

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：2023-007

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	线上参与美芯晟 2023 年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2023 年 11 月 28 日 13:00-14:00
地点	上证路演中心（ <a href="https://roadshow.sseinfo.com">https://roadshow.sseinfo.com</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 程宝洪 董事会秘书 刘雁 财务负责人 于龙珍
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、中国无线充电芯片公司也有很多，公司的优势是什么？</b></p> <p>感谢投资人的关注。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，无线充电市场呈现持续增长态势，公司计划从以下方面保持企业竞争优势：1）持续扩大和终端厂家合作范围与深度，拓展客户群，并提升客户粘性和壁垒，针对不同产品进行更细化定制，提供全面和高性价比的解决方案；2）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）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；4）率先推出满足工信部最大功率规定的 80W 接收端芯片。</p> <p><b>2、明年 9 月 1 日执行 80W 标准，会增加无线充电芯片需求吗？</b></p> <p>感谢投资人的关注。随着工信部无委会把无线充电功率限制从 50W 开放到 80W，手机厂家为了缩短充电时间以更好提升用户充电体验，均在积极布局 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。</p> <p><b>3、工信部引导的无线充电行业标准进一步提升。公司目前在高</b></p>

**功率无线充电方面的技术布局和产品规划情况？公司的相关技术竞争壁垒和产品优势在哪里？**

感谢投资人的关注。公司创造性推出高功率 RX+4:2 电荷泵双芯片架构，并在该领域的桥式整流器、过压保护、数字化 ASK/FSK 解调、高精度低压差 Power LDO 及正/反向电流检测技术等六大核心技术上具有先进性，处于行业领先水平。公司推出 5-100W 无线充电接收端与发射端全功率段系列产品，并在大瓦数无线充电的技术领域保持领先优势。美芯晟的 50W 和 100W 无线充电芯片均已量产，随着工信部提出新的无线充电功率标准，用户体验将得到更好的提升。公司在 80W 产品的布局上规划较早，现已在客户端进入量产。明年会看到主流手机厂家的旗舰机型的最高无线充电功率从原来的 50W 提升到 80W。

**4、贵公司的主要产品为无线快充芯片，请问公司与国内主流手机厂商如华为、荣耀、小米、VIVO 等在充电方面是否有直接或间接的合作？**

感谢投资人的关注。凭借较强的技术实力、可靠的产品质量和快速有效的客户服务，美芯晟的产品已进入众多主流智能终端厂商的供应链体系，应用终端覆盖通信终端、消费类电子等领域，终端产品覆盖了品牌 A、小米、荣耀、三星、联想、惠普、传音等知名品牌。

**5、公司主要客户 A 公司今年三季度手机销量大幅增长，请问公司产品订单也增加了吗？**

感谢投资人的关注。公司目前经营状况良好，四季度在手订单正常履行中，具体业务情况请以公司定期报告及其他相关公告为准。

**6、公司能否简单介绍光学传感器的原理？**

感谢投资人的关注。光学传感器主要利用光的特性和与物质的相互作用，将光信号转换为电信号，并完成信息的传输、处理、储存、显示及记录等工作。以环境光传感器（ALS）为例，其主要用于感应光照强度，适用于自动调整手机平板等消费电子面板亮度等场景；而接近传感器（PS）主要用于检测对象的移动和存

在信息，将其转换为电气信号，常用红外 LED、VCSEL、EEL 作为发光元件，由感光元件接收返回的光信号分析并确定物体的距离。

**7、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？**

感谢投资人的关注。公司信号链光传感产品整体进展顺利，产品主要面向消费类电子和汽车电子领域，涵盖环境光和接近传感器、光学入耳检测传感器、光学表冠传感器、车载应用的雨量检测和雾气检测传感器等多种产品。其中，应用于智能手机上的环境光和接近传感器芯片（ALS、PS、IR LED 三合一芯片）已在多家客户进行小批量试产；应用于智能手表上的光学表冠传感器芯片客户端验证反馈较好。信号链光传感产品作为公司业绩增长的第三曲线，随着产品陆续进入量产阶段，预计 2024 年实现销售规模快速增长，为公司未来业绩增长带来贡献。

**8、信号链芯片属于小众目标市场，一年来全球算力芯片需求大幅增长，请问公司有进入算力芯片的计划吗？**

感谢投资人的关注。信号链芯片负责对模拟信号进行收发、转换、放大、过滤等，广泛应用于通讯、医疗、电子、汽车、人工智能等领域，应用领域十分广阔。据 IC Insights 数据显示，全球信号链模拟芯片市场规模由 2017 年的 92.3 亿美元增至 2022 年的 110.33 亿美元，复合年均增长率达 3.6%，预计 2023 年将增至 118.17 美元。信号链光传感芯片作为公司在信号链领域的前瞻性布局，目前已在消费电子领域实现量产出货。公司对于新领域与新业务的布局需要综合考量市场空间、技术积累以及产品壁垒等因素，需要服务于公司整体战略发展规划，公司未来将继续打造新的业绩增长曲线，巩固和扩大竞争优势，以更好经营业绩回馈股东。

**9、请问高智能类人机器人会使用到哪些光学传感器芯片？公司在这方面有何打算？**

感谢投资人的关注。传感器是机器人系统获取外界状态和自身状态的重要途径，一般情况下，高智能类机器人的激光雷达、

摄像头等组成部分会配备光学传感器，涉及单点 TOF 或多点 TOF 等光传感芯片。目前公司已经成功布局信号链光学传感器芯片，相关产品可广泛应用于消费类电子和汽车电子领域，涵盖环境光和接近传感器、光学入耳检测传感器、光学表冠传感器、车载应用的雨量和雾气检测传感器等多种产品。未来公司将积极拓展光学传感器芯片下游应用领域及使用场景，完善全屏下、多光谱、TOF 等产品，将其打造为公司业绩的第三增长曲线。

#### **10、公司车规级芯片 2024 年能否供应车企？**

感谢投资人的关注。公司在汽车电子领域有多个产品布局，主要规划将已经量产的消费级、工业级 IP 转为车规级工艺并快速进入车规领域。汽车电子的导入周期、认证周期相对较长，从研发角度看目前产品都按照计划进行。其中，汽车照明多款产品已经通过芯片级验证且正在开展车规认证；车载无线充电发射端芯片已经通过车规认证，并在多家汽车厂家进行小批量量产；与新势力车企合作的 CAN SBC 项目如期推进。公司将积极推进汽车电子领域的产品，将其打造为业绩的第四增长曲线。

#### **11、公司介绍 CAN SBC 产品研发进展顺利，请问什么时候流片，计划什么时候样产？**

感谢投资人的关注。CAN SBC 是面向车规级应用的系统基础芯片，集成 CAN FD 收发器、PMIC、失效安全模式等功能模块，满足高集成度、高可靠性、高安全性、低功耗的 CAN 通讯及电源管理整体解决方案的应用需求。CAN SBC 已实现流片，目前整体研发进展顺利，符合公司预期，后续具体业务情况请以公司定期报告及其他相关公告为准。

#### **12、公司大幅招聘研发人员，为什么不并购芯片公司，增加利润？**

感谢投资人的关注。公司专注于高性能模拟及数模混合芯片的研发，属于研发驱动型企业，研发经费的持续投入以及研发人员扩张有利于进一步提升技术创新能力及增强技术储备实力。公司管理层也将积极关注上下游产业链的发展趋势及潜在机会，根据公司战略发展的需要，通过投资、并购等多种资本运作方式选择优质标的丰富产品结构以及下游应用领域，进一步增强技术储

备和创新能力，以更好提升公司的核心竞争力。若未来有并购等具体投资规划，公司将按照信息披露规则履行相应的信息披露义务。

**13、公司今年上市，请问是否已申请了北京市上市补贴 300 万元。**

感谢投资人的关注。今年收到的政府补贴将在公司定期报告中及时予以披露。

**14、有上市公司及时更新股东人数，请问最新股东人数有多少？**

感谢投资人的关注。截止至 2023 年 11 月 20 日，公司股东总户数 10,001 户。

**15、公司银行存款近 16 亿元，为什么第三季度财务利息收入只有 210 万元？**

感谢投资人的关注。公司根据生产经营需求，对资金开展合理运作和管理，目前财务费用中利息收入反映的是存款产生的利息，现金管理的收益是在公允价值变动损益中体现，具体数据及情况参见公司披露的年度报告等公告。

**16、今年无线充电芯片和 LED 驱动芯片单价分别是多少？同比分别下降多少？四季度价格变化趋势怎样？**

感谢投资人的关注。公司芯片等产品的价格受行业发展、市场供需、原材料价格波动、产品架构以及下游应用场景等多重因素影响。公司目前产品经营状况良好，在手订单正常履行中，具体业务情况请以公司定期报告及其他相关公告为准。

**17、公司今年 1-3 季度无线充电芯片占比创新高，无线充电芯片毛利高，但前三季度以及第三季度效益下滑，而去年三季度利润大幅增加的原因？除了大幅增加研发人员和研发经费支出以外是否还有别的因素？请问今年第四季度订单饱满还是同比下降？如何保证研发费和效益同时增长？2024 年会有起色吗？**

感谢投资人的关注。2023 年前三季度，公司不断丰富产品线，积极开拓市场和下游客户，持续优化收入格局，实现无线充电等产品收入及出货量的快速增长。报告期内，公司实现营业收入 3.13 亿元，同比增长 10.55%；实现销售毛利率 29.17%，毛利区间相对稳定。其中，公司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%。

公司 2023 年前三季度以及第三季度净利润同比有所下降,主要系加大对各产品线人才梯队建设和研发技术投入,报告期内研发投入 7182.54 万元,同比增长 58.67%,新增研发人员主要集中在无线充电、信号链光学传感器和汽车电子领域;另一方面由于经济复苏不及预期,LED 产品收入及毛利率有所下降。2022 年第三季度净利润较同期有大幅增长,主要是公司于 2021 年三季度计提股份支付费用,2021 年同期净利润规模较小所致。公司目前经营状况良好,四季度在手订单正常履行中,具体业务情况请以公司定期报告及其他相关公告为准。

公司多个领域产品在报告期内进展顺利。其中,无线充电产品已经实现销售收入同比大幅增长;信号链光感产品三季度开始小批量试产并出货;汽车电子部分产品已经通过芯片级认证和车规认证。未来,公司将继续紧跟行业技术演变趋势,优化研发体系及创新机制,持续拓展无线充电、信号链光传感、汽车电子等领域的产品布局,打造新的业绩增长曲线,巩固和扩大竞争优势,以更好的经营业绩回馈股东。

**18、上海晶丰明源半导体作为 LED 照明驱动芯片公司,第三季度效益大幅增长。芯片行业行情已经触底反弹,而贵公司第三季度 LED 却大幅下降,不知是何原因? 请问贵公司 LED 芯片价格销售还要低迷多长时间?**

感谢投资人的关注。公司 LED 业务经营情况与业内同行的经营表现基本一致,行业内各家公司受服务客群、市场定位、产品构成、经营决策多种因素影响,最终呈现的经营效益有所区别,具体原因请参照各家公司披露的定期报告和相关公告。

**19、截止 3 季度,公司已签订未执行订单有多少金额?**

感谢投资人的关注。公司目前经营状况良好,四季度在手订单正常履行中,具体业务情况请以公司定期报告及其他相关公告为准。

**20、公司三季度末存货为 1.45 亿元,环比二季度末大幅增加 0.57**

**亿元,请问是公司产品销售不出去还是备货准备第四季度销售?**

感谢投资人的关注。截至2023年9月末,公司存货14,533.38万元,较年初增长7,959.67万元,其中三季度单季度增长5,666.60万元。本季度存货增长主要是常规经营备货增加所致,一方面用于无线充电产品出货量增加所需的晶圆等原材料备货,另一方面受LED终端市场需求恢复不及预期的影响导致LED成品库存增加。后续公司将进一步改善备货节奏,同时优化库存结构。

**21、公司三季度LED成品库存增加,请问10月份已经出库结转收入降低库存了吗?年底会计提存货跌价损失吗?**

感谢投资人的关注。公司将依据企业会计准则以及相关会计政策的规定确定是否计提存货跌价准备以及具体金额,相关数据请关注未来公司披露的2023年年度报告及相关公告。

**22、三季报LED成品库存增加,四季度销售情况如何?**

感谢投资人的关注。公司目前经营状况良好,四季度在手订单正常履行中,具体业务情况请以公司定期报告及其他相关公告为准。

**23、公司在香港成立新公司的意图是什么?**

感谢投资人的关注。公司设立香港子公司,有利于进一步拓展海外市场,提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力,推动国际化发展。此外,公司将充分利用香港作为亚洲甚至全球重要的金融、服务和航运中心优势,为此后向海外其他地区的投资与布局提供支撑,从而更好地服务于公司整体战略发展规划需求。

**24、公司上市后货币资金近17亿元,请问有并购其他公司做大做强的计划吗?**

感谢投资人的关注。截至2023年9月末,公司持有货币资金6.91亿元,交易性金融资产9.96亿元,上述资金将主要用于无线充电芯片研发及产业化项目、信号链芯片研发项目等首发上市募投项目的实施。同时,公司管理层也将积极关注上下游产业链的发展趋势及潜在机会,根据公司战略发展的需要,通过投资、并购等多种资本运作方式选择优质标的丰富产品结构以及下游应用领域,进一步增强技术储备和创新能力,以更好提升公司的

	核心竞争力。若未来有并购等具体投资规划，公司将按照信息披露规则履行相应的信息披露义务。
附件清单(如有)	无
日期	2023年12月1日