

希荻微电子集团股份有限公司

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 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 type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	【深圳市麻王投资集团有限公司】 ：冯健饶 【前海鸿富投资基金管理有限公司】 ：吴辉玲 【桂粤（深圳）产业合作发展有限公司】 ：胡继伟 【北京方圆金鼎投资管理有限公司】 ：何仁昌 【英大证券有限责任公司】 ：汪 瀚 【深圳市海泰投资有限公司】 ：冯政伟
时间	2025年5月15日 14:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	【主讲人】 ： 吴昊晟 董事会秘书助理
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：介绍公司 2024 年年度报告与 2025 年第一季度报告情况 2024 年，公司实现营业总收入 54,551.06 万元，较上年同期上升 38.58%；实现毛利润 16,966.56 万元，较上年同期上升 17.59%。2024 年第四季度，随着公司音圈马达驱动芯片（即

智能视觉感知业务)部分产品开始自主委外生产以及财务报表合并范围的扩大,公司实现营业收入 20,048.55 万元,环比增长 74.43%;实现毛利润 5,394.95 万元,环比增长 50.77%。2024 年,公司所有产品线总出货金额为 99,991.67 万元,较上年同期增长 60.99%,其中公司音圈马达驱动芯片产品线出货金额为 54,192.25 万元,是公司出货金额主要增长点之一。2025 年第一季度,公司实现营业总收入 17,767.93 万元,同比增长 44.56%;实现归母净利润-2,726.48 万元,较上年同期亏损有所收窄。

第二部分: 问答环节

Q: 请问公司收购诚芯微交易中涉及发行股份的情况?

A: (1) 本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日。经交易各方协商,本次发行价格为 11.00 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价,符合《重组管理办法》的相关规定。(2) 本次募集配套资金总额不超过 17,050.00 万元,不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%;最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%且不低于上市公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的每股净资产;最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据竞价结果协商确定。

Q: 请问公司目前账上的商誉情况?

A: 截至 2025 年 3 月 31 日, 公司合并资产负债表中商誉金额为 6,421.75 万元, 占公司资产总额的比例为 3.6%, 主要系收购 Zinitix 的控股权所产生。由于公司收购诚芯微 100% 股权的交易尚需监管机构审批且尚未完成交割, 暂未对公司合并报表产生任何影响。

Q: 请问公司收购诚芯微预计带来的协同效应?

A: 本次交易完成后, 公司将“大众消费”市场 (Mass Market) 纳入整体业务发展战略中, 与现有的手机、电脑及可穿戴设备等中高端消费电子市场积累的优势形成合力, 巩固公司在消费电子市场的行业地位。除此之外, 公司将发挥诚芯微在消费电子、汽车电子、智能手机、电动工具、小功率储能等领域的优势, 深度调研市场需求, 将双方现有车规及工规芯片产品进行组合, 为客户提供更为完善的整体解决方案。

Q: 请问诚芯微的财务状况和业绩承诺情况如何?

A: 2024 年 1-10 月, 标的公司营业收入为 15,935.80 万元, 综合毛利率为 36.33%, 净利润为 1,800.88 万元。截至 2024 年 10 月 31 日, 标的公司资产总额为 21,586.87 万元, 所有者权益金额为 9,893.34 万元, 资产负债率为 54.17%。上述财务数据已经会计师事务所审计。标的公司的业绩承诺为 2025 年度、2026 年度及 2027 年度, 实现的净利润分别不低于 2,200 万元、2,500 万元和 2,800 万元, 三年累积实现的净利润不低于 7,500 万元。

Q: 请问公司收购诚芯微交易的进展?

A: 公司收购诚芯微的交易目前上海证券交易所已受理, 尚需获得监管机构的批准。

Q: 请问公司目前研发投入情况以及业绩增长点?

A: 2025 年第一季度, 公司研发费用金额为 5,801.01 万元。目前, 公司自主研发的硅负极电池定制的 DC/DC 芯片已实现大规模量产, 市场渗透率持续提升, 智能视觉感知业务凭借技术领先优势, 稳居国内厂商龙头地位。同时, 车规级及工规级电源管理芯片产品正加速市场布局, 逐步构建多元化产品矩阵。

Q: 请问公司音圈马达驱动芯片 (智能视觉感知业务) 当前的业务模式?

A: 公司音圈马达驱动芯片 (智能视觉感知业务) 包括自主委外生产后对外销售和直接采购产成品对外销售两种模式, 公司正在不断提升自主委外生产比例, 通过供应链的有效管理以获取更高的利润留存。此外, 公司自研团队也在研究新一代自动对焦和光学防抖芯片产品, 后续推出有望为公司创造新的业绩增长点。

Q: 请问公司在服务器领域的产品布局?

A: 公司主要聚焦于服务器电源管理芯片领域, 推出了大电流 POL 芯片 (负载点电源) 以及 E-Fuse 负载开关芯片等产品, 可以为 PC 算力卡和服务器核心处理器供电以及保护系统免受输入瞬变、短路和电压尖峰等危害, 优化电力传输, 提升系统可靠性。

Q: 请问公司如何展望后续的综合毛利率水平?

A: 公司的综合毛利率水平受到市场供需情况、产品价格政策、产品结构以及供应链成本等多方面因素的影响。后续随着公司对于供应链成本的有效管控以及高毛利率产品的销

	售占比逐渐提升，公司的综合毛利率存在改善的空间。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025年5月15日