

证券简称：上海贝岭

证券代码：600171

上海贝岭股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 时间 | 2023年12月5日（周二）下午14:00-15:00 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 上海贝岭董事、总经理：杨琨先生 上海贝岭财务总监：佟小丽女士 上海贝岭董事会秘书：周承捷先生 上海贝岭独立董事：胡仁昱先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>各位投资者大家下午好！欢迎光临上海贝岭2023年第三季度业绩说明会。</p> <p>公司已于2023年10月24日在上海证券交易所网站披露了公司2023年度第三季度报告。2023年前三季度，公司总收入14.30亿元，同比上升0.22%。归母净利润-1.31亿元，同比降幅-135.15%，主要原因系公司持有无锡新洁能股份有限公司股票，前三季度该项金融资产的公允价值变动损失约2.8亿元，该项金融资产的公允价值变动损益及投资收益较去年同期减少约4亿元，造成公司经营利润亏损。2023年前三季度公司扣非净利润1.18亿元，同比降幅54.69%。主要为毛利率同比下降5个百分点、研发费用同比增加47%。</p> <p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况，公司通过上证路演中心网络互动形式就公司2023年前三季度经营成果及财务指标等投资者所关心的问题，与大家进行交流。</p> <p>在说明会召开之前，我们通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目的方式预先收集投资者普遍关注的问题，截至召开日，共收集到1个提问。</p> <p>今天，公司参加2023年第三季度业绩说明会的人员是：董事、总经理杨琨先生、财务总监佟小丽女士、董事会秘书周承捷先生、独立董事胡仁昱先生。现在欢迎大家踊跃提问。</p> <p>预征集问答：</p> |

国产替代 问：1、贵公司将业绩亏损原因归咎于持有新洁能股票下跌所致，但又说公司持有新洁能的股价远低于当前的股价，之前新洁能上涨的时候产生的收益算入利润了吗？
2、贵公司的产品在半导体行业有无领头羊的产品？为何每次发布新品市场毫无波澜，是否说明产品不够先进？技术壁垒较低下？
3、贵公司高层如何应对当下业绩亏损的现状？是否有信心扭亏为盈？和同行业相比，贵公司高层薪酬是否过高？并且与公司当前发展状况不匹配？请正面回答谢谢

答：1、公司对无锡新洁能的投资以公允价值计量，相关投资收益或亏损计入各报告期当期损益。

2、公司IC产品主力布局在模拟电路，并不断向更高的技术水平迭代，近年来公司高度重视研发团队建设，不断扩充研发团队规模，并在工业控制、汽车电子领域做好新产品立项、研发布局。同时，公司将不断加强研发效率管理，力争研发的产品项目尽快实现向营收的转换，尽快做大做强公司产品主业。

3、近年来公司加快产品结构的调整步伐，不断推出面向工业和汽车电子市场的系列产品。公司将努力做好IC产品主营业务，为股东带来稳定、长期的价值回报。公司股价的波动受宏观经济环境、市场行情、交易情绪等多方因素影响，敬请投资者注意投资风险。

谢谢！

互动交流

1、蔚蓝星空 问：公司有光模块相关芯片产品，请问明年光器件市场的爆发，对公司这块业务收入有多少提振作用？公司预计明年订单是否会大幅增长？

答：您好！公司光模块SOC芯片正积极导入多个客户，涉及无线接入、数通、GPON、Combo PON等应用项目，这些细分市场的增长将带来公司相应业务的增长。谢谢！

2、蔚蓝星空 问：公司汽车芯片在研芯片推广进度如何？今年下半年和明年，都有哪些汽车芯片开始供货？

答：2023年上半年，公司新增20余颗产品上车应用，汽车电子业务销售收入同比增长约40%。其中，LED驱动产品和点火IGBT产品技术与批量运行经验处于国内领先地位，通用电源、EEPROM存储器、功率器件等多款产品进入头部车厂和Tier1。公司已有和在研的汽车电子产品覆盖发动机控制单元、汽车主驱、车灯、汽车电池管理系统、车载充电机、汽车热管理系统、汽车座椅、车机、车门窗、汽车充电桩等应用领域。谢谢！

3、蔚蓝星空 问：请问公司现在有哪些产品在行业中客户认可度高，产品竞争力强，市占率较高？

答：您好！公司IC产品主力布局在模拟电路，并不断向更

高的技术水平迭代。公司各产品业务的具体信息，敬请投资者查阅公司定期报告对公司主营业务技术积累、核心竞争力分析等相关章节的介绍。谢谢！

4、蔚蓝星空 问：公司近两年的研发投入大幅度增加，营业收入未见明显变化，请问何时可以体现在营收增幅？是否也会像研发投入一样同比例增加？

答：投资者您好！近年来公司集成电路产品不断向更高的技术水平迭代，需要公司持续坚持加大研发投入。研发投入转向产品实际营收存在一定的时间周期，公司将加强研发效率管理，力争研发的产品项目尽快实现向营收的转换。谢谢您的关注！

5、蔚蓝星空 问：公司今年在研发团队的引进上，有哪些成果？

答：您好！公司高度重视核心团队建设和人才培养、人才激励，提供职务晋升、后备干部选拔的机会，有市场化的薪酬体系，加大对关键员工薪酬调整以及限制性股票激励的力度。公司第二期限限制性股票激励已于2021年顺利实施。近年来，公司研发团队规模处于持续扩大中，截至2023年6月30日已有研发人员407人。谢谢！

6、蔚蓝星空 问：公司产品业务主要面向汽车电子、工控、光伏、储能、能效监测、电力设备、光通讯、家电、短距离交通工具、高端及便携式医疗设备市场以及手机摄像头模组等其它消费类应用市场。请问以上哪个细分领域公司收入明年增速会比较高？请问公司如何看待明年上半年和下半年的芯片市场供求关系？

答：您好，目前半导体市场整体而言尚未回暖，下游个别细分市场正在逐步复苏。公司将发挥自身产品和市场优势，努力耕耘相关细分市场，力争取得更好的经营业绩。有关各具体细分市场的情况，请投资者关注公司定期报告相关章节的介绍。谢谢！

7、蔚蓝星空 问：请问公司如何看待华大半导体的功率器件团队，小华半导体的MCU，飞矽半导体的功率器件业务，与上市公司的同业竞争问题？与公司在华大半导体的模拟芯片和功率器件平台定位是否不符？

答：您好！您提到的华大半导体旗下相关企业从事的业务，和本公司主业存在显著差异，不构成同业竞争。谢谢！

8、蔚蓝星空 问：请问子公司深圳矽塔是否有研发应用于工业机器人的电驱芯片？

答：您好！公司目前没有您所问的相关产品研发计划。谢谢！

9、蔚蓝星空 问：请问公司与国内同类模拟芯片设计公司相比，有哪些优劣势？公司的高端产品的研发计划具体有哪些？

答：您好！公司目前有电池监控模拟前端、智能高低边驱动、CAN SBC、PMIC、专用SoC、主驱应用的功率器件系列化开发等技术含量高、开发难度大的项目启动研发，具体研发情况敬请投资者查阅公司定期报告对经营情况的讨论与分析等相关章节的介绍。谢谢！

10、guest_1eYrl5JgU 问：贝岭上市20多年，股价涨幅相对于半导体及元件板块差距甚远，难道说贝岭公司连行业平均增长率都达不到吗。北岭上市到现在，股价增长6倍多，甚至没有跑过通货膨胀。董秘您好，请问您怎么看这个问题。诚然，股价受市场影响，但是没有跑过板块指数，这个就不是市场的问题了。请问董秘，您认为，是什么原因导致贝岭不受资金青睐，是内部产品低端的问题？还是说是华大半导体对贝岭的定位问题？又或是其他的原因。

答：您好！近年来公司在新产品、新市场的业务开拓方面，积极加快产品结构的调整步伐，已不断推出面向工业和汽车电子市场的系列产品，并取得了积极成效。公司始终不断向行业优秀企业对标学习，不断提升公司主业的竞争力。谢谢！

11、guest_1eYrl5JgU 问：现在贝岭的哪个产品在行业内是技术领先的，，该产品的年销量，销售额，占市场份额等数据怎么样，对公司有多大利润。公司研发了这么多，但是并没有特别优秀的产品，这个怎么看待，与国外相比技术落后多长时间

答：公司产品主力布局在模拟电路，公司多个集成电路、功率器件产品技术在国内处于领先地位，详见公司定期报告相关章节的介绍。谢谢！

12、guest_1eYrl5JgU 问：关于贝岭股价跑不过板块指数的问题，我并不认为你做了有效回答，请您做出您的判断，董秘先生，是什么原因导致资金不关注贝岭公司及市长增长跑输通胀，对于科技企业的股东来说，投资贝岭股票不如买黄金？

答：您好！感谢投资者的意见。公司高度重视公司股价和市值管理，将进一步提升公司和投资者的有效交流，提供市场对公司长远发展的正面信心。公司将努力做好IC产品主营业务，为股东带来稳定、长期的价值回报。公司股价的波动受宏观经济环境、市场行情、交易情绪等多方因素影响，敬请投资者注意投资风险。谢谢！

13、guest_1eYrl5JgU 问：这种业绩说明会的意义在哪

儿，一直是答非所问，让投资者看公告，不能正视、直视投资者的提问，说来说去还是那几句话，请您看看董秘先生的回复，就为了得奖才来办的说明会吗？贝岭最近信息披露的奖吧？

答：您好！因为公司过去研发投入不足，产品竞争力整体偏弱，未形成显著的产品和市场优势。近几年公司持续加大研发投入，已逐步形成了若干优势产品。我们后续将通过多种渠道，加强和机构投资者、中小投资者的交流沟通，积极宣传公司的产品业务优势，并继续做好公司的市值管理工作。谢谢！

14、安海鸿江路 问：公司市值一只下跌，其他央企或者公司都在进行回购等手段维稳股价，反观贝岭无所作为，是否认为公司股价还不够低，还可以继续下跌？

答：感谢投资者的意见。公司股价的波动受宏观经济环境、市场行情、交易情绪等多方因素影响，敬请投资者注意投资风险。谢谢！

15、安海鸿江路 问：公司已有1200V SIC MOS产品，且有车规级产品设计经验，而华大半导体旗下的飞程半导体已设计出车规级1200V SIC mos，运用于车规OBC和车规DC-DC，均是贝岭的下游业务，是否构成同业竞争？还是公司准备为了某些利益放弃研究车规级SIC MOS？在公司财报中承诺有说明，凡是研究某些新东西，贝岭和华大其他公司都有，贝岭优先享有，是否华大半导体违背承诺？

答：投资者您好！您提到的飞程半导体是第三代半导体供应商，主要产品是碳化硅器件，而上海贝岭目前IC产品主力布局仍在模拟电路，功率器件业务现阶段也以硅基MOSFET、IGBT等为主，两者主营业务存在显著差异，不构成同业竞争。考虑到第三代半导体是功率器件发展的重要方向，因此贝岭也开展了对第三代宽禁带半导体功率器件的研究探索，进行了初步的产品布局，目前在研发、生产、应用阶段未与华大控股的相关企业形成实质的竞争关系。谢谢！

16、安海鸿江路 问：现在很多模拟芯片企业都在研发MCU或者收购MCU企业，比如思瑞浦，公司电源管理，功率芯片等芯片无法做到国内最强就算了，连涉及的产品都比别人少，是否是战略眼光的问题？

答：您好！公司IC产品主力布局在模拟电路，布局电源管理、信号链、功率器件等产品业务，这些业务都正在通过持续加大研发投入，不断向高端产品升级迭代。此外，公司有较好的MCU技术积累，已大量应用于各类专用SoC。谢谢！

尊敬的各位朋友，感谢你们的积极参与。通过与大家的深入交流与沟通，我们受益匪浅，感谢你们提出的宝贵意见与建议。公司管理层将认真思考，深刻领会并充分吸纳。我们将继

| | |
|--|--|
| | <p>续努力做好各项工作，以更好的业绩回报广大投资者的支持和厚爱。欢迎你们继续通过多种渠道保持与我们的交流。感谢上海证券交易所上证路演中心为我们提供的交流平台和良好服务！再次感谢大家的参与，谢谢！</p> |
|--|--|