

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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（电话会议）
参与单位	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与本次业绩说明会的广大投资者
会议时间	2024年3月27日 15:00-17:00
地点	“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）互动平台
上市公司接待人员姓名	董事长：黄善兵先生 副董事长、总经理：黄健先生 财务总监、副总经理：朱瑛女士 独立董事：刘志耕先生 董事会秘书、副总经理：张家铨先生 华创证券有限责任公司保荐代表人：杨锦雄先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="color: red;">一、请问公司经营活动现金净额同比大幅增加的原因是什么？</p> <p>尊敬的投资者，您好！经营活动现金净额同比大幅增加主要原因系控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司在2023年收到增值税留抵税额退还3.25亿元以及收到芯联集成退还的产能保证金1亿元。谢谢！</p> <p style="color: red;">二、今年1月公司下属子公司将Trench MOS芯片产品价格调涨5%-10%，需求端是否支撑涨价？功率半导体板块相关产品后续涨价空间如何？有哪些市场因素将推动行业景气度向上？</p>

尊敬的投资者，您好！捷捷微电（南通）科技有限公司今年1月的涨价函是给 Trench MOS 芯片的部分客户发送的，并不是所有客户，也没有对外公开，涨价的范围和幅度在函里已经写明，是部分产品做了调价，属于正常的商业行为。公司的主营产品为各类电力电子器件和芯片，如晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、MOSFET 器件和芯片、碳化硅器件等。其中晶闸管在 2023 年部分产品的价格有小幅下降的情况；防护器件在 2023 年部分产品有 20%-30%的降价，未来价格下浮的空间不大，目前价格比较稳定；MOSFET 部分产品在 2023 年有 5%-10%的降价，目前价格逐步趋于平稳，但 2024 年竞争依旧非常激烈。谢谢！

三、公司独董制度是否进行修订？如有修订，是否按照新的独董制度实行？

尊敬的投资者，您好！为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第七次、监事会第五次会议，审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于制订独立董事专门会议制度的议案》，具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。公司将严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规严格执行相关制度，谢谢！

四、请问贵公司在人工智能领域有无布局或规划？

尊敬的投资者，您好！公司产品众多且应用领域广泛，生产的车规级大功率器件可应用于智能穿戴、智能监控、物联网等领域，相关的 MOSFET 器件产品和防护器件产品可用于机器人领域，部分 MOSFET 产品还可应用于云计算/HPC 服务器。随着人工智能技术的发展，公司将进一步规范企业管理，以市场为导向、以客户为中心，在充分利用公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、大力拓展海内外市场，有效的满足客户多样化、个性化的需求，以实现跨越式发展。谢谢！

五、请问 2023 年公司各产品的毛利率情况？

尊敬的投资者，您好！2023 年公司晶闸管（芯片+器件）营业收入 4.59 亿，毛利率为 49.00%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入 7.46 亿，毛利率为 35.73%；公司 MOSFET（芯片+器件）营业收入 8.83 亿，毛利率为 23.78%。谢谢！

六、请问去年公司业绩整体下滑，但四季度有起色。公司对今年业绩增长是否有信心？目前新能源汽车快速发展对公司车规功率半导体的业务增长空间有多大？目前公司车规级大功率器件是否已有车厂采购意向？

尊敬的投资者，您好！公司对未来发展充满信心，公司推出的近百款车规级功率 MOSFET 严格遵循 IATF 16949 品质管理体系及 AEC-Q101 可靠性验证标准，部分产品已在新能源车上实现车用，比如汽车小电机领域、车载无线充领域、汽车电子电驱领域等，今年还将陆续会有新的车规级产品推出。在汽车领域的销售额约占公司总销售额的 18%左右，在未来，新能源汽车领域的应用是公司努力提升产品占比的主要下游领域之一。谢谢！

七、请介绍一下公司IGBT的业务模式，2024年营收、主要应用场景。

尊敬的投资者，您好！公司控股子公司江苏易矽科技有限公司于 2021 年 12 月注册成立，注册资金 2,000 万元，坐落于江苏省无锡市滨湖区国家集成电路设计中心。公司秉持“天下难事，必作于易；天下大事，必作于细”的宗旨，致力于硅基 IGBT 及宽禁带等新型功率器件的设计研发，助力功率芯片国产化。江苏易矽由无锡芯路、捷捷微电及天津环鑫三方共同发起创建，该团队正按计划开展工作，正在进行 650V 和 1200V 两个电压平台的产品研发，部分型号已经实现小批量销售，具体型号请关注官网信息。2023 年 6 月-12 月形成了近六百万的销售，预计 2024 年 IGBT 产品销售会有一个较大的增幅。产品应用领域包括变频家电、工业控制、光伏、储能、充电桩及新能源汽车等。由于高端产品认证周期长，后期会逐步延伸到光伏和汽车电子等高端领域。谢谢！

八、公司了解到的行业库存在什么水平？公司产品价格是否

有调涨，未来是否还有下降可能？

尊敬的投资者，您好！公司的主营产品为各类电力电子器件和芯片，如晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。其中晶闸管在2023年部分产品的价格有小幅下降的情况；防护器件在2023年部分产品有20%-30%的降价，未来价格下浮的空间不大，目前价格比较稳定；MOSFET部分产品在2023年有5%-10%的降价，目前价格逐步趋于平稳，但2024年竞争依旧非常激烈。谢谢！

九、您好，关注到公司在国证和万得ESG评级里均为BB，在行业的ESG排名有些靠后。公司认为ESG会如何影响产品业务？另外，公司计划如何提升ESG整体水平，以确保可持续经营和投资者的长期利益？有无披露ESG报告计划？

尊敬的投资者，您好！公司高度重视环境保护、社会责任以及公司治理等方面的工作，不断提高企业治理水平。公司正在持续优化ESG相关工作，全面保障股东利益。谢谢！

十、未来增长空间较大的在哪些领域？

尊敬的投资者，您好！公司下游客户众多并分散，且应用领域广泛，新能源汽车、光伏及储能等新能源行业市场空间巨大，公司重点拓展汽车电子、电源类及工业类市场，努力提高这几个领域的产品占比，目前在新能源汽车领域应用的产品销售占比正逐步提升。

十一、刘独立董事，请你是否尽职了解和掌握公司经营情况，是否履行你的权利并承担你的义务？

尊敬的投资者，您好！作为公司独立董事，坚持现场参加董事会，充分了解每次董事会审议的议案。公司制定了《独立董事专门会议制度》做为审计委员会主任，我至少与外部审计机构进行两到三次沟通，分别是在审计开始，审计现场结束和报告阶段，就一些重大问题进行探讨，并提出我们关注的重点问题，要求会计师在审计中严格把关，确保财务报告的真实性和公允性。同时，我们还去各子公司进行现场调研，了解生产经营情况及存在的困

	难。谢谢!
附件清单(如有)	无
日期	2024-3-28