

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

江苏宏微科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年05月14日 09:00-10:30
地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理、董事会秘书（代行）：赵善麒 财务总监：薛红霞 董事、副总经理：丁子文 独立董事：王文凯 证券事务代表：戴超原
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：1. 看到公司昨天一个关于2期840万块的项目信息，请问这个和新竹厂规划一期产能340万块有什么关系？2. 积塔是什么时候开始向公司提供代工，目前产能切换进度如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司为积极拓展新能源及电动汽车板块业务，提前做好产业布局，公司《车规级功率半导体分立器件生产研发项目》为新竹厂2期项目，与新竹厂1期项目并未重复，属于新增项目；积塔半导体为公司晶圆加工合作伙伴，</p>

双方签订长期合作协议，目前属于正常供货状态，感谢您的关注！

问：尊敬的董事长和董秘，请问公司的除了华虹和newport外是否有其他晶圆厂的开发？

答：尊敬的投资者您好！华虹与Newport为公司IGBT芯片晶圆代工合作伙伴，公司也积极开拓国内其他具有IGBT代工能力的厂家，目前已与部分厂家签订代工协议并形成了批量供应，感谢您的关注！

问：请问公司应对产能提升有什么举措或进度？

答：尊敬的投资者您好！公司除积极与上游晶圆代工厂争取更多的产能份额，同时公司积极提前做好封装产能布局，满足客户的需求，感谢您的关注！

问：请问现阶段公司在半导体领域与国际领先企业的差距还有多大？未来如何缩小之间的差距？

答：尊敬的投资者您好！目前公司已经开发完成的自研IGBT芯片，M3I、M4I系列产品对标国际一流公司英飞凌T4及EDT2系列已经得到了很好的市场验证，批量化供应，公司M5I、M6I系列产品对标国际一流公司英飞凌第五代、第六代产品也已经验证完毕，目前属于小批量出货状态，公司计划2022年推出对标英飞凌最先进的第七代产品，满足客户的需求，感谢您的关注！

问：1. 公司22年Q1净利润同比下滑什么原因？2. 公司IGBT和FRED分别占去年营收比例多少？3. 公司主要产品以IGBT为吗？与其他竞争对手产品有何差异化

答：尊敬的投资者您好！公司2022年仍然以IGBT\FRED产品系列出货为主，其中IGBT产品系列为公司最主要的收入来源；2022年一季度利润下降的原因主要是公司原材料价格上涨、引进人才过程中的管理费用增加以及对应未来长期发展需要的研发费用增加导致，感谢您的关注！

问：请问12英寸的产能每月可以达到多少了？符合进度吗？

答：尊敬的投资者您好！公司在华虹12寸平台开发的IGBT

芯片目前处于量产阶段，供货稳定，感谢您的关注！

问：从2021年的年报来看，公司的营业收入和净利润较去年都有大幅度的增长，请问驱动公司高速发展的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！业绩增长原因是因为受国产替代、碳中和等多种因素的影响，国内半导体行业进入快速发展期。并且，公司此前制定了正确的发展战略以提升公司综合竞争力，此外，受益于半导体行业下游市场需求的推动，特别是在新能源汽车（电机控制器、车载空调、充电桩）、新能源发电、“十三五”节能环保产业发展规划等一系列国家政策措施的支持下，我国IGBT市场需求持续快速增长。因此2021年公司接受的订单饱满，公司整体产能有所提升，营业总收入和利润同比均有所增长。感谢您的关注！

问：请问领导，目前公司在电动汽车领域有哪些在研项目？进展如何？

答：尊敬的投资者您好！公司将会聚焦并发力电动汽车电控用功率半导体器件市场，为纯电动、混动动力等汽车客户提供电机控制器用全功率段的车规级IGBT模块，并为高端车型提供车规级SiC模块。目前已和多家整车厂和电机控制器厂展开合作并批量提供车规级标准产品和定制化IGBT和SiC模块产品，感谢您的关注！

问：公司股价已经腰斩，公司打算怎样做市值管理？

答：尊敬的投资者您好！公司将积极布局新能源及电动汽车领域、提升公司营收及利润水平，保证公司高质量发展，为长期以来支持公司的投资者带来回报，感谢您的关注！

问：公司的2021年的研发投入情况如何，获得的成果如何？

答：尊敬的投资者您好！公司在2021年研发投入总额为3,790.12万元，较去年同期增长64.74%。2021年获得专利数为24个，主要研究成果为：基于微沟槽M5i的650V和1200V快速系列光伏IGBT单管产品，丰富了公司在光伏领域的产品；第七代微沟槽IGBTM7i处于国际领先水平；第六代M6dFRD芯片已完成技术平台的验证，目前正在系列化的导入、拓展和批量交付；

成功完成2款定制化商用电动车电控用IGBT模块的开发与乘用车电动车电控用SiC模块及封装技术的预研和样品制作等。感谢您的关注！

问：赵总能回答下我的提问吗？我非常看好IGBT的未来发展

答：尊敬的投资者您好！感谢您对IGBT产业的认可！感谢您的关注！

问：针对国产化替代的趋势，公司哪些产品能够替代进口？

答：尊敬的投资者您好！公司所生产的功率半导体器件产品均属于国产替代范围，销售产品批量化应用于工业控制、新能源、电动汽车等领域，感谢您的关注！

问：董事长您好，国家重点扶持光伏产业，公司有哪些应对策略？

答：尊敬的投资者您好！公司紧紧围绕双碳产业政策，不断开发出适合光伏应用领域的功率器件产品，目前已经批量化导入光伏逆变器领军企业中，相信随着公司产能规模的进一步提升，公司将在光伏领域有所成就，感谢您的关注！

问：尊敬的董事长和董秘，请问新能源汽车进展如何？在汽车业务会是以单管形式销售为主还是模块形式为主？

答：尊敬的投资者您好！公司目前所销售的产品应用于电动汽车中，主要有两块，第一块为电动汽车充电桩业务，主要以功率单管形式销售；第二为电动汽车电控业务，主要以IGBT功率模块形式销售，感谢您的关注！

问：财总好，公司营收比上年同期增长66.04%，请问主要是在哪方面获利的？

答：尊敬的投资者您好！公司2021年营业收入同比增长66.04%，主要来源于工业控制、新能源发电、电动汽车领域，感谢您的关注！

问：公司光伏领域产品有多少？

答：尊敬的投资者您好！公司2021年来自于光伏收入占比超过10%，感谢您的关注！

问：碳中和战略对公司半导体器件的帮助与利益有哪些？

答：尊敬的投资者您好！碳中和政策积极推动新能源发电及电动汽车领域快速发展，IGBT功率半导体器件作为电能转换的核心器件，将得到广泛应用，感谢您的关注！

问：公司基本每股收益19到21年与21至22年均增长有120%以上，预计后续能否继续增长？

答：尊敬的投资者您好！公司2022年以来订单饱满，产能不断提升，公司将继续做好经营管理，回报广大投资者，感谢您的关注！

问：IGBT产品在市场占有率怎么样？

答：尊敬的投资者您好！受益于工业控制、新能源发电及电动汽车领域需求的大幅增加，中国IGBT市场规模将持续增长，根据集邦咨询预测，到2025年，中国IGBT市场规模将达到522亿元人民币，公司目前所销售IGBT产品规模还存在很大的成长空间，感谢您的关注！

问：请问公司战略级大客户都有哪些？

答：公司目前在工业控制、新能源发电、电动汽车领域均与龙头企业形成了长期合作伙伴关系，公司前五大客户（除1个代理商外），均为该行业龙头企业，感谢您的关注！

问：请问赵总，1. IGBT产品和其他竞争对手比如斯达半导和士兰微的产品属于同质化竞争吗？是不是技术水平都相差不多？2. 公司IGBT目前最大出货量在哪个领域？

答：尊敬的投资者！公司与市场友商在IGBT领域存在客户重叠，但目前公司下游客户均在改善供应商结构，努力提高国产化份额，公司目前产品积极对标国际一流品牌英飞凌；公司IGBT产品出货集中在工业控制、新能源发电及电动汽车领域，感谢您的关注！

问：公司新增2大前5客户，请问主要涉及公司什么业务？目前是稳定客户吗？

答：尊敬的投资者您好！公司前五大新增客户主要涉及IGBT功率器件销售业务，目前销售稳定，未来将持续增长，感谢您的关注！

	<p>问：公司6000平净化厂房项目设备已进场调试完成了吗？可否稳定使用？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司募投项目，新竹厂一期项目所使用6000m²净化厂房，目前已经投入使用，设备陆续进场，公司将根据市场需求及规划，逐步提升产能规模，感谢您的关注！</p> <p>问：请问原材料供应紧张、价格上涨，公司是如何处理上下游关系的？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司目前上游主要原材料厂家均签订长期合作协议，尽可能控制原材料价格稳定，同时，公司也积极与下游客户进行协商，传导部分原材料上涨成本，保证公司经营稳定性，维护长期发展需要，感谢您的关注！</p> <p>问：随着国家对半导体行业越来越重视，我国的半导体市场发展情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！受益于半导体行业下游市场需求的推动，特别是在新能源汽车（电机控制器、车载空调、充电桩）、新能源发电（风光储）、“国产替代”及“双碳”等一系列国家政策措施的支持下，我国IGBT市场需求持续快速增长。根据集邦咨询预测，2025年，我国IGBT市场规模将达到522亿人民币，2018-2025年复合增长率达19.96%，感谢您的关注！</p> <p>问：公司新技术新产品开发近年都有哪些？突出产品介绍一下。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！可关注公司发布的定期报告，感谢您的关注！</p> <p>问：目前在三化一稳定管理建设上，公司的战略与实施措施都有哪些？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司在管理IT化、生产自动化、人员专业化、关键岗位人员稳定方面做出了一系列措施，可关注后期的定期报告，感谢您的关注！</p> <p>问：信息披露是投资者价值判断的基础，请问公司如何做好信息披露？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司高度重视信息披露工作，报</p>
--	---

	<p>告期内，公司已根据证监会、上交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、上证e互动、咨询电话等交流方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。感谢您的关注！</p> <p>问：公司二季度业绩是否受到上海及全国疫情影响？交付是否有所推迟？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司目前针对新冠疫情采取了一系列应对措施，正常生产，虽少数产品受疫情影响，有延期交付风险，但整体供货稳定，感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年05月14日