

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022004

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 checked="" 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（电话调研）
参与单位名称	详见附件《参与单位名称》
时间	2022年6月7日 16:00-17:00 2022年6月8日 10:00-11:00 2022年6月8日 16:00-17:00 2022年6月14日 16:00-17:00 2022年6月15日 15:00-16:00
地点	通讯方式、上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 欧新华；董事、副总经理 陈敏；董事、董事会秘书、财务总监 兰芳云；独立董事 王志瑾；高级产品经理 戴维、王明和；证券事务代表 闵雨琦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2021年年度报告、2022年第一季度报告简介</p> <p>2021年度，公司整体业绩稳步增长，实现营业收入47,564.95万元，同比增长29.13%；归属于上市公司股东的净利润为11,452.63万元，同比增长54.42%；基本每股收益为2.48元/股，同比增长50.30%。2022年第一季度，公司实现营业收入8,656.72万元，归属于上市公司股东的净利润为2,990.86万元，基本每股收益为0.5元/股。</p> <p>2021年度，功率IC产品量价齐升，销售量5,688.98万颗，销售额3,175.30万元，销售额同比增长62.29%；产销率99.45%；销售量同比增长54.41%。功率器件产品稳步增长，销售量832,843.69万颗，销售额44,389.65万元，销售额同比增长27.27%；产销率99.77%；销售量同比增长21.17%。公</p>

司重点产品表现优异，其中 TVS 销售额 30,313.44 万元，同比增长 17.23%，MOSFET 产品销售额 7,237.71 万元，同比增长 81.99%。

二、问答环节：

（一）请问公司的主要客户有哪些？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司通过经销为主直销为辅的销售模式，已经建立起较为完整的营销网络，与小米通讯、TCL、传音等手机品牌客户以及华勤、闻泰、龙旗等业内知名的 ODM 手机厂商形成了长期稳定的合作关系并围绕上述终端客户的需求积极开展功率半导体新产品的开发与合作；此外，公司产品亦成功应用于小米，华为，OPPO，安克，森海塞尔等品牌旗下的多款 TWS 耳机产品以及思摩尔、海派特等品牌的电子烟产品。报告期内，公司积极开拓新经销商并通过加强与优质经销商的合作，进一步开拓终端客户应用，2021 年公司产品新增 VIVO、哈曼、倍思、飞利浦等品牌旗下的多款 TWS 耳机产品及悦刻等品牌电子烟产品应用。

（二）请问公司怎样评价自己的行业地位是怎样的？

尊敬的投资者，您好！公司的功率器件和功率 IC 产品具有高性能、低损耗、低漏电、小型化的特点，部分产品在技术上处于国内前列，与国际大厂的技术相当。截至目前，公司已经申请 84 项专利，其中发明专利 44 项，另已申请集成电路布图设计专有权 43 项，商标 5 项；已获授权专利 47 项，其中发明专利 18 项，另已获授权布图设计专有权 40 项，商标 5 项。公司是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业、上海市规划布局内重点集成电路设计企业、上海市科技小巨人企业、上海市高新技术企业、上海市三星级诚信创建企业、上海市“专精特新”企业、上海市集成电路行业协会第五届理事会理事单位。谢谢！

(三) 请问公司车规级芯片有无开发并投入市场?

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司开发的部分 TVS、稳压管、MOS 等产品技术和性能可以应用于汽车电子，研发团队也在进行车载充电电源管理 IC 的研发。目前，公司车规级 TVS 产品正在国产电动汽车头部厂家进行验证导入。基于公司高性能电源开发平台，公司将进一步拓展相应的数字芯片，形成整体方案来应对汽车电子领域的需求。谢谢！

(四)公司在第三代半导体的布局？ GaN 的推广进度怎么样？

尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注！公司在第三代半导体产品研发方面，前期重点研发 GaN，目前 GaN 已经成功推出几款产品，正在客户处进行验证、测试；今年重点进行 SiC 的肖特基的相关研发工作，SiC 的肖特基产品已经产出样品，目前处于工程验证阶段，另外，SiC 的 MOS 产品也处于研发阶段。

公司致力于为客户提供第三代半导体 GaN HEMT 器件和相关配套 IC 解决方案。公司的 GaN 产品将逐步向市场推广，由于目前 GaN 器件的成本中，外延片成本占整个流片成本的一半，未来公司将开发自有的 GaN 外延片来控制芯片成本，同时优化外延良率，形成公司核心技术。另外在应用层面，公司产品丰富，可利用现有 SGT MOS、TVS、TMBS、电源管理 IC 等产品和 GAN 器件进行搭配，形成整体的解决方案，可缩短客户的研发周期，并具有较好性价比。谢谢！

(五) 请问公司在碳化硅产品方面是否进行布局？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司正在积极开发第三代半导体材料方面的产品。碳化硅产品方面，碳化硅肖特基二极管已经产出样品，正处于送样阶段；碳化硅 MOS 处于研发阶段。公司将根据市场需求来不断的丰富

产品类别。谢谢！

（六）1.2021 年年报收入和盈利比 2021 年招股说明书预测的低，招股说明书是当年 12 月发布的：收入 49000-54000 万，实际却 4.76 亿；利润 1.15-1.35 亿，实际却只有 1.14 亿。未来公司预测时，有何举措保障其准确性？ 2. 公司招股时，公司骨干按 134 块多参与配售，现在股价低于发行价。大部分骨干通过原始股低于发行价持股，但几位骨干只参与了发行价认购，现在市价低于发行价。这几位骨干有怨言，并将怨气发泄在工作中吗？欧总了解这方面情况？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

（1）公司于 2021 年 11 月 8 日披露《上海芯导电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）》，其中对于 2021 年全年业绩预计情况的说明如下：“相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测。”该预计仅是基于当时的市场环境及公司所处情况所做的一个初步测算。

（2）公司员工战略配售对象均属于公司的核心员工，本着员工自愿参与的原则，同时公司员工一直坚定的看好公司的未来发展。谢谢！

（七）1.管理层和股东在锁定期满后，减持价格会在发行价之上么？ 2.超募资金如其躺在银行帐上，有没有计划回购公司股票予以注销或者奖励给管理层，或者用于吸引人才的股权？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

（1）根据《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相关股东承诺，相关股东承诺在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（如发行人发生分红、

派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理），上述承诺可具体参见公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

（2）公司募集资金主要用于公司研发中心、产品研发等募投项目建设，根据相关规则要求需要专款专用。围绕公司的产品和技术方向，公司也会积极寻求一些优质的上下游资源。公司于 2021 年 12 月 1 日上市，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，第十一条，上市公司回购股份应当符合公司股票上市已满 1 年的条件。目前公司暂不符合回购条件，后续如有涉及回购或股权激励事项，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！

（八）今年上海疫情，对公司全年经营的影响如何？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！由于疫情影响，导致物流运力受限，公司通过代工厂直接直发客户，或是代工厂直接发到深圳分公司，由深圳分公司再分发给终端客户，将疫情对业务的影响降到最低。同时，公司作为设计公司，相对于制造企业来说受到的影响会小一些。2022 年 6 月 1 日起，公司已恢复公司总部及仓库的正常经营，随着物流运力逐步恢复，疫情带来的影响会逐渐减少。谢谢！

（九）在收并购方面的布局考虑？主要朝哪些方面寻找标的？

围绕公司战略发展方向，公司将积极寻求与公司技术、产品、业务等协同性好的优质标的资产，充分调研并审慎选择。一方面，在产业链上下游纵向拓展，偏向上游以保障产能供应。另一方面，在器件或电源 IC 等方向横向发展，拓宽产品能力。后续如有相关事项，请留意公司在指定法定信息披露媒体披露的公告内容。

（十）IGBT 的研发情况？主要布局的产品以及研发节奏？

在 IGBT 产品方面,公司计划开发 650V~1200V IGBT 产品,此类产品主要面向新能源汽车、车载电源、太阳能逆变器、工业控制,充电桩、储能等市场。

(十一) 2022 年预计营收情况如何,后续整体毛利率大概能维持在什么水平?

2022 年度,公司将继续把握市场机遇,以市场为导向,持续研发高性能产品,不断进行产品的更新迭代及产品结构优化来促进公司平稳健康的发展。2021 年公司实现综合毛利率为 35.57%,2022 年一季度实现综合毛利率为 35.64%,整体来说,公司毛利率相对保持稳定。

(十二) 2022 年预计研发费用多少,公司的研发人员按照两条产品线来拆分分别是多少人?公司有从其他地方挖团队吗?

公司始终重视研发投入与研发团队建设,2021 年度公司研发费用为 2,942.74 万元,同比增长 24.84%,公司研发人员按照两条产品线来拆分分别占比约 50%。公司将持续加大研发投入力度,积极招揽产品研发人才,壮大研发团队,为公司发展及产品创新升级注入动能。

(十三) 公司的产能端合作伙伴以及产能的后续展望?

公司与燕东微、上海先进等建立了长期稳定的合作关系,公司将根据市场情况,提前布局相应的产能,公司目前合作的上游资源均在大量扩产,同时,公司也受到了上游资源的大力支持,产能方面可有效保障,公司已有针对性的对部分产能进行锁定。另外公司也会根据新产品的工艺特点开拓新的供应链资源。

(十四) 公司 TVS、Mos、肖特基等产品的下游应用领域的划分、主要客户以及业务突破情况?

公司产品可应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域,由于我们的终端客户有一部分为 ODM、

	<p>OEM 企业，此类客户在 MOSFET 产品的应用上，会涉及到多个项目、多个产品中，公司产品可能会相应延伸到其他领域，纯消费类产品的比例较难统计。</p> <p>公司长期合作的知名客户及产品应用品牌包含了小米、OPPO、华为、TCL、传音、亚马逊等。公司 2021 年新增重点客户及产品应用品牌包括了 vivo、哈曼、倍思、飞利浦和悦刻。</p> <p>同时公司产品也在积极往汽车、新能源领域积极拓展。目前，公司车规级 TVS 产品正在国产电动汽车头部厂家进行验证导入。另公司还在积极开发中高压 MOSFET SJ MOSFET 等产品，以及第三代半导体 GaN 和 SiC 产品，目前 GaN 已经成功推出几款产品，在客户处进行验证、测试；1200V 高压 SIC 肖特基产品已经开发出产品，目前处于工程验证阶段。</p> <p>（十五）公司未来三五年的战略规划与布局？</p> <p>未来三年，公司将加大研发投入力度，加快研发中心建设；重视研发团队建设，加强人才培养；大力推进新产品开发及产业化；投资并购及合作开发；加强市场开拓，提升品牌优势。</p>
附件清单（如有）	《参与单位名称》
日期	2022 年 6 月

附件：参与单位名称

2022年6月7日参与单位名称	
北京诚盛投资管理有限公司	上海辰翔投资管理有限公司
北京沅沛投资管理有限公司	上海光大证券资产管理有限公司
北京凯读投资管理有限公司	上海汇利资产管理有限公司
北京致顺投资管理有限公司	上海健顺投资管理有限公司
博时基金（深圳）管理有限公司	上海老渔民投资有限公司
淳厚基金管理有限公司	上海聆泽投资管理有限公司
鼎屹投资	上海磐稳投资管理有限公司
东吴基金管理有限公司	上海朴易资产管理有限公司
歌斐资产管理有限公司	上海昱玺投资有限公司
光大保德信	上海煜德投资管理中心（有限合伙）
广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司	上海中金资本投资有限公司
广东永远投资咨询有限公司	深圳巨泰投资管理有限公司
广发基金管理有限公司	深圳山石基金管理有限公司
广州金控资产管理有限公司	深圳市惠通基金管理有限公司
广州麟石投资有限责任公司	深圳市尚城资产有限责任公司
国都证券股份有限公司	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司	深圳望正资产管理有限公司
华安财保资产管理有限责任公司	盛镛私募基金管理（上海）有限公司
华润元大基金管理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司
华商基金管理有限公司	万家基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司	鑫元基金管理有限公司
加拿大鲍尔集团	兴全
嘉实基金管理有限公司	兴业基金
建信基金管理有限责任公司	兴业证券
江西济民可信集团有限公司	兴银理财有限责任公司
交银施罗德基金管理有限公司	寻常（上海）投资管理有限公司
九泰基金管理有限公司	翊安（上海）投资有限公司

民生加银	永赢基金管理有限公司
诺德基金	圆信永丰
磐厚动量（上海）资本管理有限公司	展博投资
平安基金管理有限公司	张献国
前海恒汇丰（深圳）资产管理有限公司	中海基金管理有限公司
人寿资产	中信保诚人寿保险有限公司
仁桥资产	中信建投
山西德合源投资有限公司	中信证券
上海禅龙资产管理有限公司	中邮理财
PRUDENCE INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED	
2022年6月8日参与单位名称	
富国基金管理有限公司	交银施罗德基金管理有限公司
2022年6月14日参与单位名称	
天弘基金管理有限公司	
2022年6月15日参与单位名称	
参与业绩说明会的广大投资者	