

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。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
鑫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