

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	Bright Valley Capital, IGWT Investment, JK Capital, Point72. 艾希控股、北京神农投资、星石投资、北京橡果资产、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴基金、方正证券、福州开发区三鑫资产、广发证券、国海证券、国联证券、国信证券、泓德基金、华安资产、华创证券、华福证券、华杉瑞联基金、华泰证券、华曦资本、江西彼得明奇私募基金、金翼私募基金、景合基金、九泰基金、君义振华、开源证券、凯基证券、民生证券、摩根大通证券、摩根士丹利基金、摩根士丹利投资、摩根证券投资信托、纳弗斯信息科技、平安基金、青岛金光紫金创业投资、瑞银证券、山东中金融仕科技、山西证券、陕西同润达投资管理、上海硅产业集团、上海国际信托、上海和谐汇一资产、上海嘉世私募基金、上海盘京投资、上海世诚投资管理、上海天驷资产管理、深圳河床投资、深圳慧利资产、深圳前海汇杰达理资本、深圳市尚诚资产、深圳中天汇富基金、太平基金、泰康资产、天风证券、天弘基金、闻天私募证券投资基金、兴证全球基金、野村东方国际证券、赢舟资产、招银国际环球、招银国际金融、浙江睿光私募基金、中金公司、中泰证券、中投国际、中信建投证券、中信证券、中银国际证券
时间	2024年10月30日、11月1日

地点	线上
上市公司接待人员姓名	<p>董事兼总经理：孙亦军</p> <p>董事兼财务负责人：辛静</p> <p>董事会秘书：赵焰萍</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、交流的主要问题及回复</b></p> <p><b>1、韩国客户的进展。</b></p> <p>今年第三季度，公司正式成为韩国知名品牌手机厂商的合格供应商并有具体项目开始合作。从 Q4 开始，发射端产品的项目交付量将逐步提升。接收端产品方面也有新的项目合作规划，预计明年 Q1 开始量产交付。</p> <p><b>2、今年第三季度 Wi-Fi 产品表现及未来展望。</b></p> <p>今年第三季度，Wi-Fi 产品尽管也受到部分客户拉货节奏放缓的影响，但整体营收相对稳定，这得益于新推出的 Wi-Fi 7 产品及原有 Wi-Fi 6 产品在新客户处的顺利推广和量产。目前 Wi-Fi 7 FEM 手机端的产品已经导入了国内多家品牌手机厂商，在路由器上也导入了多家新客户。我们预期明年 Wi-Fi 7 的增长将更为显著，并期望与平台厂商在旗舰平台上展开深度合作。</p> <p><b>3、L-PAMiD 产品在安卓客户的拓展情况，以及后续订单和营收情况。</b></p> <p>L-PAMiD 产品自去年以来一直是我们全力推广的核心产品。目前公司 Phase 7LE 的 L-PAMiD 产品已在大多数国内品牌手机中实现了量产销售，且对营收做出不错贡献。未来的重心是推广我们新一代的 L-PAMiD 产品，如性能提升版的 Phase 7LE plus 及 L-MH 一体的 Phase 8L 产品。</p> <p><b>4、怎样看待 L-PAMiD 产品在国内市场从旗舰机向中低端手机渗透的趋势？</b></p> <p>从长远来看，射频前端模组化的发展趋势非常清晰。我们对 L-PAMiD 模组在明年能够渗透进更广泛的机型充满期</p>

待。

展望明年，L-PAMiD 产品的迭代升级将迎来两大机遇：一方面，随着众多新兴应用的不断涌现，旗舰手机对射频前端方案，特别是 L-PAMiD 产品的性能提出了更为严苛的要求。经过长时间的研发，我们期望明年推出的新品能够成功适配平台厂商的新旗舰产品，实现在国内品牌客户旗舰机型上的广泛应用。这款新品主打高性能，我们的目标是在关键性能指标上超越当前国内外所有同类产品，以满足客户更为极致的需求。另一方面，大力推广 Phase 8L 这样集成度高、面积小的新一代模组产品。这款产品我们在国内品牌客户端的推广工作已取得显著进展，明年将实现量产。

#### **5、今年第三季度接收端模组的竞争情况。**

在第三季度，受市场竞争格局的影响，整个射频前端领域都面临着较大的价格压力。然而，得益于公司在接收端产品上的持续迭代改进，公司接收端模组毛利率相对稳定。展望未来，我们期望在今年第四季度以及明年，能够进一步推动接收端产品的市场份额提升。公司不仅在国内品牌客户市场持续努力提升市场份额，同时也在海外市场进行了积极的推广。目前，公司接收端产品已在海外市场取得了显著的进展，预计将于明年实现量产出货。

#### **6、车载业务方面是否有新的进展。**

今年，公司车载射频前端产品的工作重心聚焦于积极争取项目合作、推进量产导入进程、开展市场推广活动，以及深度参与车规标准的设立工作。鉴于车载射频前端产品的开发周期相对较长，今年新增项目预计明年将在营收方面展现出更加突出的贡献。

#### **7、卫通产品的单机价值量以及市场体量。**

卫星通信产品的单机价值量因产品类型而有所不同，目前暂无法提供确切的价格信息。未来该产品整体的市场规模

主要取决于其向中端机型下沉的进度。

#### **8、Phase 8 市场渗透率展望。**

目前，公司 Phase 8L 产品正在客户端进行验证和推广，预计明年将在品牌客户中实现量产销售，最快可能于明年第一季度即达成此目标。作为新一代产品，Phase 8L 旨在取代原有的一部分 Phase 7LE 及 Phase 5N 分立方案，但 Phase 8L 的具体市场渗透速率目前还难以准确预测，这主要取决于手机客户在性能、面积、价格等多个方面的综合考量。

#### **9、滤波器策略。**

为深化滤波器业务布局，公司一方面与现有供应商加强深入合作，一方面构建了一支专业的滤波器设计团队，进行部分产品的设计开发，同时密切关注国内外新兴滤波器厂商发展并保持交流。总之，公司始终保持开放合作的心态，立足于模组的整体竞争力，为未来探索更多元化的合作模式预留充分空间。

#### **10、公司目前存货结构以及未来是否有减值压力。**

公司存货金额虽有增长，但整体结构健康，流动性良好，周转正常。公司会依据市场销售趋势、备货规划及供应链安全等因素动态调整库存，并严格遵循会计政策，合理计提存货减值。总体而言，当前存货状况健康。

#### **11、公司今年三个季度的毛利率呈现出环比下降的趋势，请问对于第四季度毛利率的趋势有何展望？**

公司今年毛利率的下调主要受产品价格下降的影响。为应对这一挑战，公司在产品结构与供应链成本控制方面采取了积极的措施，有效地减轻了价格下降所带来的负面影响。四季度毛利率与价格、产品结构等多重因素相关，目前还难以做出准确预测，鉴于第三季度市场已处于十分激烈的竞争态势，预计第四季度产品价格进一步下调的空间相对有限。

#### **12、请问，关于今年第四季度的客户订单状况以及未来的业**

	<p><b>绩发展趋势将如何？</b></p> <p>随着第四季度手机客户多款旗舰机型产品的陆续发布上市，公司对后续的销量展望环比第三季度持有较为乐观的预期。至于客户具体的提货节奏，则需密切关注各客户新机型市场销售的动态变化及库存管理策略。</p> <p><b>13、公司对于行业整合及投资并购的态度？</b></p> <p>公司对行业整合及投资并购持开放态度。近期，公司已对外发布公告，拟与联发科、甬矽电子等业界伙伴共同成立产业投资基金，该基金规模约两亿元人民币，旨在借助专业投资力量寻找潜在的市场机会。目前，该事项处于筹备阶段，尚未经过股东大会的正式审议与批准。后续，公司将严格按照相关规定，及时对外公布该事项的最新进展情况。</p> <p><b>14、对当前行业竞争格局的看法。</b></p> <p>目前行业竞争十分激烈，未来行业竞争格局的演变将受到整体市场环境与新产品迭代速度等多重因素的影响，长期看还是会逐步从无序竞争回归到有序竞争。在此背景下，公司将坚定不移地加速产品迭代步伐，并灵活地调整销售策略，以确保在激烈的市场角逐中稳固自身竞争优势并积极推动本行业市场格局的优化。</p> <p><b>15、在目前状况下，请问公司是否对年初制定的策略进行了调整？</b></p> <p>今年市场竞争异常激烈，公司的确根据市场竞争格局进行了策略调整。未来一方面继续聚焦高性能产品研发、海外市场拓展，另一方面也会调动更多资源，加大对高性价比产品的投入，优化成本的同时采取更积极的销售策略，以期实现业务稳定增长。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>

---

的说明	
附件清单（如有）	无
日期	2024年10月30日、11月1日