

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：2021-001

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021年5月10日下午15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长梁勤女士 董事、总经理陈润生先生 董事、副总经理刘从宁先生 董事、董事会秘书梁瑶先生 副总经理、财务总监戴娟女士 独立董事陈同广先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年5月10日15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）举办了2020年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，公司针对投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：</p> <p>一、请问以下几个问题，烦逐一详细些回答：（1）公司8寸产能建设进展情况？另是否有考虑规划12寸产能提升市场</p>

竞争力，保持先进性？（2）公司汽车相关产品及产能情况介绍；（3）公司近期产品是否有再涨价及继续涨价趋势？（4）公司今年产能扩张情况介绍，以满足市场需求。（5）公司第三代半导体产销如何？谢谢

回复：（1）公司目前尚未建设8寸芯片生产线，目前没有考虑规划12寸芯片生产线。（2）公司汽车电子相关产品包括二极管、三极管、MOSFET。（3）公司产品价格近期有做上涨调整，总体来看还是呈涨价趋势。（4）2021年公司产能继续大幅扩张。（5）公司第三代半导体已经实现批量销售。

二、请问贵公司主要产品近期有无提价计划？国内、国外销售状况有无受到贸易影响？本年度订单排单情况如何？谢谢。

回复：公司根据市场供需情况确定是否做价格调整，部分产品近期有通知客户涨价。公司销售状况没有受到中美贸易战影响，目前公司在手订单充足。

三、公司的产品价格上调幅度是多少？

回复：2021年公司产品价格上调幅度大约为5-15%。

四、一季度业绩喜人，请问二季度乃至全年业绩是否有可持续性？

回复：从目前的在手订单和产业趋势来看，公司二季度及全年业绩具有持续性。

五、公司的在手订单如何？美日声称将要把中国排除在半导体供应链以外，请问对公司是否有影响？公司有近三成营业收入来自海外，请问是哪些国家和地区？

回复：目前公司在手订单充足。公司海外收入主要来自日本、韩国、东南亚、美国、欧洲。

六、现在有不少公司都预告了半年报，我本人看好公司全年的发展，请问近期可否预告半年报？

回复：谢谢您看好我们公司，我们会持续努力。关于半年

报的预告，公司会根据相关规定及时发出。

七、扬杰科技在汽车芯片，功率芯片领域市场占有率如何？从季度报上看有不少机构都减持或者撤出扬杰，似乎他们不太看好，请公司从自身角度讲一讲，无论是市值管理，还是公司未来的发展战略等等。

回复：国产功率半导体公司在汽车芯片和中高端功率芯片领域的市场占有率都较低。机构减持和增持优质上市公司股票，是机构根据多方面的因素做出的常态动作。公司对功率半导体行业的发展坚定看好。公司将通过持续做强做大，来推动带动市值的增长。

八、目前有到公司调研的机构吗？公司在市值管理方面有没有具体举措？

回复：公司会继续加强与投资机构的互动交流。公司将通过扎实做好业绩来持续推动市值增长。

九、公司定增项目什么时候达产？达产后会不会遇上市场供给过剩？还有公司产品中芯片比例还有提升空间么？

回复：（1）公司定增项目正在有序推进中，根据计划，预计在2023年6月前达产。（2）超薄微半导体的出现，可使其终端产品不断向小型化、轻薄化、高性能方向稳固发展，更加符合市场需求。所生产的功率器件产品可广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等，在智能手机及穿戴设备等智能终端领域以及5G通信、微波通信领域有着广泛应用，市场空间巨大。公司募投项目已经过较为细致的可行性研究，目前行业发展情况良好，下游市场需求旺盛。（3）芯片是公司产品的重要组成部分，也是公司器件产品的重要环节，公司一直重视芯片的研发与生产，也将持续增加在芯片领域的投入。

十、公司在建工程进度如何？

回复：公司在建工程主要为募投项目，目前按计划推进中。

十一、请问当前产能利用率怎么样？订单需求是否旺盛？

毛利率是否稳定？

回复：目前我公司在手订单旺盛，受市场需求增加影响，今年以来，公司产能利用率一直保持在较高的水平，毛利率稳定。

十二、请问，2020 年度营收和归母净利润相比 2019 年度分别上升 30%和 68%，而 2021 年 1-3 月营收和利润较上年同期相比涨幅达到 93%和 180%，毛利率没有显著上升，是因为什么原因呢？

回复：主要是公司营收规模加大利润增加，毛利率相对波动不大。

十三、中芯国际代工涨价对公司毛利率影响如何？

回复：原材料涨价对公司毛利率有影响，公司已在着手销售价格上涨。

十四、公司产品毛利率怎么比同行厂家低（比如捷捷微电、新洁能），是公司产品相对低端吗？另外请对公司国产替代及发展前景做一全面分析，谢谢！

回复：感谢您对功率半导体产业的关心。产品毛利率是多方面因素综合的结果。功率半导体的国产替代是大势所趋，发展前景可期。

十五、在国产替代的大背景下，请问公司和华为目前合作情况？公司哪些产品明显受益国产替代？谢谢！

回复：公司功率二极管及 MOSFET 均受益国产替代。

十六、看到贵公司说产能在不断扩张，请问这扩张的产能是提高产能利用率，还是新增产能，另或是其他晶圆厂给贵公司的产能？

回复：公司产能扩张主要是通过新增投入，扩大产能。

十七、现在上游原材料都在涨价，公司上游原材料涨价情况如何，对公司盈利冲击有多大？

回复：现在原材料及大宗商品都在涨价，对公司成本压力

较大，销售涨价工作也在进行中。

十八、公司应收账款这么多让人不能理解，因为现在芯片是稀缺资源，怎么会这样？

回复：公司应收账款周转水平一直比较稳定，2020年应收账款周转效率较2019年是有所提升的。

十九、为什么在销售收现比逐年下降的情况下，应收账款周转率却在逐年上升？

回复：公司不断强化应收款管理，2020年应收账款周转天数较2019年是有下降9天。

二十、请问，近年公司销售收现比、利润净现比均呈下降趋势，2021年一季度下降更为明显，是什么原因呢？

回复：一季度经营现金流下降主要是因原材料紧张，提前备货导致。

二十一、公司出货量最大的产品是什么？该产品的主要成本又是什么？铜材上涨对主要产品影响有多大？

回复：公司出货量较大的产品是半导体器件产品，主要成本构成是芯片、塑封料及引线，铜材上涨对我们封装产品毛利率有影响，已考虑销售价格上涨。

二十二、公司产品的成本最主要是哪几部分？铜材占产品总成本百分比是多少？

回复：公司半导体器件产品的成本主要是由芯片、塑封料及引线构成，铜材约占总成本10%左右。

二十三、请问刘总，1、您觉得这一波芯片涨价趋势维持到大概什么时间段会开始缓解？2、如果现在开始建新产线，会不会出现建在高位的风险？

回复：今年芯片涨价趋势预计会持续到年底，芯片生产线投资额较大，有一定的投资风险。

二十四、请问公司车载芯片量产的有哪些？准备量产的有哪些？订单饱满不？

回复：我公司产品线丰富，多款型号产品供应在汽车电子领域。

二十五、公司的产品在汽车领域 销售占比多少？

回复：目前公司产品在汽车领域占比较低，公司会重点布局汽车电子领域，加大资源投入。

二十六、公司持续的研发投入，会在今后几年带来怎样的收益？

回复：半导体产业属于技术密集型行业，需要企业不断加大对新产品、新技术、新工艺方面的投入。近年来，公司高度重视研发、持续增加投入，将为公司业绩持续快速增长及市场地位的稳步提升奠定坚实的基础。

二十七、为什么这二天股价跌了这么多，是不是公司有什么大事发生？

回复：公司相关重要事宜会通过公告及时对外发布。公司股价和功率半导体板块波动的关联较大。

二十八、目前股价无起色是什么原因？业绩下降？

回复：公司一季度的业绩已公告。从目前来看，对今年全年的持续持乐观态度。公司将通过持续做好业绩来推动公司市值的增长。

二十九、公司同行业企业捷捷微电连续两年进行资本公积金转增，从而提升公司股价，希望贵公司也可以通过高送转来提升公司股价来回报股东。

回复：感谢您提出的宝贵建议，公司会认真考虑。

三十、MOSFET, IGBT 现在产品占比多少？公司的 8 英寸产能现在如何？是否进入量产阶段，如果还未，多久能进入大批量量产阶段。

回复：公司 8 英寸尚未投入，MOSFET 产品约占营收 8%左右，在 IGBT 领域，公司不断引入一流专家人才，持续开发 IGBT 新模块产品，丰富扩展了 IGBT 产品线及产品品类。

三十一、（1）公司在高端领域布局有哪些具体项目，产能多大，何时投产？（2）上半年营收、利润预计多少？

回复：公司 2021 年正在投资建设项目：（1）功率 IGBT 模块封装等项目，项目达产后可实现年产能 100 万只功率模块封装产能。（2）超薄微功率半导体芯片封装项目，项目达产后可实现封装月产能 25 亿只。

关于公司 2021 年上半年业绩情况，请关注公司相关业绩预告。

三十二、公司在做好国内国外双循环方面有无具体计划？目前国内外销售权重占比情况有无变化？

回复：公司在国内和国外主要市场都建立了销售渠道。目前国内外销售占比变化不大。

三十三、公司有为国内那些知名企业供货？

回复：国内家电、光伏、工控等行业知名客户均为公司客户。

三十四、公司的功率半导体在光伏和新能源汽车行业主要有哪几个知名客户？

回复：主要客户为隆基、东方日升、宁德时代、比亚迪等等。

三十五、请问公司的产品主要应用的领域有哪些？占比最大的是哪个？

回复：我们公司的产品为半导体功率器件，是作为基础性的功能元器件，应用领域非常广泛，涵盖了 5G、电力电子、消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等配套领域。占比较大的集中在中高端电源。

三十六、公司的分红什么时候派发？

回复：股东大会之后二个月可分红，目前已在准备，会尽快派发到位。

三十七、截止今天最新股东人数是多少？

回复：截至今天收市的股东名册尚未发放。截至 2021 年 4 月 28 日收市，公司股东总户数为 53000 余户。

三十八、公司参股的瑞能半导体目前上市进度到哪一步了？预计何时能上市？

回复：感谢您对公司对外投资的关心。请关注上海证券交易所关于瑞能半导体上市审核的进展。根据最新的披露，目前还处于发行上市的审核中。关于何时能上市我确实无法回答。

三十九、公司上游原材料及生产设备是否全部为国产或部分国产，有无被掐脖子的可能性？

回复：感谢您对功率半导体产业的关心，和对国际局势的关注。公司上游原材料及生产设备为部分国产。如果国际形势向不好的方面进一步恶化，存在被掐脖子的可能性。

四十、江丰电子已经上大国重器，扬杰科技与其差别在哪里？

回复：我们两家公司主营业务不相同。

四十一、今年工信和通管都在力推 5G 产业应用，请问公司现有的生产流程是否在做“5G+智慧工厂”的实践（比如 2 条 6 英寸晶圆产线和 2 条 4 寸的）？目前企业的数字化转型的动力来自哪里？

回复：目前公司已就新厂区建设，与中国移动扬州分公司及其研究院讨论并推进 5G 的组网方案，先应用智能安防、数据采集的功能试点，再深入设备自动化联接及物料搬运自动，减少人工作业的应用。数字化转型主要还是分批实现生产过程自动化，提高产品质量、降低整体成本及少人化。

四十二、如何避免 18 年理财暴雷事件 公司会采取什么样的举措？

回复：公司制定了《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》等相关制度，进一步完善了公司委托理财的投资决策程序和风险控制制度，同时公司财务部、审计部共同拟定了《委

	<p>托理财管理制度实施细则》，在“委托理财管理”的范围、实施主体限定、理财资金来源、理财品种的选择等方面进行了细化要求，杜绝再次发生18年理财暴雷事件。</p> <p>四十三、公司二股东出借股份 做空股价是什么原因？</p> <p>回复：感谢您对公司的关注。因为投资者和主管机构的认可，公司的股票具备操作转融通业务的资格。基于相关业务需求，和对新业务模式的学习和尝试，公司二股东在一季度进行了转融通操作。</p> <p>四十四、请问董事长，总经理：公司过去一年业务快速增长，很好！感谢大家的努力。公司有无长期计划，长期标杆，追赶英飞凌，恩智浦，成为全球领先的功率半导体领军企业？如果有，一方面做好眼前的业务，继续加快发展，另一方面，可能在资本上再进行增发募集资金，具体在研发，人才，等方面做哪些准备？</p> <p>回复：感谢您对公司的关心和建议。在您建议的方面，公司会认真考虑和拿出可行的实施方案。</p> <p>四十五、建议公司积极引进产业高端人才，尽可能不要内卷化，否则发展前景堪忧！</p> <p>回复：感谢您提出的宝贵建议，公司会认真听取。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月11日