

证券代码：688270

证券简称：臻镭科技

## 浙江臻镭科技股份有限公司 2024年第三季度业绩说明会会议纪要

### 一、说明会基本情况

1、会议召开时间：2024年10月29日(星期二) 下午14:00-15:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：  
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、公司参会人员：董事长郁发新先生，公司董事会秘书兼财务总监李娜女士，独立董事周守利先生

### 二、说明会主要内容纪要

公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及答复整理如下：

1. 公司相关产品在通信卫星上的使用情况如何，单颗卫星使用公司芯片的价值量在多少？公司是否进入到上海千帆星座产业链？

答：您好，公司产品在轨运行表现良好；基于商业保密原则，涉及客户应用场景的问题公司不便于回复，谢谢！

2. 与去年同期相比，公司传统业务恢复情况如何？

答：2024年上半年受下游用户需求计划影响，公司营收及净利润短期承压，目前下游用户需求已处于逐步恢复状态！

3. 请问公司年初制定的全年目标现在是否有信心完成？谢谢！？

答：公司仍将继续按照2024年度经营目标稳步推进工作。

4. 从数据看二季度开始公司的超强研发费用占比已经出现拐点，研发结果是否已经初见成效？后期的营收研发占比将明显下降？谢谢！

答：您好，公司的研发成果已初见成效，部分产品已送样；预计后期研发费用的增长速度将会放缓。

5. 前科技类相关上市公司，好像就贵公司还处在破发边缘，请问公司有何

**应对之策？**

答：基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，我已提议公司开展回购事宜，并将督促公司尽快开启回购事项。

**6. 公司是否已经与低轨卫星互联网行业的若干头部企业产生业务往来？公司是否为低轨卫星互联网行业的核心元器件公司？公司是否已经深度参与国内低轨卫星通信的建设？**

答：公司紧盯商业低轨卫星市场，在低轨卫星领域不断耕耘，已成为低轨大规模星座系统国产基础元器件最重要的供应商之一。

**7. 请郁教授详细介绍一下公司手机直连 ADC 的产品特点和竞争优势，在接下来的二代星中预期取得多少的市场份额，谢谢！**

答：公司产品具备射频及中频带宽可配置和多片同步功能，具有宽窄带信号兼容、低功耗等特点。

**8. 浙江大学在机器人和 AI 领域非常强大，并出现了非常多的机器人和爱初创团队公司，请问公司是否考虑利用郁教授的资源和专业背景对 AI 和机器人公司进行布局和并购？谢谢！**

答：公司产品包括射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片、电源管理芯片、微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案，AI 和机器人与公司主营业务和主要产品关联性及协同性不强。

**9. 公司目前手机直连布局的是星载端，后续是否布局手机端？**

答：公司的手机直连低轨卫星相关芯片主要用于星载端。

**10. 公司三维异构产品研发处于哪一个阶段，良率如何，是否形成市场竞争力，是否对接下游客户并得到认可？**

答：公司在三维异构微系统关键技术日益成熟的情况下，正在着手部分三维异构微系统量产产品的研发。

**11. 请问公司产品在低空预警雷达的产品的开发布局情况如何？对于国家大力提倡的低空经济公司如何参与？谢谢！**

答：公司产品多为通用产品，各大产品线均可为低空产业提供成熟产品与技术服务。

**12. 公司在特种领域具备很强的技术优势，在特殊领域取得优势之后，对于**

民用领域的布局是如何考虑的？对于华为、大疆、海康威视等国产自主创新公司是否有计划进行合作？谢谢！

答：公司产品主要应用于通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域，并已拓展至通信基站、卫星通信等民用领域，民用领域公司策略以高端、高附加值市场为主。

13. 公司三季度毛利润下滑 1 个多点，请问是降价因素还是产品结构原因？谢谢！

答：主要由产品结构变化导致。

14. 公司的相关模拟芯片在卫星上的应用情况如何？产品单价大概是在什么水平，相关芯片的技术门槛与难点有哪些方面，谢谢！

答：公司芯片运行情况良好，相关芯片的技术门槛与难点在于其对产品体积、抗辐射能力、效率、可靠性和集成度均有较高要求。

15. 国家大力发展低空经济，希望贵公司能够为低空无人机行业贡献力量。

答：感谢您的建议。

16. 今年的业绩一直不及年初预计的好，24 年已经只剩最后 2 个月。明年公司即将上市 3 年，募集项目也将进入回报期，请问对于 25 年公司的增长点预期在哪些地方可以去掉较大的增长？谢谢！

答：公司预计 25 年的增长点在低轨商业卫星、新一代数字阵列雷达、水下探测和数据链等领域！

17. 你好！公司今年以来，在新开拓的客户和业务领域方面，以及新签订的或者意向性的合同上，是否能及时地自愿性披露？

答：公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.1.2 条等相关规定进行公告，及时履行信息披露义务。在做好规范披露的同时，公司将根据实际情况，积极开展自愿性披露，感谢您的关注！

18. 星载 ADC/DAC 客户试用怎么样？今年有没有大订单？

答：公司星载 ADC/DAC 已为客户提供试样，如订单达到上市公司信息披露标准，公司将按照相关要求公告披露。

19. 请问一下星网芯片最新进展怎么样？

答：公司星载芯片产品部分已为客户提供试样，部分仍在回片测试中。

20. 24 年进入最后 2 个月，公司是否仍然按计划冲刺全年经营目标？是否有信心达成？谢谢！

答：公司仍将继续按照 2024 年度经营目标稳步推进工作，感谢您的关注！

21. 公司的 SIP 和三维异构产品在卫星互联网方面的竞争优势是否继续保持？对后续的市场份额展望如何？谢谢！

答：我司拥有基于基板封装、SIP 封装的射频微系统研发量产能力，并大力布局下一代三维异构硅基射频微系统，技术能力处于行业领先水平，公司将持续聚焦装备信息化、小型化的需求，响应客户对于产品高频化、轻薄化、多功能化的需要，持续布局异构集成低成本射频微系统设计技术的研发，研发更多高频段、大功率、超宽带的货架产品。

22. 公司三季度毛利出现下滑 1 个百分点，请问是产品降价还是产品销售结构原因？谢谢！

答：主要是产品销售结构所致，微系统及模组等较低毛利率产品营收占比上升。

23. 董事长好，请您对坚持了投资贵公司三年并且持有三年的投资者说一些真诚的公司发展情况和前景吧？公司是否值得投资并且有良好的发展前景？公司未来的转折点在那些产品和布局上？

答：尊敬的投资者您好，公司产品主要应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电、移动通信系统、低轨商业卫星等领域，公司预计未来几年将在卫星领域有所突破。

24. 目前已经有很多公司响应了上层的新政，银行专项贷款增持股价，以实现良性循环。公司是否会响应？

答：公司已在《浙江臻镭科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-044）中披露，将用公司自有资金进行回购。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日