

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

美芯晟科技（北京）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	申万宏源证券有限公司；华福证券有限责任公司；上海证券有限责任公司；国联证券股份有限公司；红塔证券股份有限公司；开源证券股份有限公司；东方证券股份有限公司；华泰证券股份有限公司；华安证券股份有限公司；中原证券股份有限公司；华创证券有限责任公司；东方财富证券股份有限公司；国开证券股份有限公司；东吴证券股份有限公司；国信证券股份有限公司；华西证券股份有限公司；浙商证券股份有限公司；中天国富证券有限公司；中航证券有限公司；中国国际金融股份有限公司；安信证券股份有限公司；长江证券股份有限公司；国泰君安证券股份有限公司；海通证券股份有限公司；兴业证券股份有限公司；光大证券股份有限公司；信达证券股份有限公司；德邦证券股份有限公司；万联证券股份有限公司；山西证券股份有限公司；中信证券股份有限公司；方正证券股份有限公司；中国银河证券股份有限公司；华金证券股份有限公司；招商证券股份有限公司；中邮证券有限责任公司；国海证券股份有限公司；平安证券股份有限公司；国金证券股份有限公司；民生证券股份有限公司；广发证券股份有限公司；甬兴证券有限公司；中信建投证券股份有限公司、汇泉基金管理有限公司；朱雀基金管理有限公司；恒越基金管理有限公司；海富通基金管理有限公司；宏利基金管理有限公司；中海基金管理有限公司；金鹰基金管理有限公司；东兴基金管理有限公司；兴合基金管理有限公司；国联基金管理有限公司；永赢基金管理有限公司；兴业基金管理有限公司；嘉实基金管理有限公司；中邮创业基金管理股份有限公司；华宝基金管理有限公司；嘉合基金管理有限公司；天弘基金管理有限公司；中科沃土基金管理有限公司；国融基金管理有限公司；长城基金管理有限公司；汇丰晋信基金管理有限公司；兴证全球基金管理有限公司；恒生前海基金管理有限公司；圆信永丰基金管理有限公司；鹏扬基金管理有限公司；富荣

基金管理有限公司；九泰基金管理有限公司；鹏华基金管理有限公司；农银汇理基金管理有限公司；富国基金管理有限公司；摩根士丹利华鑫基金管理有限公司；融通基金管理有限公司；易方达基金管理有限公司；国泰基金管理有限公司、深圳市泰石投资管理有限公司；百川财富(北京)投资管理有限公司；深圳市明达资产管理有限公司；江苏兆信私募基金管理有限公司；鸿运私募基金管理(海南)有限公司；上海弥远投资管理有限公司；远信(珠海)私募基金管理有限公司；深圳市兴亿投资管理有限公司；红杉资本股权投资管理(天津)有限公司；杭州正鑫私募基金管理有限公司；深圳昭图投资管理有限公司；上海五地私募基金管理有限公司；上海慧琛私募基金管理有限公司；北京屹唐长厚创业投资基金管理有限公司；广东钜洲投资有限责任公司；上海秋阳予梁投资管理有限公司；上海宽远资产管理有限公司；上海晨燕资产管理中心(有限合伙)；上海禅龙资产管理有限公司；西藏源乘投资管理有限公司；北京华软新动力私募基金管理有限公司；深圳鼎屹投资管理有限公司；上海盘京投资管理中心(有限合伙)；深圳市睿德信投资集团有限公司；上海名禹资产管理有限公司；上海长见投资管理有限公司；厦门中略投资管理有限公司；上海潼骁投资发展中心(有限合伙)；上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)；江苏第五公理投资管理有限公司；北京江亿资本管理有限公司；上海大朴资产管理有限公司；上海煜德投资管理中心(有限合伙)；循远资产管理(上海)有限公司；上海利幄私募基金管理有限公司；广东正圆私募基金管理有限公司；上海博笃投资管理有限公司；上海嘉世私募基金管理有限公司；杭州锦成盛资产管理有限公司；上海格传私募基金管理合伙企业(有限合伙)；杭州弈宸私募基金管理有限公司；润晖投资管理(天津)有限公司；上海千河资产管理有限公司；鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司；上海迎水投资管理有限公司；磐厚动量(上海)资本管理有限公司；上海筌筌资产管理有限公司；上海明河投资管理有限公司；海南盖亚青柯私募基金管理有限公司；北京志开投资管理有限公司；上海肇万资产管理有限公司；郑州云杉投资管理有限公司；广州云禧私募证券投资基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司；长城财富资产管理股份有限公司；中意资产管理有限责任公司；亚太财产保险有限公司；华安财保资产管理有限责任公司；中再资产管理股份有限公司；中银三星人寿保险有限公司；光大永明资产管理股份有限公司；交银人寿保险有限公司；中国人寿养老保险股份有限公司；大家资产管理有限责任公司、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED；FRANKLIN ADVISERS, INC.；IGWT Investment 投资公司；Point72 Hong Kong Limited；Hel Ved Capital Management Limited、立格资本投资有限公司；保银资产管理有限公司；华泰金融控股(香港)有限公司；安联证券投资

	<p>信托股份有限公司；才华资本管理有限公司、平安银行股份有限公司、农银理财有限责任公司；中邮理财有限责任公司、英大国际信托有限责任公司、上海启石资产管理有限公司；万达庆富(杭州)投资管理有限公司；广州由榕管理咨询有限公司；广西赢舟管理咨询服务有限公司；广东佳润实业有限公司；美芯晟科技(北京)股份有限公司；上海灏霖投资管理有限公司；江苏沙钢集团投资控股有限公司；上海力元股权投资管理有限公司；上海牛乎资产管理有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；苏州璟睿私募基金管理有限公司；北京勤益科技投资管理有限公司；深圳进门财经科技股份有限公司；深圳丞毅投资有限公司；苏州龙远投资管理有限公司；鲁信创业投资集团股份有限公司；四川龙蟒集团有限责任公司；深圳市唯德投资管理有限公司、WESTERN SECURITIES CO.,LTD.；Nebula Asset Management；陆嘴国际信托有限公司；兴证集团成员单位</p>
时间	2023年10月31日
地点	公司会议室（线上会议）
上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理 程宝洪 董事会秘书 刘雁 财务负责人 于龙珍</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、简述公司前三季的业绩情况</p> <p>2023年前三季度，公司实现营业收入31,311.69万元，同比增长10.55%。2023年前三季度，无线充电产品系列实现收入9,792.55万元，同比增长23.54%；LED产品系列实现收入21,519.14万元，同比增长5.51%，信号链光感产品开始小批量试产并出货。2023年第三季度，无线充电产品系列实现收入4,717.97万元，环比Q2增长44.64%，单季度无线充电产品收入占比达到42%。</p> <p>此外，公司坚持技术创新与研发投入，持续扩充人才队伍加大无线充电、模拟电源、光传感及车规级产品的研发技术投入及人才梯队建设，截至本期末公司技术研发人员数量同比增加60%，研发薪酬、新产品开发材料、测试实验等费用增加。</p> <p>2、请问公司无线充电业绩增长快速，后续公司将如何保持在无线充电领域的竞争优势？</p> <p>随着无线充电应用的普及以及车载无线充电应用场景建立，无线充电在高端手机上已成标配，开始往中低端下沉，在这样不断增速的市场里，美芯晟做了以下规划来保持竞争优势：</p> <p>1) 持续扩大和终端厂家合作范围与深度，针对不同产品，根据应用进行更细化定制，提供全面和高性价比的解决方案；</p>

公司在无线充电领域布局了 5-100W 非常齐全的接收端与发射端全产品系列，不断拓展客户群，并提升客户粘性和壁垒。

2) 无线充电芯片设计难度大，系统结构复杂，我们会不断优化设计，加速迭代，提升芯片性能和功能，力求保持在技术和创新方面的领先。

3) 不断优化生产工艺，提升工艺自研开发能力，在成本和工艺技术上取得领先。公司主要的无线充电产品已经实现了从 0.18um BCD 8 寸片到 90nm BCD 12 寸片晶圆成功研发并量产。

4) 率先推出满足工信部最高功率规定的 80W 的接收端芯片，公司和头部晶圆厂家联合开发 90nm BCD 工艺，并在此工艺上成功量产。

3、在无线充电应用功率段，今年以 50W 为主，明年发布的新机型是否会逐步搭载 80W 方案？

随着工信部无委会把无线充电功率限制从 50W 开放到最新的 80W，手机厂家为了更好地提升用户充电体验和缩短充电时间，都在积极布局 80W 的无线充电方案，预计到 2024 年下半年，大部分的旗舰机和高端机都会往 80W 功率段推进。

4、公司前三季度研发费用提升比较多的原因是什么？另外研发人员增长的分布情况如何？

2022 年底开始，公司加快新产品线拓展并加大新品开发的研发投入，研发人员同比增长 60%，产品 tapeout 明显增多，研发经费提升比较大。新增的研发设计人员投入主要在光学传感器和汽车电子产品的这两个领域。另外随着无线充电产品线客户的增多，客户方案设计以及技术支持需求增加，对 FAE 人员、嵌入式软件工程师等岗位的研发人员进行了补充。

5、公司三季报里提及光感产品线目前是已经有一些出货，在光感方向上未来的规划及展望是怎样的？

美芯晟光感事业部成立时间不长，但很有效率推出多款产品并进入工程送样和量产状态。公司在消费类电子领域比较全面地规划了环境光检测（包括屏上和屏下）、近距检测等相关产品，同时也规划了车载应用的雨量检测和雾气检测等光学传感器产品。目前，公司在研和量产的光学传感器芯片分为几大类：

1) 手表上面的位移检测芯片（通俗称“表冠芯片”），这颗芯片的进展较为顺利，第四季度将进入量产，同时在诸多品牌正进行小批量的验证。

2) 智能手机上面的窄缝三合一芯片，已在多家客户进入小批量试产。

另外一颗应用在于 OLED 屏的屏下光感芯片，正在研发中，有望在明年年初推向市场。

3) 蓝牙耳机的入耳检测芯片与皮肤检测芯片，目前也正在部分品牌蓝牙耳机的评测过程中。

4) 用于手表、PAD 以及电视智慧屏的光检测芯片，也在送样中，会很快推向市场。

公司的光感产品整体进展比较顺利，应用领域从手机、手表到电视智慧屏等全面铺开，在 2023 年会给公司带来一定的销售额，预计明年会有比较快速的增长。

6、请教下 LED 产品线的长期规划是怎样的？以及未来公司的产品结构如何规划？

长远来看，公司在 LED 领域的消费类产品会进行有意识的结构性优化，会让一些低毛利的、红海竞争的产品慢慢淡出，保留利润高的优质产品，同时更多专注于拓展汽车照明等领域。比如在汽车照明领域，单路、三路、12 路以及 48 路的 LED 灯，应用在环绕灯、氛围灯等领域。公司会持续保持在 LED 这个产品线的投入，会选择一些有价值的、未来有成长空间的细分领域。

在车灯应用中的 LED 驱动，由于安全性方面设计门槛较高、车规认证和导入周期较长，在短期内对公司业绩贡献较少，但是长远来看，对公司未来销售额和利润贡献会彰显出来，我们有耐心在这个领域长期耕耘。

7、请介绍下汽车 CAN SBC 的研发背景，以及公司在汽车电子领域目前产品进展与研发投入情况。

CAN SBC 芯片目前由海外的两个厂家所垄断-英飞凌和 NXP。这是汽车电子中相对最复杂的一个芯片系统，因此国内鲜有芯片厂商尝试。而选择这样的产品对美芯晟意义重大，根据公司在 SoC 系统级电源方面的技术特长，开发出 CAN SBC 产品，进而去导入汽车电子领域会有比较好的竞争优势和技术壁垒。公司 CAN-SBC 和 CAN PHY 已经相继 tapeout，研发正在按计划进行中。

在汽车电子方面，公司规划了几个产品门类：1) CAN-SBC/CAN PHY/CAN Controller； 2) 汽车照明相关新品，已经有多款产品通过芯片级验证，并正在开展 AEC-Q100 的车规认证； 3) 车载无线充电发射芯片已经通过 AEC-Q100 车规认证，并在多家汽车厂家进行小批量量产； 4) 雨量检测和雾气检测光学传感器，正在研发过程中。

总体来说，公司在汽车电子产品线和消费类产品线关联性比较大，对于产品研发和推出相对来说比较快。后续，更多的工作在于车规认证以及导入汽车应用所需的常规周期。希望汽车电子领域在

	<p>未来几年里，成为公司第四个增长曲线。</p> <p>8、明年有哪些新品的规划？</p> <p>在无线充电领域，公司持续完善产品布局，明年会将 80W 的接收与发射端芯片整体方案推向市场。近期 WPC（无线充电联盟）推动 MPP 磁传感技术，后续产品将内部集成 MPP 协议，兼容磁吸功能，拓展应用市场。</p> <p>在光传感器方面，明年公司将重点布局屏下光传感器、Flicker 及全光谱检测传感器，利用超高灵敏度检测技术可以实现 OLED 屏下精确的环境亮度和色温检测，利用 Flicker 以及全光谱检测技术，辅助照相机精确识别环境光谱和光源类型实现专业级拍照效果。</p> <p>在汽车电子方面，公司规划了 CAN PHY/CAN Controller、LDO、协议芯片、雨量检测和雾气检测光学传感器等新品，目前研发如期进行，计划明年推出并启动车规认证。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 11 月