

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：2023-1208

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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华泰证券、长江证券、长城基金 海通证券、中欧基金、东方红
时间	2023年12月5、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：请介绍下公司研发团队的基本情况？</p> <p>A：截止2023年6月底，公司员工总数1165，其中研发人员1039人，研发占比接近90%。在研发人员中拥有硕、博学历的占比超过70%，且绝大多数具备十年以上无线通信行业工作经验，在系统架构、信号处理、通信协议栈，以及数字、模拟和射频电路设计等方面拥有较为深厚的技术积累和量产经验。</p> <p>Q：请问公司蜂窝基带芯片下游终端应用场景包括哪些？</p> <p>A：公司蜂窝基带芯片下游终端应用场景较为丰富，主要包括移动宽带设备、车联网、智能可穿戴、定位追踪、工业互联网、智能支付、共享经济等多领域。</p>

Q：公司车联网芯片情况如何？请问主要是用于前装还是后装？

A：公司已经成为移远、有方、高新兴物联、移柯、美格等车联网模组的芯片供应商，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。公司的车联网芯片主要应用在前装市场。

Q：公司的综合毛利率较去年有所下降，请问是什么原因？对后续毛利率怎么看？

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。后续，公司的综合毛利率水平还是主要由市场竞争程度而定。

Q：公司 4G 智能手机芯片进展如何？对手机芯片后续规划如何？

A：公司 4G 智能手机芯片进展顺利，今年上半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。今年下半年则着力客户端支持，助力客户完成终端方案设计，不断向量产出货阶段推进。预计明年上半年逐步量产。

Q：5G RedCap 和 Cat.4 的价格差异？公司对 RedCap 的后续怎么看？公司的 RedCap 进展如何？

A：现阶段 5G RedCap 成本比 Cat.4 高，销售价格也相对较高，两者之间价格差异较大。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。在公司产品进度方面，首款 5G RedCap 芯片在第三季度已经

	<p>回片，目前测试情况良好，符合设计预期。</p> <p>Q：公司对第四季度的展望？是否能实现环比增长？</p> <p>A：通常情况下，下半年特别是第三季度为半导体行业传统销售旺季。今年第三季度公司实现单季营业收入 7.87 亿元，达到历史最高水平，至于第四季度能否实现对第三季的环比增长，目前财务数据还没有出来，最终情况以公司年度审计数据为准。</p> <p>Q：公司如何评价其他国内 Cat.1 厂商？</p> <p>A：有市场的地方就会有竞争。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。</p> <p>Q：最近是否有大股东减持的可能？</p> <p>A：截止目前为止，除了已经披露的相关信息外，公司未收到 5%以上股东减持的意向函。不过需提醒投资者的是，公司 IPO 保荐机构的相关子公司（海通创新证券投资）根据相关规定在 IPO 前跟投部分将于 2024 年 1 月份解禁流通，这部分股数约占公司总股本的 0.2%。</p>
附件清单（如有）	无