

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：2023-1031

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	申万宏源、淡水泉、金鹰基金 阳光资管、申万菱信、光大保德信 平安基金、上投摩根、华润元大 中邮人寿、永安财产、峰岚资产 天风资管、东方证券、趣时资产 嘉实基金、红杉中国、太平资管 大家资管、海通证券、汇添富 东吴基金、星石投资、润晖投资 泰康资管、华元恒道、合远私募 易方达、兴证全球、信达澳亚 景顺长城、新华基金、天弘基金 北京国际信托、山西证券、永赢基金 趣时资产、贝莱德、诺安基金 华安基金、沅谊投资、南华基金 东方证券、上海五中私募 China Pinnacle Equity
时间	2023年10月31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	一、 董事会秘书韩旻就公司前三季度业绩情况做了详细

<p>动主要内容介绍</p>	<p>介绍。</p> <p>二、 投资者关注的主要问题及回答</p> <p>Q:介绍一下公司前三季度的营收情况?</p> <p>A: 公司前三季度实现营收 18.44 亿元,其中芯片产品销售业务实现营收 16.19 亿元;芯片定制业务实现营收 1.56 亿元;IP 半导体授权业务 0.68 亿元。公司前三季度实现营收与去年相比增长 16.49%。</p> <p>第三季度环比情况:第一季度实现营收 4.08 亿元;第二季度实现营收 6.49 亿元,第三季度实现收入 7.87 亿元,第三季度环比增长 21.39%。其中在芯片销售业务中占比最高的蜂窝基带芯片销售额第三季度环比增幅较高。</p> <p>Q: 请问蜂窝基带芯片出货增长的情况如何,原因是什么?</p> <p>A: 在蜂窝基带芯片领域,对规模量产产品,公司保持每年迭代的频次,今年新一代芯片系列已经全面推向市场,市场反馈情况较好。另外,公司自去年加大海外市场推广力度,今年也取得一定成绩。前三季度蜂窝基带芯片出货量同比去年增幅超过 40%;第三季度蜂窝基带芯片出货量环比第二季度增幅超过 30%。</p> <p>Q: 请问在蜂窝物联网下游终端应用中,公司在哪些具体领域相比占比较高?未来的增长规划如何?</p> <p>A: 公司蜂窝基带芯片下游终端应用场景丰富,产品在移动宽带设备类、车联网、智能可穿戴、定位追踪、工业互联网、智能支付等多领域推进。未来公司将继续关注各细分市场</p>
----------------	--

场需求，丰富产品规划，持续推出具有竞争优势的产品。

Q：介绍一下公司前三季度的研发投入？

A：公司 23 年前三季度研发投入为 8.51 亿元，去年同期为 7.42 亿元，同比增加了 1.09 亿元，这个增加主要是上半年研发投入增加所致，公司第二季度研发人员费用增加、研发材料费用增加所致上半年研发投入去年同期增加了 1.17 亿。仅看第三季度的研发费用为 2.58 亿，相比第二季度 2.98 亿，环比减少 0.4 亿。从总体来看，为保持竞争力和技术及产品储备，公司仍将持续进行大额研发投入，预估每年研发费用增长率在 15%左右。

Q：请问公司 4G 手机的进展情况如何？

A：公司 4G 智能手机芯片进展顺利，今年第一季度完成量产流片，第二季度完成主要指标测试及形成客户端 Demo 工程样机，第三季度对客户进行送样，支持客户端方案测试，其中某些客户端已经完成了测试，正在向量产出货阶段推进。预计明年上半年开始逐步量产。

Q：请问公司 5G RedCap 芯片的进展情况如何？

A：首款 5G RedCap 芯片在今年第二季度流片，第三季度已经回片正在在验证过程中，目前进展符合预期，预计明年年中开始逐步量产。

Q：5G RedCap 成本和 4G 相比情况如何？

A: 5G RedCap 成本比 4G 高, 当然销售价格也要相对较高。目前各大运营商在推进 5G RedCap 的商业化进展, 我们对该市场后续空间持乐观态度, 也做了多款产品储备。未来, 随着终端应用场景不断丰富和规模化上量, 其成本和销售价格也会相应下降。

Q: 公司是否有卫星通信基带芯片? 对这个市场有什么规划?

A: 最近有留意到这方面的市场需求。公司评估下来, 从技术角度, 硬件设计门槛不高, 具备相关计划能力; 但该细分领域整体商业化进程仍处于前期, 因此公司目前持续关注中, 尚无该类产品规划, 后续视市场发展择机启动。

Q: 公司库存水位大概什么水平?

A: 公司 22 年末库存大概为 11.83 亿; 23 年 6 月底库存为 12.92 亿; 23 年 9 月底库存为 14.01 亿。23 年 9 月底库存里包含有部分定制业务相关的尚未结转到成本的合同履约成本, 扣除这部分因素, 则目前实际的芯片产品相关的存货周转天数, 会相对缩减。尽管库存绝对数字有所增长, 但是考虑销售收入的增长, 新产品的备货, 公司整体评估目前的库存处于健康水平。

Q: 介绍一下公司回购的情况?

A: 截止 2023 年 9 月 30 日, 公司已回购金额已经超过 5 亿元。由于公司启动股权激励方案筹划以及业绩发布窗口期的影响, 回购在今年 10 月份大部分时间处于暂停状态, 回购

	<p>数量不多。三季报发布以后，公司将会继续择机进行回购。</p> <p>Q: 我们看到公司在披露三季报的同时，也推出了股权激励计划，能否介绍一下相关情况？</p> <p>A: 公司本次推出的股权激励计划几乎覆盖全部正式员工，其中第二类限制性股票激励计划总股数是 950 万股，85% 用于首次授予，15% 预留授予。首次授予归属期 3 年，预留授予归属期 2 年。提醒注意的是，股权激励计划中公司层面的考核目标并不是公司对未来三年的业绩承诺。公司全体员工将积极努力推进该业绩目标的实现，促使股权激励计划顺利落地。</p>
附件清单（如有）	无