世的车规级 Mos 管产品在汽车行业排名全球第二。

二是客户资源方面，公司安世半导体在汽车行业累积了长久的运营经验以及大量的客户资源，无论是燃油汽车市场的增长还是新能源汽车市场增长都会推动安世在汽车领域的增长。

三是技术优势方面，汽车半导体行业技术门槛较高，对封装、能效、可靠性、稳定性等都有严格要求，安世产品符合严苛的车规标准，在工艺、尺寸、功率及性能方面都获得了行业的广泛认可，拥有先进的小尺寸封装技术，也因此拿到了更多的市场份额。

四是产品品类方面，在整个中国汽车供应链中，安世的产品品类齐全、料号丰富。安世半导体每年都在投入研发、创新产品，以满足汽车系统功能不断增长的需求。

3、请问公司半导体业务如何提升市场份额？

从 2021 年情况来看，公司半导体的业绩增长优于整体市场规模的增长，市场份额较 2020 年提升。2022 年以来，公司仍将围绕几个方面进一步努力，具体来看：

一是提升公司产能，拓展客户数量；二是对于其他友商资源不足缺少供应的市场积极拓展；三是公司通过增加新产品种类，直接对接客户需求并提供更多的客户解决方案，将更多创新型的产品导入市场。

4、目前公司产品集成业务是否受到整体需求不振和疫情的影响？今年预计的发展情况如何？

一季度以来，全球消费电子领域的需求受到包括疫情等较多因素影响，手机厂商对其全年的市场展望有所下调。但去年下半年以来，公司在产品集成业务手机等领域的市占率快速提升，承接了较多客户新的大项目，今年下半年预计将陆续开始进入出货阶段。同时，今年下半年也有望迎来市场需求的企稳，结合目前消费电子上游芯片总体降价的趋势，公司将努力做好资源优化，积极推动产品集成业务发展。

5、请问公司光学业务与特定客户业务进展如何？

公司已在 2021 年 Q4 正式启动了双摄产品验证、正式量产及常态化供货，目前出货正常。目前公司正积极推进新型号产品的复产计划，相关进展顺利，公司将尽快启动新型号产品的开发与量产工作。请投资者持续关注。

附件清单（如有）	《2022年5月投资者关系活动与会清单》
日期	2022年6月9日

附件：2022年5月投资者关系活动与会清单

机构	人员
AIA Inv Mgmt HK	Debbie Lam
AsiaLion capital	Frank Wu
Black Rock	林翠芬等
Bnp Paribas Asset	Wei Roxy 等
CITIC Private Equity Funds Mgmt	Hua Geng
Everbright Pramerica Fund Mgmt	Cheng Bi
Fidelity Management & Research (HK) Ltd	Ivan Xie、Vivian Wang
Goldenpine Investment	Shu Li
Goldman Sachs Asset Mgmt	Thurston Lee
Hel Ved Capital	Khang Ting
HSBC Jintrust Fund	Chris Hsu
Lone Pine Capital	Winson Zeng
Manulife	Wenlin Li
RWC	陈焕龙等
Samsung Asset Mgmt(HK) Ltd	Cheng Elsa
Tiger Global	Pengfei Wang
UG Fund	Juno he
UG Investment Advisers Ltd.	Wade Lin
Value Partners	Amy Lee
Yong An Guo Fu Asset Mgmt	Isaac Lee
安信基金	张天麒
安信证券	马良
宝盈基金	李健伟
德邦证券	陈祥辉等
东方红	廖家瑞、钱思佳、李响、周杨、周云、张伟锋、黄天潇、胡伟、王佳骏、侯振新、孙启超、王丹、谢贻辉、黄基力
方正富邦	崔建波
方正证券	吴文吉
富国基金	王昭光、胡博、何信、张啸伟、侯梧、厉叶淼、吴栋栋、林庆、于渤、袁兵兵、袁宜、刘莉莉、周宁等
国海富兰克林	杜飞、郑磊、王晓宁
国寿安保	姜绍政
国信证券	胡剑
红杉资本	闫慧辰
宏道投资	庄自超
华宝基金	高小强等

华创证券	耿琛、葛星甫、王帅等
华泰柏瑞	李学涛
混沌投资	孙宁
景林资产	蒋彤等
景顺长城基金	杨锐文、程振宇、张雪薇、董晗等
民生加银基金	刘霄汉、王凤娟、尹涛
南方基金	王博
宁银理财	黄贤昭
诺安基金	蔡嵩松、陆伟成、刘慧影、黄有文、曲泉儒、邓心怡
诺德基金	王优草
平安基金	朱春禹、张淼、黄维、翟森、丁琳等
鹏华基金	程卿云
人保养老	匡恒
人保资产	刘洋
瑞穗证券	黄岑育等
瑞信证券	曾昭连
上证证券	马永正
申万菱信	付娟、梁国柱、许瀚天等
生命人寿	黄进
泰康资产	邹志、雷鸣、陈鹏辉、林子珺、周颖辉、杨岚、刘宁等
泰信基金	黄睿东
天风证券	潘暕
新华资产	马川、王羽展
中信保诚基金	杨柳青
兴全基金	任相栋、乔迁、陈泓志等
兴业基金	廖欢欢、肖滨
银河基金	左磊
银河国际资管	刘颖
友邦保险	黄恽炜
招商基金	王垠、孙麓深、李正伟、黄晓婷、姜南林、吴艾伦、陆文凯、王闯、张大印、付斌、程泉璋、陈西中、周欣、欧铭浩、侯杰、翟相栋、滕越、王刚、王岩
招商资管	吴彤等
浙商基金	黄玥等
中庚基金	张传杰
中海基金	王海宇等
中金公司	薛辉蓉
中欧基金	叶培培等
中欧瑞博	郭朝峰等
中融基金	陈祖睿
中泰证券	游凡
中邮基金	陈子龙、周楠、周喆等