

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）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 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	德邦证券、国泰君安证券、长城证券、易方达、中信建投、Morgan Stanley。
时间	2024年7月22日、2024年7月23日、2023年7月24日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.除了二期新投的产线，公司后续还会持续扩 SiP、QFN 等产线吗？</p> <p>公司二期布局主要包括 Bumping、晶圆级封装、倒装类产品以及部分车规、工规的产品线。公司也会根据市场与客户需求变化情况，审慎稳妥控制 SiP、QFN 等成熟产线投资节奏。</p> <p>2.公司去年费用率较高的原因是什么？后续费用情况会有改善吗？</p> <p>由于公司二期项目筹办及人员规模扩大导致的管理费用增加、公司加大市场开展力度和以及研发投入持续增长，这些因素综合导致去年费用率较高。</p> <p>随着公司营收规模的扩大，规模效应会逐渐体现，会摊掉更多的成本，费用率较高的问题能得到改善。</p> <p>3.公司下游应用领域景气度情况？</p>

近期，来自 IoT 领域的营收表现良好，下游应用范围覆盖较广，客户集中于细分领域头部客户；PA 类产品表现较为一般；安防领域相对平稳；运算类和汽车类客户的占比仍较低，但增速较快。

4.公司今年的资本开支规划？

根据 2024 年第一次临时股东大会决议公告，公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度计划投资不超过 25 亿元，主要投向包括新产品线投资、原有产品线产能扩充及配套基础设施（含装修、IT 系统等）建设、研发等。

5.台湾大客户选择公司的原因？

公司原有客户以细分领域的龙头设计公司为主，已在多个领域展现出良好的竞争力，充分表明公司具备进入海内外细分领域龙头设计公司供应链的实力。同时，客户基于多种考虑在寻求供应链本土化，公司在发展的过程中与台湾地区的头部客户也存在业务合作。从商务角度来说，在技术水平接近的情况下，公司在成本、交期、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。

6.公司今年毛利水平得到提升，对后续毛利变化预期是怎么样的？

从财务角度看，影响毛利率的核心因素有两个，一个是稼动率，另一个是价格，Q1 稼动率处于较高水平，从目前来看，价格处于相对稳定的状态。随着公司营收规模进一步扩大，以及一些新产品的导入和产品结构的变化，对于毛利率来说会形成正向的影响。

预计后续毛利会呈边际向好的趋势变化。

7.公司今年的折旧情况及后续折旧趋势变化？

根据公司去年的财报，去年折旧及摊销大约在 5 亿左右。随着公司未来在建工程逐步转固，今年预计折旧规模会有所增加；从财务角度看，公司设备折旧年限一般为 8 年，所以 2026

	<p>年会有一部分设备停止折旧，折旧状况会得到边际改善；且随着公司营收的扩大，折旧会被摊薄。</p> <p>8.公司近期稼动率状况？公司对后续价格的预期？</p> <p>公司稼动率处于比较饱满的状态。</p> <p>产品的价格最终取决于整个市场的需求和本身产品的工艺难度。公司坚持中高端的产品定位，随着半导体行业的逐步复苏，公司相信价格会有边际向好的趋势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 22 日、2024 年 7 月 23 日、2023 年 7 月 24 日