

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

旷达科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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 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	西部证券 邢开允 高瓴资本 余高 未来益财 宋佳佳 易米基金 俞科进 银河基金 李一帆 成泉资本 胡继光 致诚卓远 马海源
时间	2022年5月10日16:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	总裁吴凯、董事会秘书陈艳
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营及滤波器项目总体情况介绍 1、简单介绍公司2021年度及2022年一季度业绩经营情况 2、滤波器项目：公司间接持有芯投微约75%的股权，自芯投微控股NSD后，对其主要做了三方面的工作：一是研发人员的增加扩充；二是开拓国内客户，包括移动终端射频模组和汽车电子类的客户；三是从去年下半年开始对产能进行提升，目前大部分设备已到位，预计今年年底前后设备全部到位完成本次扩产。

合肥芯投微作为芯投微国内的研发生产总部，目前已基本完成规划设计、环评、安评和能评等工作。

## 二、交流环节

### 1、客户导入情况如何？

答：目前芯投微的移动终端类的主要客户是思佳讯和国内 PA 公司。国内多家 PA 和射频模组客户采用我们的滤波器做射频模组，我们对部分国内客户已经批量供货。

### 2、日本产能扩产情况，增量应对的是哪部分客户，规模如何？

答：NSD 公司新扩产能包括三个部分：TC-SAW 生产线、WLP 晶圆级封装、用于车载产品的陶瓷封装。增量产能主要应对国内客户。扩产完成后，预计 NSD 整个产值对比并购前将接近翻倍。

### 3、请介绍车载的市场空间，国内客户的突破情况？

答：汽车电子滤波器主要用于天线、智能钥匙、TPMS。随着车内通讯的增加，高精度导航的应用，市场需求上升很快，要求也非常高，而且涉及安全件，需要有相关认证，全球目前稳定量产并具有车规完整认证的滤波器供应商有三家，NSD 是其中一家。车载供应链以海外供应商为主，车规级产品的主要客户包括外资企业、外资在国内的研发生产中心以及本土领先的汽车电子企业。

### 4、发射端的研发情况？

答：芯投微在移动终端类的目标客户，还是主要围绕射频模组，芯投微充分利用自身晶圆级封装的技术、量产良率优势与客户合作做好发射模组。在发射端，公司目前与客户联合开发针对于 IOT 的发射模组和 5G 手机的低频发射模组，后期将拓展至 5G 手机的中高频发射模组。

### 5、手机市场业务下滑，增长乏力，作为不是行业的直接进入者，目前的市场情况对项目有什么影响？

答：随着射频模组工艺的增强，模组替代分立是趋势，在模组

	<p>的成本不超过分立综合成本的 20%，国内客户就有足够的动力使用模组。而 NSD 和合肥工厂规划的产能，对分立器件的产能很少。作为成熟的模组方案的滤波器供应商，NSD 和芯投微在国内的成本优势明显，同时加上滤波器国产化替代空间，未来这块市场还是有足够的增长空间。</p> <p>6、合肥工厂的投资资金如何解决？</p> <p>答：合肥工厂投资资金主要来自于芯投微的股权融资、债务融资和其他政策支持。</p> <p>7、合肥工厂的投产规划？</p> <p>答：合肥工厂计划明年年中投产，通线流片。</p> <p>8、对滤波器项目未来的定位？</p> <p>答：NSD 未来定位是移动终端产品的研发中试以及非消费级（包括车载和工业级）产品的生产基地；合肥工厂是移动终端产品的量产基地。公司定位是与射频有源器件合作，共同开发射频模组，三年内能占据国内 20% 的市场份额。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 11 日