

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：2022-004

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 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2021年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年5月12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、副总经理刘从宁先生 副董事长、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 东方证券承销保荐有限公司保荐代表人崔志强先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、扬杰科技在汽车芯片，功率芯片领域市场占有率如何？</p> <p>回复：汽车产品是我们重点拓展的领域，今年一季度车规产品实现翻翻增长，公司会在该领域持续投入扩大市场份额。</p> <p>2、中芯国际代工涨价对公司有何影响？</p> <p>回复：目前暂无影响。</p>

3、公司与全球领先的功率半导体差距有多大？能否国产替代？

回复：国产化已经是大趋势，国内企业进步很大，相信会很快实现全面替代。

4、公司还有多少产能在建未达产？今年逐步投产的项目有哪些？工程进展是否达到预期？另外请介绍一下公司对瑞能半导体有没有什么打算。

回复：目前公司一切项目进展顺利，谢谢！

5、公司几年前对 000990 的投资，打算何时收回，另希望上市公司好好专注自己的主业，人一生只用做好一件自己的事情，就会有成就，比买卖别家的股票更能创造出伟大的公司为避免重蹈覆辙，公司有没有制定相应的内部管理机制，以及股东监督机制。

回复：感谢建议和提醒！

6、如果美国未来持续加大对中国芯片企业的出口限制或技术限制，公司会受影响吗？公司有没有这类的担心？如果有，主要担心哪些方面？公司将如何应对？

回复：目前国内在功率器件领域已经形成较为完善的产业链，会加速国产化进程。

7、贵司在半导体国产替代方面是否已经有了相对完善的实施方案？目前对标的国外公司是哪些？进展如何？

回复：公司目前在全系产品上都在做国产替代，不同的产品和应用领域对标不同。谢谢！

8、您好！公司今年以来的订单情况如何？疫情、世界动荡、经济下行等因素是否改变了公司所在行业的景气度？行业的竞争是否越趋激烈？谢谢！

回复：目前进口替代的空间还非常大，只要以客户为中心，持续稳健发展，都可以发展的很好，谢谢！

9、公司今年接到订单情况如何？是否可以让公司业绩保持高增？其次，之前募资的厂房的产能是否可以得到释放？

回复：公司目前订单充足，产能饱满，谢谢。

10、您好，梁董。新能源光伏领域 igbt 前景如何？

回复：很好，是未来的重点方向。

11、安森美 IGBT 不接单了，请问公司对这块业务看法。

回复：公司按照自己的节奏和规划持续发展，在国内和海外双循环拓展。

12、都说半导体芯片是周期行业，请问公司估计行业景气能有几年。

回复：您好，公司目前订单充足，需求旺盛，对未来比较看好。

13、中国要发展，半导体不能受制于人，请问董事长对于第三代半导体的规划。

回复：您好。近五年来公司研究和储备第三代半导体应用技术，在 SiC、GaN 功率器件等产品研发方面加大力度，以进一步满足公司后续战略发展需求，现已成功开发并向市场推出 SiC 模块及 650V SiC SBD、1200V 系列 SiC SBD 全系列产品，SiC MOS 已取得关键性进展，为实现半导体功率器件全系列产品的一站式供应奠定坚实的基础。公司积极关注第三代半导体行业发展情况，基于自身发展做出扩产规划。谢谢。

14、请问公司在这两年有并购计划吗？

回复：您好，如有公司会及时披露，谢谢。

15、公司目前和华为公司有合作吗？合作的比例占公司营业额的多少？

回复：您好。公司在通讯及消费电子类产品等积极为华为做好国产功率器件的供给配套服务。公司与客户之间有严格的保密协议，不便透露具体比例和金额。谢谢。

16、请问公司八英寸芯片项目进展如何？

回复：您好，感谢您的关注。具体以相关公告为准。

17、是否有扩大产能的计划？

回复：公司 2022 年新产能来源于 2021 年产能的持续爬坡，以封测产能为代表（超薄微功率半导体芯片封测项目），产能较去年相比有较大幅度的增加。同时公司积极开拓外部深度合作关系，以获得更为充足的产能支持。

18、请问，去年6月公司有笔股权质押投资，12月延期，这又快到期了，这有没有什么规划，能否说明一下？

回复：此为公司股东自行决定事项。

19、公司什么时候能达成市值千亿的目标。

回复：感谢关注，公司定会朝此方向努力，加油。

20、扬杰一直以来都是半导体板块中低估值的代表，今年以来表现很有韧性，存在估值反转的迹象。请问一下，近期扬杰是否存在内部经营或者外部条件发生改变的情况？

回复：公司目前经营正常，按规划在各个领域推进。谢谢！

21、公司在未来的国内功率半导体市场，主要将在哪些领域发力？公司与其它同行比，护城河体现在哪些方面？谢谢！

回复：2022年，公司将大力拓展工业变频、自动化、网通等工业电子领域，重点布局5G通信、汽车电子、安防、光伏微型逆变器等高端市场，挖掘公司新的利润增长点。公司在长期发展过程中形成了技术优势、产业链优势、客户优势、质量管理优势、营销管理优势、规模化供应优势等核心竞争。谢谢。

22、请问公司产品目前最重要在什么领域？

回复：公司目前产品主要分布在清洁能源、汽车电子、电源、工业（含工控、5G通讯、安防等）、家电等领域，总体上分布比较均衡。

23、请问上海疫情，公司出口海运是否受到影响？

回复：受疫情影响，上海口岸无法正常出货，我们第一时间，积极应对，分流到其他港口发运，总体海外出货业务影响不大。

24、请问2022年国内外都不太平情况下，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：您好，公司目前订单充足，价格稳定。谢谢！

25、一季度后国内疫情严峻，相邻苏州，上海等都有静默，请问对公司有没有影响？目前怎么样？

回复：总体影响比较小，公司在上海及周边的客户群占公司总体业务比重比较小，公司主要原材料供应商、代工厂等都不在上海也没

有受疫情影响，公司所有的生产基地均没有疫情。谢谢！

26、请问 2022 年公司车载 IGBT 有没有扩产？如今订单情况如何？

回复：公司目前只有个别产品进入车载，今年主要是产品开发为主。

27、请问原材料涨价，2022 年公司有无调整产品价格？

回复：产品价格主要受上游原材料价格以及市场供需关系影响，公司目前价格稳定。

28、请问公司有产品用于储能业务吗？

回复：您好，有的。储能也是是我们清洁能源板块重点拓展的领域，目前 MOS 等产品已经导入储能领域。谢谢！

29、公司产品近期下游应用端需求如何，特别是新能源领域（如光伏，汽车电子），电子消费端是否有影响？

回复：光伏、汽车行业需求依然保持较高增长；受疫情影响，国内电子消费行业整体下降，会有一些影响。

30、首先感谢公司管理层的经营，疫情中各位辛苦了，还想提个建议，当前半导体行业估值都明显下降，建议公司抓住机会收购一些国内比较拔尖的模拟类或功率类公司，积极扩大高端产品规模。

回复：感谢建议，公司会根据内外部情况进行研究。公司今年也推动成立了无锡杰矽微半导体技术有限公司，主要聚焦在功率类模拟芯片的开发。谢谢！

31、晶圆短缺现象如今缓解了吗？

回复：今年总体上还是供不应求，尤其在新能源、汽车等相关领域。

32、车规级半导体收入在公司营收中占比如何？未来公司是如何规划汽车芯片的发展？

回复：公司今年车规产品推进顺利，一季度车规产品同比实现翻翻增长，目前全系产品均在导入车规客户。公司已经建成多条车规级晶圆生产线和封装车规专线，并会持续扩大车规产能。

33、都说半导体需求疲软，请问公司高管实际情况如何？

回复：您好，公司目前订单充足，价格稳定。谢谢！

34、国家拉动基础建设，公司有产品运用于这些领域吗？

回复：您好，我们的产品广泛应用于清洁能源、汽车电子、工控、安防、5G/网通等领域，这些领域大部分与基础设施有关联。

35、公司的 IGBT 芯片主要用到哪些地方？

回复：公司的 IGBT 芯片主要应用在光伏、工控、车载等领域。

36、请问五月了，公司车用产品现状及规划。

回复：公司今年车规产品推进顺利，一季度车规产品同比实现翻翻增长，目前全系产品均在导入车规客户。公司已经建成多条车规级晶圆生产线和封装车规专线，并会持续扩大车规产能。

37、有报道称功率半导体包括芯片供需平衡了？要跌价了？请问公司是否是这一情况？

回复：您好，目前公司订单充足，价格稳定。谢谢！

38、请问陈同广先生，作为独董，您对扬杰科技的发展前景有何判断？另外，作为一家高科技公司，又面对激励竞争的市场，您觉得公司的研发投入符合公司的实际情况吗？谢谢。

回复：您好！公司是国内半导体整流芯片和器件的龙头企业，凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，已是国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，公司产品已在多个新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。近年来，公司经营业绩始终保持良好的发展势头。公司历来重视研发工作，近年来随着营收快速增长，研发投入占比也持续提升，重点加大对高端功率半导体领域的战略布局。谢谢。

39、光伏储能大发展，请问公司产品用于这些领域占比多少？

回复：您好，公司目前积极拓展清洁能源市场，光伏储能领域也在积极推进并取得良好的进展，具体产品和业务还在前期逐步爬坡上量阶段。谢谢！

40、梁秘您好，请问贵公司，在进一段时间内，有没有进一步收购

或扩大，在半导体行业的地位，比如收购瑞能半导体。

回复：您好。公司将不断完善和拓宽外延式增长路径，积极与半导体产业内具有技术或渠道优势、具有较强竞争实力及盈利能力的优质海外公司、本土公司深度交流合作，不断丰富公司的半导体产业质态。具体相关信息以披露为准。

41、戴总好，关于 mcc 海外业务，后续的发展计划是怎样的，比如产品结构，预期 22 年以及后续三年的业务目标等。后续内外销的占比规划是怎样的。海外业务是公司直销吗还是通过经销，谢谢！

回复：MCC 海外业务是与全球知名通路商进行合作的，公司已在多个国家布点了国际营销及技术网点，我们会充分利用其丰富的营销渠道不断提升海外收入规模。

42、记得扬杰当初获得过第一的好成绩，但是后几年排名下降了，请问公司在 2021 年功率分立器排名是否上升？

回复：您好。公司已连续数年入围由中国半导体行业协会评选的“中国半导体功率器件十强企业”前三强。并始终围绕市场与客户，按照自己的规划和节奏发展。期间并未发生过重大的重组和并购等对营收产生重大影响的行为，总体上保持高速且稳健发展。

43、2022 年四五月公司产能情况？

回复：目前公司订单充裕，产能不断提升中。

44、营收 8 连增，净利翻倍，与友商比仍然拉胯？扬杰科技：涨价红利没吃到，实控人套现 4 亿——这篇报道对公司股价负面影响能否澄清一下。

回复：公司合法合规经营且持续稳健发展，业绩有目共睹，且上市 8 年多以来大股东只做过一次减持，对于个别人员的观点不作评价。

45、梁董你好！请问公司的主要产品的竞争力相比同行业如何？今年的在手订单情况怎么样？谢谢！

回复：公司已连续数年入围由中国半导体行业协会评选的“中国半导体功率器件十强企业”前三强，竞争力不言而喻。目前在手订单充裕，谢谢关心！

46、公司二季度的业绩是不是会延续一季度的高增长？

回复：公司收入保持良好增长，具体业绩情况请持续关注公司在指定媒体上的相关公告。

47、新增产能这块，预计今年能实现多少？

回复：各产品线产能都有所增加，会支持我们 22 年经营目标的实现，具体业绩情况请持续关注公司在指定媒体上的相关公告。

48、请问公司 2021 年一季度至今，每个季度虽然都在增长，但是增长率在下降。2021 年一季度增长 179%；二季度增长 138%，三季度增长 115%，四季度增长 103%，今年一季度增长 77%，请问公司高管估计拐点何时到？

回复：2021 年是内外部多重因素叠加的一年，比较特殊。预计今年会逐步回归到正常的高速增长的轨道。

49、台积电近期公布明年调价计划，请问贵司近期有无产品调价预期？

回复：部分芯片受上游原材料价格有所调整，公司总体产品价格稳定，谢谢。

50、去年扬州有几十天抗疫，影响生产请问 2022 年公司产销情况。

回复：去年扬州疫情期间，董事长带领 3000 多名干部员工一起吃住在公司内封闭管理，保证了生产和交付的连续性。今年到目前为止公司基本没有直接受到疫情影响。

51、恭喜公司今年第一季度取得了不错的业绩，请问公司目前在手订单是否饱满？能否介绍下公司今年制定的经营目标？经营指标是否有具体的数据比如公司今年计划要实现多少亿的总营收？

回复：全年业绩预计保持良好增长。公司具体业绩情况请持续关注公司在指定媒体上的相关公告。

52、公司今年订单情况如何？一季度后是否可以保持高增？

回复：目前在手订单充裕；公司收入会保持良好增长，具体业绩情况请持续关注公司在指定媒体上的相关公告。

53、请问公司 IGBT 不良率有多少？

回复：产品良率要看具体的产品型号、晶圆情况、封装情况、客户对产品的具体标准等，无法笼统回答。

54、请问公司大股东有没有减持股份计划？

回复：暂时没有，如有计划会第一时间发布公告的，谢谢。

55、公司的芯片有用到汽车上吗？

回复：有啊，我们专门有汽车电子产线，汽车电子新兴行业会重点布局开拓。

56、梁董秘：可以介绍一下研发人员的构成吗？谢谢。

回复：您好。公司研发人员明细及相关构成详见公司 2021 年度报告-公司研发人员情况。谢谢。

57、公司一季报增长 77%，请问五月了公司高管估计能保持同样增速吗？

回复：公司目前订单充足、价格稳定。业绩的增长比例还要看同期对比以及当期的实际费用、成本等情况确定，以最终财务数据为准。

58、台积电已经发布涨价了，公司今年有涨价计划吗？

回复：价格主要受上游原材料价格以及下游供需关系的影响，公司在随行就市的前提下保持价格的总体稳健。

59、请问功率半导体 2022 年一季度至今与去年同期相比有何不同？

回复：谢谢你的关心，我们一季度收入增长同比 50.46%。

60、特斯拉在上海扩产，公司有产品供货吗？

回复：公司通过主机厂的上游供应商会有部分产品供应，目前没有直接与上海特斯拉供货。

61、公司那些产品是通过外协生产的

回复：现在除了八寸晶圆由 Fabless 代工外，其他基本均为 IDM 模式。

62、恭喜公司今年第一季度取得了不错的业绩，请问公司目前在手订单是否饱满？能否介绍下公司今年制定的经营目标？

回复：公司在手订单充裕，目前在 4-5 个月；公司今年在清洁能

源和汽车电子等新兴领域增长迅速，全年业绩预计保持良好增长。

63、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：公司在手订单充裕，正常在 4-5 个月；国际地缘政治局势紧张，复杂性和不确定性因素很大，我们唯一提升经营能力，以经营能力的确定性来应对市场竞争的不确定性，以组织效率的确定性应对环境变化的不确定性；海外收入主要来源于欧美、东南亚地区。

64、公司去年增长喜人，一季报预增，请问公司高管估计这种状态能保持多久？估计二季度能保持增长吗？

回复：公司在手订单充裕，目前在 4-5 个月；公司预计 2 季度业绩保持增长；全年市场预计也比较好。

65、公司产品跟同行业相比有哪些优势？谢谢。

回复：您好。公司在长期经营中形成了产品技术研发优势、产业链优势、客户优势、质量管理优势、营销管理优势、规模化供应优势等核心竞争力。具体内容请详见公司定期报告中核心竞争力分析部分。谢谢。

66、请问二季度公司器件和芯片比重有什么规划？

回复：二季度预计与一季度基本一致，器件的比重及增长都会更高。

67、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：谢谢！我们会继续努力，完成 22 年既定的经营目标！

68、据报道今年高温天气较多，公司有产品用于空调，冰箱吗？

回复：公司产品广泛应用于清洁能源、汽车电子、电源、家电、工控、安防等领域，空调和冰箱也是属于我们家电的主要细分领域。

69、有传言美国取消对华部分关税，对公司产品有无影响。

回复：我们在美国有自建 FTZ 保税仓，关税对我们影响不大，谢谢！

70、请问公司高管估计芯片涨价能持续到什么时候？

回复：芯片涨价主要受上游原材料价格，以及下游供需情况的影响，目前总体上市场需求还是比较旺盛的。

71、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，多久能进入大批量产阶段。

回复：一季度，公司 MOSFET，IGBT 产品营收约 2.65 亿，占营收 18.8%，谢谢！

72、公司毛利率低于新洁能和士兰微，是否公司产品为低端？

回复：公司的产品紧紧围绕进口替代和大客户需要进行产品规划、研发设计、生产和销售，并努力为客户提供高品质、高性价比、一站式的产品与解决方案。公司紧贴技术发展方向与市场趋势，为 TOP 客户和最前沿的应用领域提供高质量的产品与解决方案。公司产品线、下游应用领域、客户等均衡发展，毛利总体稳定并可持续。

73、你好，IGBT 占应收多少，增幅有多少，谢谢！

回复：IGBT 在披量上市，我们一季度收入约有 5000 万，收入在持续上升，IGBT 约占营收 3.5%，谢谢！

74、如果美国未来持续加大对中国芯片企业的出口限制或技术限制，公司会受影响吗？公司有没有这类的担心？如果有，主要担心哪些方面？公司将如何应对？

回复：目前功率半导体领域，国内的产业链已经比较完善，美国对中国芯片企业的限制会进一步促进国产化进程。

75、请问公司在手订单几个月？车载模块业务如何？

回复：公司在手订单充裕，目前在 4-5 个月；公司 22 年聚焦在汽车电子新兴行业，目前已取得很多头部企业认证，车载行业收入会大幅提升。谢谢关心！

76、请问车用功率 igbt 今年会有业绩吗？

回复：车用 IGBT 目前正在研发与验证过程中，目前已有个别产品成功在客户端量产。

77、请问最新股东人数。

回复：您好。截至 2022 年 5 月 10 日收市，公司股东总数为 38000

	<p>余户，谢谢。</p> <p>78、雅安新厂区是否如期投产？能贡献多少业绩？一季度现金流量负值是否对今后业绩有影响？</p> <p>回复：雅安项目正常投产中，项目预计 5 年内会给公司贡献营业收入不低于 10 亿元。公司制定了一系列现金流管理措施，不会对今后业绩产生影响，二季度预计会有明显改善。谢谢！</p> <p>79、人民币贬值对公司有何影响？</p> <p>回复：人民币贬值，在售价不变的情况下，对外销收入及毛利会有所增加，感谢您的关心！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 13 日