

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：2023-1107

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	景顺长城、华泰证券、汇添富 海通证券、华夏基金、国信证券 中泰证券、鹏扬基金、华安基金 南方基金、融通基金、国寿资产 海富通、汇丰晋信、交银人寿 兴全基金、招商基金、长城基金 国泰基金、西部利得、兴银理财
时间	2023年11月6、7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>Q：公司 Cat.4 芯片的销量有快速的增长，请问是否具备持续性？</p> <p>A：在 Cat.4 市场，公司推出了更小面积、更低功耗，更具竞争力的产品，前三季度销量不断提升。随着车联网、MBB 等领域的国产芯片替代格局的进一步发展，市场对 Cat.4 芯片的需求增长存在一定持续性。</p> <p>未来，公司将持续创新、丰富和优化产品解决方案、持续打造贴合市场需求并具有产品竞争力的产品，赢得更多的市场份额。</p>

Q: 请问公司可穿戴芯片后续规划怎样?

A: 公司会持续推出多款满足低功耗、小尺寸、高性能的产品芯片, 从而更加贴合以儿童、成人智能可穿戴手表为代表的各类可穿戴终端市场需求。

Q: 近期有些新竞争对手推出了 Cat.1 的产品, 如何评价对贵司的影响?

A: 新进入者推出 Cat.1 的产品, 目前对公司影响不大。从公司 Cat.1 产品前三季度出货量同比去年以及第三季度环比的情况来看, 均获得了大幅增长。公司的优势在于在 2G-5G 蜂窝技术方面已经形成深厚累积, 同时拥有各类无线通信技术, 具备将蜂窝与非蜂窝技术融合从而提供综合解决方案的能力。此外, 公司在产品品类日趋丰富, 在演进速度、迭代能力、配套技术支持能力等方面也都形成了较强的竞争优势。当然, 所有市场上的竞争行为都可能影响公司相对产品的毛利。

Q: 公司在蜂窝物联网芯片上主要竞争对手是哪些厂商?

A: Cat.1 主要竞争对手主要是展锐, 公司特点在于产品的迭代速度快, 性能良好、集成度高, 具备较强的竞争力。Cat.4 主要竞争对手是高通, 目前高通份额远大于公司, 公司的优势在于对细分市场的产品规划能力、产品的高性价比以及高效的本土支持能力。

Q: 公司之前投入智能 IPC 项目是否产生技术成果?

A: 在智能 IPC 项目研发的过程中, 公司已经形成了一些阶段性研发成果及 IP, 包括: Camera 子系统 (视频采集, ISP 处理和后处理)、Video 子系统 (VGS 和 VideoEncoder)、Vision 子系统 (visionDSP 和 AI 加速模块 NNA)、显示输出 (2D 模块和 MIPI) 等等。这些成果会应用到公司主力研发方向: 4G/5G 智能手机芯片和蜂窝物联网芯片产品。

Q: 公司的综合毛利率较去年有所下降, 请问是什么原因? 后续怎么看?

A: 由于芯片市场竞争激烈, 主要竞争对手价格下调, 公司年初调整价格策略应对市场环境的挑战, 导致芯片产品销售毛利率较去年同期下降幅度较大, 造成综合毛利率的下降。毛利率水平主要由市场竞争情况决定, 后续公司将视竞争情况相应调整策略。

Q: 看到公司已经发布股权激励方案, 请问公司回购是否已经停止?

A: 截止 2023 年 10 月 31 日, 公司已回购金额已经超过 6 亿元。由于公司筹划股权激励方案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, 回购数量不多。发布股权激励方案后, 公司仍将继续择机进行回购。

Q: 能否介绍下 IPO 之前的股东近期减持的情况?

A: 公司近期未收到 5%以上股东有减持意向, 后续若收到相关意向, 公司将根据监管机构的规则及时披露。

	关于前十大股东的持股情况，可以参见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《2023 年第三季度报告》的股东信息部分。
附件清单（如有）	无