

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

扬州扬杰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 <u>电话会议</u>			
参与单位名称及 人员姓名	参与单位	姓名	参与单位	姓名
	兴银理财	黄舒婷	招商信诺资管	刘泽宇
	上海国泰君安	陈思靖	格林基金	刘东
	上海泾溪资管	王彬	广东正圆私募	黄志豪
	上海雪石资管	高云志	仁桥（北京）资管	张鸿运
	光大保德信基金	魏晓雪	仁灏资产	李学来
	明世伙伴	朱腾飞	上海聊塑资管	周岩明
	华泰证券	吕兰兰	中信建投	赵坚
	南方基金	王寅超	国信证券	胡慧
	兴业证券	仇文妍	国泰基金	黄焱
	平安资管	刘博	西藏东财基金	冯杰波
	上海山合私募基金	唐皓	易知（北京）投资	邓湘伟
	长盛基金	汤其勇	中泰证券	赵晗泥
	深圳展博投资	肖斌	华泰证券资管	余熠
	西南证券	张大为	杭州正鑫私募	常宾
	国信证券	叶子	上汽顾臻资管	吴博
	淡水泉（北京）资管	彭皓	上汽顾臻资管	黄婷
	华宝基金	吴心怡	泓德基金	王克玉
	上海隆象私募	顾屹泉	广发证券	俞慕寒
	广东惠正私募	钟沁昇	中泰证券	闫瑀
	华泰证券	廖健雄	湖南源乘私募	胡亚男
	中信证券	林峰	长城基金	林皓
	Point72	孙晨涓	淡水泉（北京）投资	周坤凯
	江信基金	毛娟	东北证券	吴雁
	上海宁泉资管	张斌	上海五地私募基金	邹铭睿
	东吴基金	姜怡	建信保险资管	孔硕

上海朴易投资	程峰	上海中域投资	袁鹏涛
长江证券	孟星	中信证券	夏胤磊
东海证券	张昊	易方达基金	黄鹤林
博时基金	谢泽林	九泰基金	黄皓
北京富智	李晓迪	宁银理财	黄贤昭
宁银理财	罗立波	融通基金	杜毅忠
东北证券	陆盛	Brilliance Asset Management	唐毅
华泰证券	谢龙	国盛证券	裴思源
海通证券资管	童 胜	北京市星石投资	徐星宇
太平洋资管	沈维	明景资本	April Ding
上海宽远资管	张浏	锦成盛	王懿晨
上海翀云私募基金	邹臣	腾达投资	陈明燊
华富基金	薛辉蓉	Mizuho Securities Asia Limited	Yini Li
东海证券	方霁	上海肇万资管	崔磊
富国基金	王帅	上海晨燕资管	沈璐
上海贵源投资	赖正健	易方达基金	李凌霄
国投瑞银基金	陈郑宇	佛山市东盈投资	周志鹏
上海聚鸣投资	惠博闻	香港鲍尔太平	周俊恺
上海云汉资管	赵元文	泮京资本	宋佳
国金证券	戴宗廷	招商证券	吴彤
泰信基金	李其东	北京衍航投资	庞兴华
东吴基金	张浩佳	东海基金	胡德军
上海赋格投资	朱明瑞	上海国际信托	姜倩慧
易方达基金	姚苏芮	东兴基金	周昊
武汉美阳投资	胡智敏	中意资管	臧怡
北京和聚私募	刘翔	华夏久盈资管	桑永亮
九泰基金	谭劭杰	长城财富保险	胡纪元
万纳私募基金	王立立	广银理财	钟臻
招商基金	蔡宇滨	上海臻宜投资	王达婷
摩根资管	叶敏	光大保德信基金	华叶舒
华夏久盈资管	杨子霄	中欧基金	张一豪
鹏扬基金	叶文强	陆家嘴国泰人寿保险	王汉秦
上海银叶投资	崔健	Polymer Capital	VirginiaYiu
禾其投资	彭琦	同方证券	唐琪
交银施罗德基金	刘元浩	上海森锦投资	高峰#
招商证券	谌薇	深圳市鹏万投资	唐鋆超
上海明河投资	姜宇帆	英国施罗德	宋敬祎
格林基金	张哲	发展研究中心	张大伟
磐厚动量(上海)资本	胡建芳	皓普	毛帅颖
天风国际证券	Leo Dang	光大保德信基金	杨一飞
富安达基金	朱义	圆信永丰基金	彭柏文
上海迈维资管	陈新华	海创（上海）私募基金	施沙宁
上海丹羿投资	谢沛瑶	深圳市惠通基金	王青晨

	中信建投证券	范彬泰	国海证券	高力洋
	华泰证券资管	冯瑞齐	长城证券	邹兰兰
	中信证券	叶达	陆家嘴国泰人寿保险	何蓉
	摩根士丹利	戴舒云	摩根士丹利基金	李子扬
	浦银国际	黄佳琦	摩根士丹利	贾逸飞
	西部证券股份	杜威	闻天私募证券投资基金	梁悦芹
	锦成盛资管	王松	财通证券	吴姣晨
	CITI bank	Kevin Chen	北京富智	许德生
	西南资管	曾勇	浦银国际	沈岱
	华鑫电子	张璐	华泰保兴基金	贾沛璋
	长城证券	周剑	中金	乔升
	东北证券	王浩然	深圳市中欧瑞博投资	郭朝峰
	华润元大基金	唐静	九泰基金	赵万隆
	东北证券	陈敏佳	申万宏源	杨紫璇
	中邮证券	万玮	红杉资本	闫慧辰
	东方阿尔法	梁少文	华创证券	黄子宸
	Willing	刘嘉木	申万电子	杨海晏
时间	2024年8月23日-26日			
地点	公司			
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 范锋斌先生 证券投资部：魏玥迪			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况及业绩情况</p> <p>公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品主要分为三大板块，具体包括材料板块（单晶硅棒、硅片、外延片）、晶圆板块（5吋、6吋、8吋等各类电力电子器件芯片）及封装器件板块（MOSFET、IGBT、SiC系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列等）。产品广泛应用于汽车电子、清洁能源、5G通讯、安防、工业、消费类电子等诸多领域，为客户提供一站式产品、技术、服务解决方案。报告期内，公司不断加大MOSFET、IGBT、SiC等产品在工业、光伏储能、新能源汽车、人工智能等市场的推广力度，整体订单和出货量较去年同期提升，上半年营收实现28.65亿元，同比增长9.16%。归母净利润4.25亿元，同比增长3.43%；扣非净利润4.22亿元，同比增长3.04%。</p>			

报告期内公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所上升，主要原因如下：（1）报告期内，半导体行业温和复苏，下游应用领域需求回暖。其中国内汽车电子及消费电子行业需求旺盛，工业市场逐步改善。公司顺应市场需求持续优化下游结构及产品结构，积极做好海内外市场与客户开拓。（2）公司坚持国际化发展战略，2024年第二季度伴随着海外市场去库存阶段结束，海外客户对公司产品采购意向增强，海外业务销售收入环比增长，带动公司整体毛利水平相应提升。（3）公司秉持成本领先的战略与价值创新的战略，持续推出降本增效及开发新产品举措。自二季度以来，降本措施及新产品扩展收益成效明显，使得公司产品毛利率稳步提升。

二、问答环节

Q：分析一下二季度毛利率提升的主要原因。

A：公司持续优化产品结构和下游结构，报告期内高毛利产品持续放量，同时汽车电子等高毛利业务领域增长较快；其次公司在采购端实施了多元化的降本策略；制造运营环节的精益管理及质量零缺陷管理等有效措施促进直接人效和产品良率的提升。此外，今年公司产能利用率整体拉满，对毛利率改善有贡献。

Q：请介绍一下公司的海外市场情况、产品结构和战略布局。

A：公司的海外市场在上半年经历了库存去化，二季度进入环比增长。尽管上半年海外业务营收占比未提升，但复苏趋势明确。目前公司在海外市场的主要产品包括 MOSFET、小信号产品，以及 TVS 和 ESD 等二三极管，IGBT 和 SiC 产品也在有序推进中。公司正在积极的进行产品结构的转换，主流的汽车、新能源和 AI 服务器厂家都在寻找低成本供应链，公司相关产品未来也将在海外市场拥有巨大空间。公司在欧洲、北美和东南亚与大厂建立总部对总部的关系，积极纳入全球供应链，拓展海外

市场；采用差异化的竞争策略，专注于客户需求和产品质量；海外研发中心持续投入，同时越南工厂当前建设进展顺利，计划在 24 年底 25 年初投产，公司在海外市场的布局将进一步增强其全球竞争力。

Q：介绍一下公司研发投入与技术布局。

A：公司在研发上的投入持续增加，上半年研发费用占营收比例超过 6.8%，同比增长近 20%。公司坚定不移的在新产品开发和领域拓展上做好研发布局，通过海外研发中心建设，研发人才引进，新技术投入、工艺改进等多渠道做好技术布局。

Q：下半年公司的价格策略是什么，是否有涨价的可能性。

A：公司的价格策略以稳定为主。在当前市场行情下，如果有高增长的下游领域需求拉动，也有可能可能会出现涨价的情况。

Q：公司如何提升在全球二极管市场的竞争力，尤其是在品牌宣传和渠道建设方面？

A：公司计划通过全面进军车规市场，提高车规产品的占比，以提升品牌影响力和行业地位。公司已经在拓展欧美市场的 Tier1 客户。公司的策略是快速提高市场份额，然后逐步进入更高端领域。此外，公司积极参加全球各种有影响力的电子展会，并定期召开新产品发布会等，积极宣传产品与品牌。

Q：公司在中低压产品领域的扩展机会和规划是什么？

A：中低压产品领域拥有广阔的市场空间和稳健增长的应用场景，这个领域也是中国企业目前已经更具竞争优势的领域，但在高端应用领域和海外市场占比还相对较低。公司将继续把中低压产品线作为发展基石，进一步强化在这个领域的行业领导地位，不断向车规和海外市场拓展。

	<p>Q: 请问汇率变化对公司的影响如何?</p> <p>A: 上半年汇率变化对公司影响不大。公司已采取对冲策略, 尽量减少汇率波动带来的负面影响。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年8月26日