

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-0531

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	海通证券、华安基金、广发证券 国寿资产、泰康资产、南方基金 嘉实基金、广发证券、华夏基金 工银瑞信、富国基金、天弘资本 中信证券、华泰证券、中信建投 长江证券、鹏扬资产、国泰资产 华泰柏瑞、广发证券、万家基金 国君资管、中信保诚、申万菱信 兴业基金、国金证券、易方达基金 银华基金、毕胜资产、工银安盛 先锋基金、大成基金
时间	2023年5月份
上市公司接待人员姓名	董事长 戴保家 董事、董事会秘书、副总经理 韩旻 证券事务代表 白伟扬
投资者关系活动主要内容介绍	Q:你好,关于 CAT1 市场,听说最近有新的竞争者进入,其模组报价甚至比贵司还低 1 块钱以上,听该公司前员工说,他们虽然制程落后但目前企图通过不赚钱的价格战来挤占贵司市场。关于这点投资者还是稍微有点担心,请问贵司如何看待?有何对付之策以避免市占率流失? 谢谢!

A:尊敬的投资人，感谢对公司的关注。任何一个市场都存在竞争，公司有能力和各种竞争，也尊重所有竞争者。公司的优势在于在 2G-5G 蜂窝技术方面已经形成深厚累积，同时拥有各类无线通信技术，具备将蜂窝与非蜂窝技术融合从而提供综合解决方案的能力。公司会通过方案演进优化、产品快速迭代、客户端全面支持等方式保持竞争优势，当然也不排除特殊时期采用价格策略的可能。

Q: 公司在 Cat.4 上取代高通的主要障碍是什么？另外注意到公司一季度营收下降了不少，对于暂时亏损的企业，营收扩大自然是非常重要的，我们投资者能期待的下一阶段营收增长的引擎会在哪？谢谢！

A: 尊敬的投资人，感谢对公司的关注。在 Cat.4 蜂窝物联网领域，高通的品牌知名度和当前市场份额远大于公司，公司的竞争优势在于对细分市场的产品规划能力、产品的高性价比以及高效的本土支持能力。

关于营收增长，我们会努力提升在既有物联网市场的产品销售，同时也在努力推进智能手机芯片的商业化进程。

Q:请问贵公司已量产的 5G 蜂窝物联网芯片是属于 R15 的吗？公司 R17 RedCap 研发进度如何？何时可以流片呢？

A: 尊敬的投资人，感谢对公司的关注。公司 5G R15 蜂窝物联网芯片已经进入量产阶段，考虑到 5G 蜂窝物联网的高速率应用尚未完全打开，且运营商资费比 4G 高，因此我们评估 5G 蜂窝物联网芯片在一段时期内对公司营收贡献的程度不大。R17 RedCap 的研发正在进行中，预计明年上半年流片。

Q:您好，请问车载业务的进展如何？谢谢！

A: 尊敬的投资者，感谢对公司的关注。截止到目前，公司在车用物联网应用领域实现突破，开拓了车载前装和后装市场，成功进入移远、有方、高新兴物联等车载通讯模块的芯片供应链，载有公司芯片的模组已经在长安 LUMIN、金康新能源、奇瑞捷途、陕汽商用、东风商用等众多车型陆续规模量产。目前公司芯片在此领域的应用场景主要为 TBOX，BMS 等的通讯模块，未来，作为基带厂商，公司会进一步丰富汽车智能化的芯片布局。

Q:贵司第一版 4G 手机芯片只有 4 个 A55 小核，应该是枚能效型/经济型芯片，目前是否已经有大厂有合作的意向？这个市场的容量大约有多大？谢谢！

A: 尊敬的投资人，感谢对公司的关注。公司 4G 智能手机量产版芯片 2023 年第一季度已经完成流片，一般情况下尚需 9-12 个月才能进入量产阶段，目前进度符合公司预期。关于市场的容量可参考各大市场调查机构出具的相关报告。

Q: 您好，最近 OPPO 旗下 ZEKU 突然宣布解散，请问该事件对贵司和 OPPO 的合作是否有影响？贵司对这事件怎么看？是否打算吸收 ZEKU 在先进制程上相关的研发人员和技术？谢谢！

A: 尊敬的投资人，感谢对公司的关注。ZEKU 业务的终止系 OPPO 根据全球经济及手机市场做出的战略决定。公司曾经跟哲库有过 IP 授权方面的业务合作，但该合同已经执行完毕，哲库业务的终止对公司现有业务不会产生直接影响。公司主要研发团队已经构建完成，未来的人才招聘将继续按原计划进行。当然，对优秀人才，无论是否来自哲库，公司都会欢迎加入。

Q:目前 AIGC 相关的人工智能话题非常火爆,也注意到贵司的四个事业部里面也有一个“AI 事业部”,请问目前贵司在 AI 领域的进展/水平如何?未来有何规划?谢谢!

A:尊敬的投资人,感谢对公司的关注。截止目前,公司目前规划中的自研项目均聚焦物联网市场和智能手机市场相关领域。公司在 AI 领域所做的技术储备,主要围绕跟智能手机芯片相关的 AI 技术(比如人脸识别技术)而展开,尚无针对 AIGC 领域的产品及市场规划。

Q: ChatGPT 等 AI 技术的火热,对于公司有哪些影响?

A: 尊敬的投资人,感谢对公司的关注。公司也注意到 ChatGPT 最近热度很高,公司会持续关注 ChatGPT 领域最新发展,谨慎评估市场机会。截止目前,公司还没有针对 ChatGPT 领域进行相关芯片的规划。公司目前规划中的自研项目均聚焦物联网市场和智能手机市场相关领域。

Q: 公司在芯片定制领域为商汤科技、登临科技、美国 Moffett 等人工智能公司提供云端大型推理芯片、大型训练芯片等 AI 芯片定制服务,这些芯片已经量产了吗?

A: 尊敬的投资者,感谢对公司的关注。非常抱歉,我们跟这些客户签订合同时,同时签有保密协议,约定未经允许不能披露其商业秘密,其中包括您想了解的信息,因此我们不方便作答,请予以理解,谢谢!

Q:公司主要对标可比上市公司哪些?公司行业地位及优势?未来最大亮点?谢谢

A: 尊敬的投资人,感谢对公司的关注。公司是目前国内 A 股唯一上市的基带芯片公司。公司拥有稀缺的 2G-5G 全制式蜂窝基带技术,涵盖信号处理、高性能模拟/射频电路、通

	<p>信协议栈、低功耗电路设计等多个方面，是芯片设计领域最先进、最难掌握的技术之一，技术壁垒极高，全球范围内目前也只有极少数公司具备这个能力，在全球范围内 fabless 公司中，公司的竞争者只有高通、联发科、紫光展锐和华为海思。除了稀缺的 2G-5G 的蜂窝基带技术以外，公司还拥有丰富的非蜂窝物联网技术：掌握 WiFi、蓝牙等多种无线技术协议，可满足近距离、远距离及超远距离等各类应用需求。</p> <p>Q：公司破发严重的根本原因请您剖析一下，谢谢！</p> <p>A：尊敬的投资人，感谢对公司的关注。公司上市时的发行定价以及当前二级市场的价格都是由市场自主决定，公司始终聚焦主业，坚持技术创新，强化体系管理，努力提升股东价值。目前公司内部经营情况良好，与上市前相比，并未出现不利变化；但是二级市场的股价表现除了公司内部因素以外，还受到公司竞争环境、宏观经济形势等多种因素影响；在竞争环境方面，到目前为止我们认为竞争者的构成及竞争行为变化也不大；变化比较大的是宏观经济形势跟外部资本市场行为，尤其是资本市场对高科技公司的估值在我司上市那个时间点前后有较大变化。</p>
附件清单（如有）	无