

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2022-002

深圳市澄天伟业科技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
参与单位名称 及人员姓名	龙隐投资私募：郭兆刚 南方基金：李志翔 中银国际证券：王建宏、高华炜、赵佳琪、魏清祥、姜玲 冠达菁华私募基金：岳鹏 力合金融：张菡菽 长城证券：吴新朋、罗新朋、陈浩 榕树投资：丁煜 力合科创创投：张维 招商联合资本：张晓丹 马赫创富：刘顺豪
时间	2022年12月12日下午15:00-16:20
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园 10栋B座34楼公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：冯学裕 董事：宋嘉斌 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：凡梦莹

投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍公司基本情况和发展历程。</p> <p>二、与调研机构的互动交流。</p> <p>公司与调研机构方互动交流的主要内容如下：</p> <p>Q1：公司在芯片业务方面的战略布局和定位如何？</p> <p>A：1、公司是一家专用从事智能卡和专用芯片研发、生产、销售的公司，近年来随着大数据和信息安全产业的高速发展，应用领域生态也将趋于多样化。2019年11月公司开始在宁波投产专用芯片项目，宁波澄天芯片投产后，芯片产品一方面可以自用，一方面也可销售给客户。同时，公司自己生产芯片后，可以缩短智能卡的生产周期，节约成本。2020年开始智能卡专用芯片产能小批量生产；预计未来公司半导体芯片承载基带及半导体芯片封装业务随着产能的提升将有较大增长。</p> <p>2、2021年公司把握双碳趋势机遇，打造第二增长曲线，开始向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展。在安全芯片、功率半导体业务等方面开展调研立项，2022年完成安全芯片和MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体方面的研发，并已开始为终端应作企业送样测试，布局数字能源业务战略。</p> <p>Q2：公司智能卡业务经过多年沉淀已比较成熟，国外对这块业务是否有限制条件？是否对公司有一定资质的要求？</p> <p>A：公司是国内领先的智能卡生产企业和综合制卡服务商，主要客户为全球领先的智能卡供应企业，公司与客户保持长期战略合作关系，有的客户合作已超20年。客户对智能卡企业有资质要求，公司智能卡产品主要用于移动通讯、金融支付等领域，下游客户开展移动通讯、金融支付领域的业务，为电信运营商、银行、金融企业提供智能卡及相关数据安全服务，均需通过严格行业资质认证，公司均有通过客户的行业资质认证。</p> <p>Q3：目前银行卡、SIM卡的芯片自给率是多少？</p> <p>A：目前公司智能卡产品所耗用芯片原材料仍以外购为主，芯片自给率占</p>
---------------	--

比相对较小。

Q4：公司与同行业的上市公司的区别、优势？

A:1、公司与同行业上市公司可能存在商业模式不同，我们面向的不是终端客户，我们不直接对运营商或发卡机构进行销售。

2、公司的优势：

1) 公司产品和服务包括专用芯片、智能卡和终端应用服务；公司率先实现行业内端到端的全产业链覆盖，为客户提供更完备的产品与服务。

2) 公司作为一家业内涵盖芯片智能卡生产全流程的企业，经过 20 余年发展，已在制造技术、工艺流程、管理水平、经营规模和国际化布局等领域建立竞争优势。

3) 随着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大，公司规模经济优势进一步提高，能与供应商建立长期稳定的合作关系。公司原材料需求量大，由集团统一采购，长期集中式、大批量采购可获得价格优势，具备一定的成本优势。

Q5：未来 2-3 年的业务规划？

A: 1、以现有智能卡硬件与服务的行业领先地位为基础，持续提升硬件与服务的市场份额；利用成熟管理运营海外市场的制度与体系，持续寻找投资服务海外客户的机会；智能卡业务方面，保持持续稳定增长；

2、优化公司产品结构，拓展公司芯片产品的新应用领域；以半导体研发设计、封装生产中心作为引擎，进一步在数字能源，物联网等领域扩充产品线，搭建半导体产业生态；

3、进入专用芯片、安全芯片、功率半导体领域向终端应用系统软件延伸，同时朝新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展。实现业务多元化，为公司业绩增长提供新的增长点。

Q6：明年功率半导体的发展规划如何？

A: 1、公司把握双碳趋势，2017 年开始筹备并进入芯片设计及封测市场，

积极布局和拓展数字能源业务。

2、未来将专注双碳应用场景，提升高端功率器件设计研发，不断丰富功率器件产品线，根据客户推进需求、晶圆厂晶圆的支持程度、料号的开展情况等投资器件原材料产能，保证客户供应链安全。

Q7：今年的业绩增长的原因？是否外汇汇率变动的的原因？

A：1、智能卡销量增长，营业收入增长；

2、产品结构发生变化，附加值高的产品占比提升；

3、公司外销比率占比超 50%，美元兑人民币汇率提升，对公司业绩有一定积极的影响。

Q8：未来几年对芯片领域的投入计划？

A：公司致力于自主研发和产品创新，并进一步优化公司产品结构，拓展公司芯片产品的新应用领域，以半导体研发设计、封装生产中心作为引擎，进一步在数字能源、功率器件等业务领域布局。近期将会专注于高端功率器件设计、封装、测试、应用和销售，未来公司将会根据产品更新进度持续加大研发投入。

Q9：近期公司个人股东减持的进展？

A：部分股东近期减持计划已实施完毕，公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

Q10：公司预计未来在智能卡领域的的发展空间有多大？

A：1、国内随着移动终端和金融系统结合日趋深入，移动支付技术迅速发展，支付宝钱包、微信支付及 Apple Pay 等成为新型的小额支付手段，增长空间比较有限，但在海外市场需求量仍呈增长趋势。

2、近年来，智能卡应用在东南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家快速发展，特别是通信智能卡和 EMV 迁移趋势下使用的金融 IC 卡，需求迅猛增长，为我国智能卡企业提供了新的发展机遇，我国产品在国际市场中具有竞争力，智能卡海外市场仍有较大的发展潜力。

	<p>Q11: 目前疫情慢慢往好的方向改变, 国外工厂的产能是否会有增加?</p> <p>A: 公司有海外成功设厂与研发生产经营管理经验, 在印度新德里和印度尼西亚的雅加达均有生产基地, 公司将会根据市场开拓及客户发展需要加大对海外工厂的投资, 国外工厂的产能后续可能会因疫情转好而增加。</p> <p>Q12: 公司在信息技术业务新领域的发展如何?</p> <p>A: 2019年澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司建成并投产, 进一步丰富了公司的产品线。依托自身在封装产能、封测材料产能和半导体供应链上的竞争优势, 已在安全芯片和MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体业务方面完成研发, 并已开始为终端应用企业送样测试。</p> <p>Q13:对于第三代半导体碳化硅功率芯片, 我们对这块有什么看法?</p> <p>A: 据了解, 目前推广碳化硅功率芯片如果可以成熟应用的前提下, 我们估算大概可以节省30%的成本, 但有个很大问题就是SiC的外延衬底还是国外的, 最终还是会面临产能受制约的情况。且SiC投入成本仍然非常高, 我们公司暂时还不考虑。</p> <p>Q14: 公司业绩不断向好, 公司未来有考虑做增持计划?</p> <p>A: 相关计划的制定和实施受市场行情等多方面因素的影响, 具体请以公司披露信息为准。</p> <p>Q15: 公司现金流充足, 产业上下游的并购是否考虑?</p> <p>A: 公司持续关注产业链上下游优质标的, 公司对行业内并购机会将保持持续关注, 如有符合公司核心业务发展方向并与之形成协同互补的优质标的, 公司将在充分评估风险和收益的前提下, 并结合行情变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年12月12日