

闻泰科技股份有限公司 2023 年 8 月投资者关系活动记录表

编号：2023-08-001

| | |
|---------------|---|
| 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 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"/> 电话会议 |
| 参与单位及人员 | 详情请见附件 |
| 时间 | 2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 7 日 |
| 地点 | 鼎泰匠芯（上海临港 12 英寸晶圆厂）、昆明智能制造中心 |
| 公司接待人员 | 董事长张学政、董事会秘书高雨、战略部负责人吴友文、投关总监邓安明、鼎泰匠芯负责人 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>首先，会议上由公司董事会秘书高雨分享企业近期发展情况及业务变化：</p> <p>公司对未来发展非常有信心，近期发布回购计划，将回购 1-2 亿元用于员工持股计划或股权激励，希望借助资本市场提振公司管理层、员工的信心。</p> <p>在目前的经济环境下，从全球半导体包括消费电子的预测数据来看，全年整个局面来看也不一定那么乐观，但公司仍然制定增长的目标。公司的业务也在逐渐呈现向好的趋势，我们对未来的信心非常强。今年公司管理层在 ODM 业务下了非常大的决心，要把这块业务做好，希望让大家看到我们利润逐渐走向一个个更好的台阶。</p> <p>提问环节，投资者主要关心的问题如下：</p> <p>一、请问公司在昆明工厂的笔记本电脑业务的收入情况、盈利情况如何？</p> <p>【董事长回复】未来昆明将会是我们产品集成业务最大的生产基地，虽然笔记本电脑业务过去一年亏损比较大，但现在每个月都在变得更好。我们有信心很快这块业务就不再亏损，而且未来有巨大的发展空间。</p> <p>二、请问昆明工厂的扩产计划？</p> <p>【董事长回复】我们昆明厂房都建好了，后续会逐步把产能铺满。昆明有几个</p> |

优势，第一个，场地大，为我们客户提供足够的场地；第二，人力成本低，云南是人口大省，我们这里招的人大部分都是云南当地的工人；第三，人员是比较稳定，人员流失率小；第四，昆明当地电费很便宜，而且是绿电，有助于我们实现碳中和目标。

三、请问公司对半导体的规划如何？

【董事长回复】我们目标是到 2030 年实现 100 亿美金营收规模，而且盈利能力上我们可以期待继续往上走。

因为我们半导体产品的毛利其实不高，虽然相对国内较高，但是对比海外并不高。今年安世 70%的营收是来自于海外的，中国区才 30%。在 2019 年并购之初，中国市场占了将近 50%，但在我接手管理这两年以后，海外市场的占比迅速上升。我们净利润也是从当时的 10 多亿人民币，到了去年 37 亿人民币。而且，未来从 8 寸升级到 12 寸，成本大约可以降 35%，这是我们的一个非常有优势的砝码。

因为在中国的竞争对手做国外市场比较难，很难进入海外供应链。而在这点上，安世的产品有优势，可以直接进入海外客户的供应链。安世的业绩是比较稳定的，现金流也非常稳定。在周期好的时候，别家公司可能比我们弹性大，但是在半导体周期不好的时候，我们更为平稳。

四、安世一半以上的收入都来自于汽车，汽车这一块以前主要是以 Tier1 为主，现在正在向 OEM 这块拓展，市场上也有一些分歧，请问您怎么看？

【董事长回复】因为过去两年合作很好，所以有些 OEM 就跨过 Tier1 直接和我们签署了很多备忘录。OEM 基本上都会把他们的未来几年的平台产品销量都会给到我们，或者每一个机型当中的部分产品。所以现在对我们来说是无差别覆盖的，以前我们是没有 OEM 客户，现在我们增加了 OEM 的销售。

关于汽车行业情况，我听到的消息不是非常好，美国的经济不太好，但是欧洲很好，中国最近有所缓和。对我们来说是因为汽车单机用量增加上去了，所以整体不会降的很厉害，但是增长没有以前那么快。

五、国内的 OEM 是跟哪些合作的？

【董事长回复】国内 OEM 新势力都在合作，但是有很多新车里用的还是 Tier1 的，我们和 Tier1 无法完全切开，Tier1 的规模有所下降，OEM 自己的主动权越来越多。

六、服务器 ODM 代工客户？去年做了多少？

【董事长回复】去年主要还在研发阶段，今年开始量产。

七、公司 IGBT 的市场策略？

【董事长回复】我们的 IGBT 产品策略是用中国的效率和成本优势去做海外的市场。因为在中国的竞争对手做国外市场比较难，很难进入海外供应链。而在这一点上，安世的产品有优势，可以直接进入海外客户的供应链。

八、董事长国内外业务如何管理

【董事长回复】收购完安世后，由于全球疫情影响，一直是用线上会议的方式管理安世。2022 年 3 月底，开始到海外安世现场工作。我在安世学习到了欧洲公司的管理经验，也在改变着安世。除了在安世现场开会工作外，我去年每天有 8 小时在网上开会，在国外时也会在线上把全球的业务一起管理，按照我们自己的模型、流程来管理公司。

九、公司人员优化目标是什么？

【董事长回复】公司人员优化目标的核心是提升人均产值、人均利润。

十、鼎泰匠芯工厂的进程如何？

【相关负责人回复】鼎泰匠芯历程如下：2022 年的 2 月份做到了整个项目的封顶。之后，我们就开始快速的进行后期的机电的安装和调试。2022 年 10 月 15 日，我们的光刻区域达成了我们设备搬入的条件。2022 年 12 月 1 日，我们第一片晶圆投片。2022 年 12 月 30 日，我们完成了我们第一颗 Trench 的通线，当时这片 wafer 达到了 95% 的良率。2023 年 3 月底，拿到了 ISO 的认证。2023 年 6 月底，拿到了车规级的 IATF16949 的 LOC。其实一个工厂半年之内能拿到这样的一个 certification 是相当的不容易。这也证明我们不仅在硬件方面，不仅把 wafer 做得好，同时在软件方面、管理方面，我们也具备了一定的实力。

十一、请具体介绍一下安世和鼎泰匠芯的合作方式？

【相关负责人回复】一方面，安世的客户是非常成熟的，有 2.5 万个客户，安世最大的特点就是汽车的客户非常多，汽车的收入占比比较高。鼎泰匠芯是要建成一座车规级晶圆厂，所以与安世的客户需求是匹配的；另一方面，鼎泰匠芯为安世生产的产品是安世设计的，但在工艺上是双方共同研发的，安世的产品相当于转产转到鼎泰匠芯，由鼎泰匠芯来生产制造 Fab 下单环节，然后回到上市公司去做封装测试，再对外销售。上市公司与鼎泰匠芯在股权关系上是兄弟公司，在业务合作

| | |
|----------|---|
| | <p>上鼎泰匠芯就是安世的供应商、重要合作伙伴。</p> <p>【董秘回复】鼎泰匠芯未来除了会给安世做代工，它本身是一个 Fab，它的客户群体不仅有安世，还有一些 Fabless 公司。借助鼎泰匠芯，上市公司也希望能够把我们的 ODM 业务与鼎泰匠芯做一些协同，比如说我们 ODM 业务做手机、笔电等产品，上游有很多供应商，也包括 Fabless 公司，Fabless 公司进行产品设计之后到鼎泰匠芯进行生产，最后到我们 ODM 业务终端产品进行测试验证与应用，这样我们整个生产链条就打通了。</p> |
| 附件清单（如有） | 《2023 年 8 月投资者关系活动与会清单》 |
| 日期 | 2023 年 8 月 20 日 |

附件：2023年8月投资者关系活动与会清单

| 机构名称 | 参会者姓名 |
|--------------------|-----------------|
| 3W 资本 | 胡慧婷、杨文斌 |
| willing 基金 | Devin |
| 安信证券股份有限公司 | 盛晓君 |
| 北京源乐晟资产管理有限公司 | 吴雨哲 |
| 北京志开投资管理有限公司 | 王浩然 |
| 博时基金管理有限公司 | 李宜泽 |
| 财通证券股份有限公司 | 石韬、吴姣晨 |
| 淳厚基金管理有限公司 | 顾伟 |
| 东北证券股份有限公司 | 李博、尚靖 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 邹杰 |
| 光大证券股份有限公司 | 陈佳宁、李佳琦、夏天宇、杨绍辉 |
| 国联证券股份有限公司 | 王海 |
| 国泰基金管理有限公司 | 彭凌志、张阳 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 舒迪 |
| 国信证券股份有限公司 | 胡慧、叶子 |
| 杭州凯岩投资管理有限公司 | 姚玥 |
| 红杉资本投资管理有限公司 | 闫慧辰 |
| 鸿商资本股权投资有限公司 | 刘博 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 陆从珍 |
| 华泰证券股份有限公司 | 张宇 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 卞正 |
| 江信基金管理有限公司 | 王伟 |
| 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业 | 刘海兰、申航、殷晓耕 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 张璋 |
| 平安证券股份有限公司 | 蒋朝庆、徐勇 |
| 平安证券研究所 | 付强 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 彭茜 |
| 泉果基金管理有限公司 | 李学涛 |
| 睿远基金管理有限公司 | 陈术子 |
| 陕西粮农集团有限责任公司 | 良知、史袁兴、王佳媚 |
| 上海阿杏投资管理有限公司 | 林乔松 |
| 上海常春藤资产管理有限公司 | 陈雯雯 |
| 上海朝希投资管理有限公司 | 陈明玮、李菡 |
| 上海崇山投资管理有限公司 | 廖思颖 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 张伟锋 |
| 上海非马投资管理有限公司 | 宋振平 |
| 上海慧琛私募基金管理有限公司 | 王煜明 |
| 上海混沌投资（集团）有限公司 | 张旭东 |
| 上海见龙资产管理合伙企业（有限合伙） | 郇全亮 |

| | |
|-------------------|-------------|
| 上海宽远资产管理有限公司 | 张浏 |
| 上海宁泉资产管理有限公司 | 张斌 |
| 上海泉上投资管理有限公司 | 闫洋 |
| 上海睿郡资产管理有限公司 | 张航 |
| 上海泽恒基金管理有限公司 | 杨彦曦 |
| 上海证券有限责任公司 | 马永正 |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 韩允健、王炫 |
| 申万宏源证券有限公司 | 刘紫荃 |
| 申万菱信基金管理有限公司 | 卜忠林 |
| 申万研究所 | 陈俊兆、杨紫璇 |
| 深圳市辰禾投资有限公司 | 荆祖民 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 陈永亮 |
| 天安人寿保险股份有限公司 | 曹勇 |
| 天风证券股份有限公司 | 李泓依 |
| 西部证券股份有限公司 | 王凌涛 |
| 西南证券股份有限公司 | 张大为 |
| 信达证券股份有限公司 | 郭一江 |
| 兴业证券股份有限公司 | 王恬恬、姚康 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 陈泓志、厉之千、杨世进 |
| 寻常（上海）投资管理有限公司 | 杜凡 |
| 野村东方国际证券有限公司 | 郑超君 |
| 易米基金管理有限公司 | 杨臻 |
| 懿昊资本投资管理有限公司 | 赵大开 |
| 长城证券股份有限公司 | 唐泓翼 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 孙玥 |
| 招商证券股份有限公司 | 鄢凡 |
| 招商证券资产管理有限公司 | 何怀志、吴彤 |
| 浙江旌安投资管理有限公司 | 孔凡熔 |
| 浙商基金管理有限公司 | 平舒宇 |
| 浙商证券股份有限公司 | 王俊之 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 温晗静、查玉洁 |
| 中国人保资产管理有限公司 | 华旭桥 |
| 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 王喆 |
| 中航证券有限公司 | 刘牧野 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 范彬泰 |
| 中信证券股份有限公司 | 夏胤磊 |
| 中银资产管理有限公司 | 周喆 |
| 朱雀基金管理有限公司 | 程燊彦 |