

证券代码： 300782

证券简称：卓胜微

江苏卓胜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 _____ |
| 参与单位名称 | 投资者 |
| 时间 | 2023年5月10日 |
| 地点 | 深圳证券交易所“互动易”平台 (http://irm.cninfo.com.cn) “云访谈”栏目 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：许志翰先生 董事会秘书：刘丽琼女士 财务总监：朱华燕女士 独立董事：徐逸星女士 保荐代表人：张林冀先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、许总您好！请问芯卓半导体在公司2022年及2023年一季度业绩中是否有相关体现？比如说成本降低或者毛利率提高等？ A：尊敬的投资者，您好！依托芯卓产业化项目建设能力，公司自建的滤波器产线已经全面进入规模量产阶段，由于芯卓在一季度产出规模较小，成本和毛利的影响并未体现在业绩中。未来随着产能爬坡，公司利用自动化、智能化生产制造技术，并通过精细化管理提高生产效率，一定程度上降低生产成本；同时，整合研产销产品全生产周期，公司产品的技术工艺迭代速度和研发效率将不断提升，公司产品的成本优势也将进一步凸显。另外，预计大规模量产后，将为公司带来较为明显的规模优势，从而更有利于公司进行成本控制。感谢您对公司的关注！ |

2、请问芯卓工厂未来会引进 BAW 滤波器产线吗？

A: 尊敬的投资者，您好！目前公司暂无计划建设 BAW 滤波器产线。感谢您对公司的关注！

3、公司的 L-PAMiD 和 WiFi7E 等高端高毛利产品严重落后于唯捷创芯和慧智微等同产品的进度，请问具体原因是什么？

A: 尊敬的投资者，您好！射频模组产品 L-PAMiD 需要集成多模多频 PA 和高端滤波器等器件，公司 L-PAMiD 产品处于研发过程中，其中高端滤波器将采用自主研发、生产的方式进行集成，自主研发、生产模式下公司将在工艺、品质、性能、生产、成本、供应等方面具备多重优势。目前公司自建的滤波器产线顺利推进，公司高性能滤波器已具备量产能力，同时已推出双工器和四工器产品。

WiFi 产品方面，满足 WiFi5/6 连接标准的模组产品已量产出货，同时已推出满足 WiFi6E 连接标准的模组产品，满足 WiFi7 连接标准的产品目前处于研发阶段。公司将根据市场发展需求，持续探索更高复杂度、更高性能、更高技术标准，进一步提升公司的研发创新能力和市场竞争力。具体产品进展请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注！

4、L-PAMiD 目前国内仍由国际一线大厂主导，即使公司的 PAMiD 产品年底推出，公司将凭借什么优势挑战一线大厂的供应链位置，国内的 L-PAMiD 产品无论在产能，成本，成熟度，可靠性都不及一些大厂，是不是只会当作手机厂商的备选方案并不会被品牌大厂大规模采用，也不会对营收有大的贡献？

A: 尊敬的投资者，您好！PAMiD 是目前国产化率最低的射频模组产品，品牌手机厂商对该类型产品有国产替代需求。依托多年在射频领域的技术积累和芯卓的生产能力建设，卓胜微致力于在产品性能、品质等方面全方位达到国际一线厂商的水准并服务好品牌客户。感谢您对公司的关注！

5、许总您好！请问除了手机方面业务，相对单一，对 VR/AR、汽车电子、卫星通信等其它领域射频应用方面有没有一些具体的布局时间表及提高这些其它领域的营收占比？物联网方面蓝牙微控制器的营收也很少，有没加大销售力度的考虑，还是产品竞争力不强的缘故？

A: 尊敬的投资者，您好！从产品技术积累上，公司一直在持续进行研发投入，包括通信基站、网通组网设备等领域。公司中短期还是优先围绕移动智能终端市场布局，手机领域是公司资源和布局较为完整的领域，目前全球射频前端芯片市场主要被欧日美传统大厂占据，手机市场在高端滤波器以及高端的 PA 模组上还有巨大的市场空间。根据 Yole Development 的统计，到 2028 年射频前端合计市场规模将达到 269 亿美元，公司目前市场占

有率仍然较低，未来公司将通过高端模组的布局和推进，进一步提升品牌影响力和市场渗透率。长期而言，随着芯卓能力的逐步建设，将为公司拓展更多的产品品类提供了更多可能性。感谢您对公司的关注！

6、许总您好！贵司一直提到的高性能滤波器具体是指什么？是否为 IPD 滤波器？行业内一致看好 BAW 滤波器，贵司的 IPD 滤波器当前有客户采用吗？有对营收产生贡献吗？

A：尊敬的投资者，您好！公司高性能滤波器主要以高频率、高功率、高性能为代表的滤波器，包括高性能 SAW 滤波器和 IPD 滤波器。公司此前已推出集成 IPD 滤波器并适用于 5G NR 频段的模组产品，如 LFEM（分集接收模组，集成射频开关、低噪声放大器和 IPD 滤波器），L-PAMiF（主集收发模组，集成射频功率放大器、射频开关、IPD 滤波器、低噪声放大器），均已在品牌客户量产出货。与此同时，截至 2022 年末，公司自建产线进展顺利，其中集成自产的高性能滤波器的 DiFEM、L-DiFEM、GPS 模组等产品已通过品牌客户稽核，并已开始逐步量产交付；自产的 IPD 滤波器产品也已完成工艺通线进入小批量生产阶段。感谢您对公司的关注！

7、许总您好！（1）公司一季度和全年业绩较以往大幅下降，股价表现欠佳。目前公司遇到的最大挑战是什么？如何应对？（2）公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约？

A：尊敬的投资者，您好！

（1）受到宏观经济下滑等多方面因素的影响，作为公司主要下游应用的手机行业市场需求疲软，公司业绩受到一定影响。面对变化，公司仍坚定围绕着建立全球领先的射频领域技术平台战略目标持续发力，致力于成为全球信息连接物理资源平台的赋能者和建设者，聚焦于构建长期的竞争优势。截至 2022 年末，公司自建产线进展顺利，其中集成自产的高性能滤波器的 DiFEM、L-DiFEM、GPS 模组等产品已通过品牌客户稽核，并已开始逐步量产交付；自产的 IPD 滤波器产品也已完成工艺通线进入小批量生产阶段。公司将坚定不移地围绕战略目标，将战略规划有效执行落地，加强风险管控，坚持长期、可持续、高质量发展。

（2）中小投资者可通过深圳交易所互动易平台、公司对外邮箱与公司取得联系，另外，也可致电公司证券投资部电话 0510-85185388 进行交流。感谢您对公司的关注！

8、考虑到当前国际环境，如果国外停止代工的情况下，我们的供应链是否稳定？国内供应链或者芯卓能否保障？

A：尊敬的投资者，您好！目前公司经营正常，供应链稳定，公司将密切关

| | |
|--------------|--|
| | <p>注并评估市场的变化，进一步提高公司抗风险能力。感谢您对公司的关注！</p> <p>9、许总您好！唯捷创芯和慧智微等同行通过外购滤波器先与公司推出 PAMiD，并在国内品牌大厂先与公司导入供应链，公司目前很被动，请问公司有什么应对方案？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！射频模组产品 L-PAMiD 需要集成多模多频 PA 和高端滤波器等器件，公司 L-PAMiD 产品处于研发过程中，其中高端滤波器将采用自主研发、生产的方式进行集成，自主研发、生产模式下公司将在工艺、品质、性能、生产、成本、供应等方面具备多重优势。目前公司自建的滤波器产线顺利推进，公司高性能滤波器已具备量产能力，同时已推出双工器和四工器产品。感谢您对公司的关注！</p> <p>10、请问公司 LNA、射频开关和天线开关目前营收占比如何？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！2022 年度，公司射频低噪声放大器、射频开关等分立器件产品收入在营业收入中占比 67.75%。感谢您对公司的关注！</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 5 月 10 日 |