

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：2023-0912

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 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	景顺长城、诺安基金、长江证券 博时基金、长盛基金、中银基金 西部利得、招商基金、摩根华鑫 长信基金、创金合信
时间	2023年9月12、13日
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	<p><b>Q：公司是否为星闪联盟的成员？以后是否会推出相关产品或将该技术应用到相关产品？</b></p> <p>A：公司是星闪联盟的成员单位之一，参与了该联盟组织的技术标准制定工作。公司将持续关注星闪技术发展及后续商业化进展，不排除推出相关产品的可能性。</p> <p><b>Q：中兴微与公司产品线是否有重合？</b></p> <p>A：现阶段仅 Cat.4 芯片与公司有重合。</p> <p><b>Q：5G 蜂窝物联网主要是用到哪些场景，公司在这方面</b></p>

	<p><b>的布局如何？</b></p> <p><b>A：</b>5G 蜂窝物联网芯片主要应用领域为 CPE、车联网、MIFI、视频监控、智能电网等方面。公司已经有多款芯片布局，比如首款 5G eMBB 芯片正在积极推进量产；首款 5G RedCap 芯片在第二季度末流片；公司 5G RedCap 方案平台现已经成为各主要网络设备商参与运营商 RedCap 招标验证主力平台之一。</p> <p><b>Q：</b>公司是否有为可穿戴设备开发了专门的芯片？如何看待与恒玄科技的竞争？</p> <p><b>A：</b>公司已经针对可穿戴市场推出了专门的芯片。该产品以蜂窝基带技术为核心集成了 WiFi 和蓝牙技术。而恒玄科技目前的产品不涉及蜂窝基带技术，故与公司不构成竞争关系。</p> <p><b>Q：</b>公司目前车载市场主要合作客户有哪些？如何看待国产的竞争机会？</p> <p><b>A：</b>公司在车联网应用领域进入移远、有方、高新兴物联、移柯、美格等车联网模组的芯片供应链，载有公司芯片的模组已经在长城、吉利、长安 LUMIN、奇瑞捷途、东风商用等众多车型陆续规模量产。基于汽车芯片的国产供应替代趋势，公司看好国产芯片在车载市场的发展机会。</p> <p><b>Q：</b>公司的晶圆和封测主要在哪些厂商？产能情况如何？台积电是否有对公司降价？</p> <p><b>A：</b>公司晶圆供应商境内境外都有，以台积电为主；封测</p>
--	---

的供应商主要为境内厂商。目前产能相对宽松，尚没有看到因供应链产能紧张导致缺货的风险。

2023 年截止目前，公司未收到台积电关于晶圆降价的通知。

**Q：介绍一下公司最近的回购情况？**

A：根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-053），截止 2023 年 8 月 31 日，公司累计回购股份 7,351,548 股，占公司总股本 418,300,889 股的比例为 1.7575%，支付的资金总额为人民币 529,925,998.09 元。公司回购仍在持续进行中。

**Q：结合上半年业绩，介绍一下公司对下半年的营收展望？**

A：尽管受累于芯片产品毛利率下滑，公司上半年整体营业收入与去年同期相比略有下降，但是从单季度的经营情况来看，2023 年公司第二季度营业收入环比增幅较高：公司第一季度实现营收 4.08 亿元；第二季度实现营收 6.49 亿，环比增长接近 60%。其核心原因主要是蜂窝基带芯片的销量增长所致。结合公司客户对 Q3\Q4 的提货预期，以及半导体行业季节性因素，公司目前对下半年销售形势持相对乐观态度。

但是竞争对手依然采取低价竞争的策略，这一状况没有看到改变的迹象，因此不排除下半年产品销售价格继续向下调整的可能，从而对公司的营收和归母净利润造成不利影响。

---

	<p><b>Q：在国内的蜂窝基带芯片的竞争对手有哪些？海思是否是公司主要竞争对手</b></p> <p><b>A：</b>从技术能力的角度，国内只有海思和紫光展锐跟公司属于同一类型的企业。目前海思研发的基带芯片是供华为体系使用，与公司产品无竞争关系。</p>
附件清单（如有）	无