

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

## 江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位	通过“全景·路演天下”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）参与本次业绩说明会的广大投资者
会议时间	2023年5月5日 15:00-17:00
地点	“全景·路演天下”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）互动平台
上市公司接待人员姓名	董事长：黄善兵先生 副董事长、总经理：黄健先生 董事、财务总监：沈欣欣先生 独立董事：陈良华先生 董事会秘书、副总经理：张家铨先生 华创证券有限责任公司保荐代表人：杨锦雄先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1、公司产品有在5G，6G通信上具体使用吗？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司下游客户众多并分散，且应用领域广泛，公司功率半导体“车规级”产业化项目，生产的车规级大功率器件主要可应用于新能源汽车电子（如电机马达和车载电子）、5G核心通信电源模块、智能穿戴、智能监控、光伏、物联网、工业控制和消费类电子等领域。谢谢！</p>

**2、能说说贵司未来3-5年的发展规划吗？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司积极推进项目建设与进展，促进公司高质量可持续发展。根据公司战略规划和经营发展需要，进一步提高企业核心竞争力，公司同步开展了多项项目工程建设，在未来发展中，公司将继续推进启东经济开发区“功率半导体‘车规级’封测产业化项目”、南通苏锡通科技园区“高端功率半导体器件产业化项目”（二期）和“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”项目的进展，进一步落实公司的发展规划，为公司高质量的发展夯实基础。谢谢！

**3、请问黄总，南通一期去年试生产以后是不是逐月产能提高了？亏了一千多万也好理解，毕竟是四季度才投产。请问进入四月份以来的产能大概有多少万片？半年能达到收支平衡吗？南通一期的产品销售形势怎么样。谢谢！**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司“高端功率半导体器件产业化项目”建设地址位于南通市苏锡通科技产业园区井冈山路1号，本项目（一期）基础设施及配套等建设已基本完成，项目二期部分设备也正在逐步投入。目前该项目自2022年9月下旬起进入试生产阶段，试生产的产品良率符合预期，基本保持在95%以上。公司结合市场情况，目前该项目每月出片量为2.5W片左右，一期项目达产后出片量约为5W片/月，加上二期项目总出片量约7.5W片/月。目前该项目处在爬坡期，预计在Q3产能利用率（出片量）达到盈亏平衡。该项目将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解MOSFET产能紧张的问题等，将进一步提升公司市场竞争力、综合实力与治理能力，完善公司核心“功率半导体器件IDM”供应链的战略布局。谢谢！

**4、请问张总：去年十月份投资者询问时张总谈到，igbt会**

**在当年产生一定销售。目前进度如何，有没有具体客户认证通过的？今年会突破千万级的销售吗？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。去年IGBT团队因代工产能紧张，进展未达预期，该团队目前正按既定计划开展研发、生产、销售工作，预计今年会形成一定量的销售。谢谢。

**5、请问张总，海外销售公司已经组建，今年目标是多少？主要销售的产品是以什么为主？张总在向集微网介绍时提及晶闸管2023年规划了四步方案，其中包括组建了海外专业营销团队，是不是指海外团队主要是销售晶闸管的？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司组建海外团队是为了扩大海外销售，产品不限于晶闸管一款，海外销售一般占公司销售总额的10~15%。公司2023年的目标肯定是比2022年要高，其中就MOSFET产品业务在2022年的销售占比为44.5%。谢谢。

**6、请问董事长：公司研发投入从前年的1.3亿增加到去年的2.1亿，但是主要团队应该是2021年都已经组建完成了。为什么还会增长这么多，主要用在什么项目上？团队薪资还是研发的材料费用？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！最近几年公司的研发费用保持在总销售额的5%-7%，随着公司销售规模的提升和产品的不断丰富及换代升级等，立项的研发项目不断增加。公司持续增加研发投入，MOSFET收入占比提升显著，公司持续加强VDMOS、SJ MOS以及SGT MOS、先进TVS、先进整流器件等产品的研发工作。未来，公司每年的研发费用保持在总销售额的6%—9%区间，确保研发投入成果转化率达50%以上及研发投入成果转化占营收比继续保持在20%以上。

**7、请问董事长：公司毛利率较高，上市以来几个新项目**

都抓的很紧，比预期的要快，贡献利润也比较多，反映了公司良好的经营管理能力，公司有没有考虑收购行业内其他公司，以便更快成长。谢谢！

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司长期致力于功率（电力）半导体器件的设计、制造和销售。公司继续在“方片式”晶闸管芯片及塑封晶闸管器件系列产品这个细分领域内保持国内的领先，进一步拓展功率半导体防护器件芯片和封装器件在通讯设备、汽车电子、智能家居、安防、工业控制、仪器仪表、照明、移动终端设备等领域的应用，力争在功率半导体防护器件这个细分领域内成为国内的领先企业。同时，公司将着力布局新能源汽车、汽车电子等应用领域电力电子器件（VDMOS等）产线。公司定制化（客制化）生产（IDM）和个性化服务是公司产品替代进口的核心竞争力之一，持续保持占营收6%及以上的研发投入以确保存量与增量同比上升，继续秉承以市场为导向、以创新为驱动、以技术为牵引的原则，围绕主业、深耕主业，实现符合产业周期可持续发展。继续保持相比国外知名品牌具备一定的性价比优势，坚持不懈地向效率、良率及高可靠性要效益、求发展。公司将借助资本市场推进外延式发展，在充分考虑业务与技术协同效应的基础上以及产品结构符合产业结构发展趋势、商誉的可控和文化与理念趋同等必须齐备的前提下，合适的时机，合适的标的，公司会考虑收购或并购，特别是分享机制的导入和人才的培养、团队的引进等重大举措的长期、持续、并行之有效。谢谢！

**8、请问董事长：格力电器昨天表示预计下半年步入正增长，白色家电是我们的重要客户领域，请问3-4月份以来，晶闸管在白色家电领域里的销售有没有明显起色？您判断晶闸管预计什么时间会比较明显复苏？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司主营产品之一

晶闸管的下游30%以上为消费类领域客户，一季度消费类领域复苏较弱，后续情况还要看市场的具体表现。谢谢

**9、贵公司固定资产折旧计提方法是平均年限法，工作量法还是其他加速折旧方法？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。对于房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备均采用年限平均法，其中芯片制程设备折旧年限5-7年，机械设备折旧年限10年，房屋及建筑物折旧年限为20年等，具体可参见2022年度报告中七、合并财务报表项目注释“固定资产”。谢谢！

**10、公司可关注二级市场表现？可关注投资人心情？股价持续下跌，可有稳股价的行为？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。二级市场股票价格波动受多种因素影响，不仅包括公司经营业绩等内在因素，也包含宏观外部环境、市场、行业等外在因素，因此较难准确预测。公司当前拥有清晰明确的战略目标，管理层对公司未来发展也充满信心，未来我们将加强与二级市场的沟通，同时努力提升公司的内在价值来回报广大投资者。谢谢。

**11、请问董事长：我注意到公司一季度营收是正增长的，但是和四季度一样的情况，营收都在正增长，但是净利润却下降很多，这和华润微和扬杰科技形成了鲜明的对比。他们一季度的营收是下降的，利润下来没有捷捷这么多，董事长能否解释一下。我们为什么会在一季度营收逆行业增长？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。原因主要系：1.功率半导体器件下游消费类电子等领域应用复苏较弱，公司存量业务晶闸管市场继续承压，防护器件市场和MOSFET市场呈现一定程度的增长。2.公司产线稼动率未达预期，导致产品单位成

本上升,为保证产品的市场份额,晶闸管、防护器件和MOSFET的部分产品价格有小幅的下降调整。其中存量业务晶闸管产品系列和防护器件产品系列的毛利率一定程度下降。3.公司控股子公司捷捷微电(南通)科技有限公司于2022年9月起试生产,在试生产期间,由于项目投资较大、固定成本较高、产能利用率爬坡需要一定的周期,该控股子公司处于亏损状态,影响报告期归属于上市公司股东的净利润约1,267万元。4、非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响额约为436万元。谢谢。

**12、请问黄总：我注意到无锡周总的离职，印象中是前几年重金挖来针对MOS项目的，请问这个团队现在怎么样？会不会带来公司技术团队的不稳定，从而影响到MOS的正常增长？毕竟这两年在晶闸管下跌这么多的情况下，咱们就靠MOS撑起来了。谢谢！**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。因为公司内部资源重组，捷捷无锡的MOS资源已与捷捷上海MOS团队整合，整合工作平稳有序，公司在稳定现有存量业务的同时，持续研发投入逆势扩产，公司MOSFET业绩稳步提高。谢谢！

**13、公司一季度库存又增加4000万，公司解释是主动备货，请问公司基于什么判断半年左右迎来行业的复苏？库存的产品各项成本是不是已经计入去年或者一季度成本了吗？3-4月份以来产品销售形势是否已经印证了公司关于行业复苏的判断？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司会根据市场形势及实际需求，及时调整库存水平，使库存量处于一个合理的区间水平。库存中成品的库存生产的各项成本已经计入进去。谢谢！

**14、近期公司控股股权是否会发生变动？**

尊敬的投资者，您好！公司实际控制人及其一致行动人稳定，无变化。感谢您的关注。谢谢。

**15、你们公司芯片产品属于低端的还是高端？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。公司是集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、IGBT器件及组件、碳化硅器件等。谢谢！

**16、公司领导对公司前景是乐观还是不乐观？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司深耕于功率半导体产业，紧紧围绕符合产业发展趋势IDM建模，加强公司治理与管理并重机制，稳健推进项目建设，积极推进团队建设，为公司产品矩阵和持续成长等蓄物、蓄力、蓄势，包括功率半导体器件赋能等。公司对高端功率半导体的进口替代及公司未来业绩持续稳步上升是有信心的。谢谢！

**17、请问贵企目前股东数量多少？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的最新数据，截至2023年4月28日，公司股东

总户数70,393户（不含信用账户）。谢谢！

**18、请问公司业绩扭转下滑的拐点大概是哪个季度？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司2023年一季度受消费类市场复苏不及预期及产能利用率未达到较高水平，存量业务晶闸管继续承压，防护器件和MOSFET系列产品呈现一定幅度的增长。谢谢！

**19、请问公司在南通的半导体6英寸项目目前进展怎么样？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”项目由公司全资子公司捷捷半导体有限公司承建，位于南通苏锡通科技产业园井冈山6号（捷捷半导体现有地块）。该项目计划采用深Trench刻蚀及填充工艺、高压等平面终端工艺，继续服务于公司晶闸管及二极管等业务。该项目主要是扩大现有防护器件的产能，由于产品的更新迭代，将来公司还会做一些更高端的二极管，以及IGBT小信号的模块。该项目资金来源为捷捷半导体有限公司自有资金，总投资5.1亿元人民币。目前，该项目尚在建设中，计划上半年完成项目建设，计划在Q3完成产线试生产，达产后预计可形成6英寸晶圆100万片/年及100亿只/年功率半导体封测器件的产业化能力。谢谢！

**20、公司2022年库存应该在一季度的销售中有所体现吧，一季度下降这么多，是不是意味着库存根本就没有出去？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司会根据市场形势及实际需求，及时调整库存水平，使库存量处于一个合理的区间水平。23年一季度营业收入较上年有所增加，净利润同比上年同期有较大幅度下降，其原因主要系公司存量业务晶闸管

市场继续承压，防护器件市场和MOSFET市场呈现一定程度的增长。公司产线稼动率未达预期，导致产品单位成本上升，为保证产品的市场份额，晶闸管、防护器件和MOSFET的部分产品价格有小幅的下降调整。其中存量业务晶闸管产品系列和防护器件产品系列的毛利率一定程度下降。捷捷微电（南通）科技有限公司在试生产期间，由于项目投资较大、固定成本较高、产能利用率爬坡需要一定的周期等原因，谢谢！

**21、公司一季销售费用、管理费用大幅增加的原因是什么？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司销售费用增加主要原因是公司销售人员增加等薪酬所致；管理费用增加主要原因系控股子公司捷捷微电（南通）科技管理部门的折旧等增加所致。谢谢！

**22、公司可转债项目——功率半导体“车规级”封测产业化项目目前厂房已封顶，但设备需进口吗？受美日韩出口限制吗？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。功率半导体“车规级”封测产业化项目设备大部分为进口设备，美日韩出口限制对该项目采购设备影响较小。谢谢。

**23、请问车规级项目何时建好并达产？**

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司可转债项目——功率半导体“车规级”封测产业化项目主要从事车规级大功率器件的研发、生产及销售，本项目建设完成后可达到年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产品、120kk车规级大功率器件TOLL系列产品、90kk车规级大功率器件LFPACK系列产品以及60kkWCSP电源器件产品的生产能力。项目达产后预计形成20

	<p>亿的销售规模。目前厂房已封顶，其他基础设施及配套正在建设中，具体进展敬请关注公司后续相关公告。谢谢！</p> <p><b>24、新增的固定资产怎么计提折旧，就这一项，对利润的影响有多大？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据会计准则规定，资产达到预定可使用状态进行转固；转固的当月不计提折旧，次月开始计提折旧。对利润的影响：凡是属于生产制造用房屋建筑物、机器设备的折旧，作为间接费用，计入制造费用，分摊在产品的成本中；属于属于行政办公用房屋建筑物、设备的折旧，计入管理费用，扣减本年利润。具体可参见2022年度报告中七、合并财务报表项目注释“固定资产”。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-5-8