

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：2023001

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	宝盈基金；东吴证券、上银基金、国君资管、泰信基金
时间	2023年2月7日 3:30-4:30； 2023年2月17日 3:00-4:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理 陈敏；财务总监、董事会秘书 兰芳云；高级产品经理 王明和；证券事务代表 闵雨琦；证券事务专员 江璐璐
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问答环节：</b></p> <p><b>1、 请问公司芯片库存变化情况，渠道、终端库存情况如何？</b></p> <p>受益于公司的备货策略，公司库存基本保持相对稳定。</p> <p><b>2、 公司如何看待 2023 年总体手机市场情况，以及今年上半年公司订单变化？</b></p> <p>2023 年手机市场预计会有一个逐步企稳的过程，上半年总体市场行情还需要看第二季度的情况。</p> <p>公司一直以来都通过持续研发投入，开发迭代新的技术平台，不断推出高性能的产品，来满足客户的应用要求，并逐步实现国产替代。在继续深耕消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域的同时，公司也在积极将产品延伸到其他领域，在汽车、新能源等领域积极拓展。</p> <p><b>3、 公司总体去年前三季度毛利率比较稳定，请教下原因？</b></p>

一方面，公司通过市场开拓积极拓展产品相关领域增加高毛利率产品的销售收入；另一方面，公司不断研发创新来优化产品性能，同时还对供应商的结构进行优化来不断降低产品成本。

**4、在晶圆厂产能利用率下滑的背景下，公司的代工费价格是否有变化趋势？**

去年整体代工价格相对比较平稳。也存在部分晶圆代工厂价格有稍微回调的情况。

**5、以去年四季度来看，公司 ESD、TVS、MOSFET 等产品结构如何？今年结构变化如何？产能和产能分配如何？**

TVS 约占整体销售的 60%多，ESD 约占 TVS 的 90%，MOSFET 大概为 20%，IC 产品占比有一定增长。

**6、公司 DC-DC 产品 22 年研发情况和 23 年市场导入情况？**

公司重视高性能电源 IC 产品，2022 年已进行多款 DC-DC 的开发，已有产品在客户推广验证。

**7、超结 MOS 和 IGBT 公司研发进展如何？公司觉得怎么理解自身新产品竞争力？**

公司超结 MOS 产品正在研发中，目前处于流片阶段。IGBT 处于版图设计，工艺流程搭建阶段。公司相关产品首先在性能上做超低  $R_{dson}$  的产品，并建立自主技术平台，可以覆盖更广泛的应用环境，推广并提供技术服务支持，在客户的老项目寻找替代机会，新项目寻找设计机会。

**8、公司逆变器市场需求情况和客户导入情况？**

公司光伏逆变器相关产品，如 MOS、SBD 和保护类产品正在积极推广中，部分产品已处于验证测试阶段。在 48V 5KW 户用储能系统中，公司产品已经通过客户验证，等待客

	<p>户项目正式试运营；同时，公司也在根据客户参数需求定制开发光伏逆变储能应用的 MOS 产品。</p> <p><b>9、公司是否考虑往 IDM 走，业务端？另外资本端是否考虑并购？</b></p> <p>未来，随着公司的规模的壮大，不排除存在往 IDM 模式发展的可能。公司已参与北京光电融合产业投资基金，优化了公司投资结构，进一步加强上下游重点企业的战略合作关系。同时，围绕公司的战略发展方向，公司在积极寻求与公司技术、产品、业务等协同性好的优质上下游资源，充分调研并科学、审慎地进行投资项目的可行性分析。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。</p> <p><b>10、公司核心团队组建情况及后续规划？</b></p> <p>公司组建了组织和人才发展中心，争取基础好、肯学习、有激情的年轻人才，争取精业务、懂管理、干实事的专业人才；以点到面建立部门管理制度，搭建绩效管理体系，完善优秀人才晋升渠道；落地推行总经理办公会制度，集中力量解决问题，整合资源攻克目标。</p> <p>2023 年 1 月，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司制定了 2023 年股权激励计划。</p> <p>2023 年 2 月，公司全资子公司芯导科技（无锡）有限公司正式运营，公司核心团队也迎来了重要伙伴，具有丰富经验与广泛资源的原华润微总经理、董事长王国平总任公司首席技术顾问，主要协助董事长开展产业布局和制定产品和技术路线，组织与推动战略目标落地。</p>
附件清单（如有）	

日期	2023 年 2 月
----	------------