

证券代码：688270

证券简称：臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会 会议纪要

一、说明会基本情况

1、会议召开时间：2022 年 05 月 25 日(星期三)下午 15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、公司参会人员：董事长郁发新先生，公司董事会秘书兼财务总监李娜女士，独立董事周守利先生

二、说明会主要内容纪要

公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及答复整理如下：

1. 公司披露订单充沛，但充沛是个中性词，并不一定表明收入的多少和增长与否，也不能表明当年可以全部确认。在不违反信披法规的前提下，能否烦请公司就此详细解释一下。也请公司就民用产品的市场开拓情况，军品方面如何把技术优势转化为收入的增长等作一些介绍，感谢！

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注与支持，目前公司在手订单过亿，公司将继续按照 2022 年度经营目标稳步推进工作，

积极开拓民用市场，特种行业领域将加大研发投入，迭代产品优势，进一步提升产品附加值。

2. 您好，能为投资者介绍一下公司 3-5 年的发展愿景吗？谢谢！

答：尊敬的投资者，感谢您的关注。公司会紧跟集成电路芯片和微系统行业的技术发展趋势，了解客户对芯片产品的功能和性能等需求，以此持续开发围绕射频芯片、电源管理芯片及微系统为主的全系列芯片和微系统产品，打造特种领域具有竞争力的集成电路设计公司。公司坚持技术创新，凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案，将立足于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域的集成电路芯片产品，并逐步拓展至移动通信系统、卫星互联网等民用领域。积极开拓终端射频前端芯片新兴市场，巩固数模混合芯片市场地位，丰富电源管理芯片产品线，挖掘射频微系统市场需求，引领产业发展。

3. 贵公司号称 ADC 芯片无同类竞品，且该类芯片主要用于相控阵雷达，请问我国空警 500 和 055 型舰是否该芯片的应用下游？

答：尊敬的投资者，感谢您的关注。目前公司的 ADC 芯片已应用在高速数据链，覆盖车载、机载等平台上。

4. 请问 2022 年第一季度毛利率同比增加的原因是什么？

答：尊敬的投资者，公司报告期内毛利率保持稳定，一季度同比略有增长系产品结构优化所致。

5. 感谢郁总、李总、周总的分享，我这边主要有三个问题：

1) 目前军用的雷达系统往数字相控阵升级，未来的发展趋势和

节奏如何，给公司带来怎样的机遇，以及我们对应的 ADC/DAC 产品，和行业竞争对手的比较优势？

2) 您觉得未来三维异构微系统在雷达里面的渗透率会是怎样的一个趋势和节奏，咱们的微系统领先点在哪里？

3) 公司作为一家民企，能够进入到军工的供应链当中去，能不能介绍一下咱们公司的产品技术等等各方面主要的竞争优势？

答：尊敬的投资者，感谢关注：

1) 目前相控阵雷达由模拟体系向数字体系快速转化，数字相控阵雷达会用到大量 ADC/DAC 芯片，公司的 ADC/DAC 芯片指标优异。

2) 三维异构微系统在体积受限的雷达中应用具备明显优势，特别是在无人机这种平台上载荷微系统将会很快得到规模应用。

3) 公司主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，各类主要产品与同行业可比公司对标产品的性能指标占据明显优势。

6. 既然贵公司能开发出类比亚德诺公司的高端芯片，且亚德诺公司有数以万计的 ADC 芯片种类，为何公司就仅仅只有 3 款在售 ADC 芯片？为什么研发一些中高端民用 ADC 芯片（如示波器）？

答：尊敬的投资者，感谢关注。公司聚焦高速高精度 ADC/DAC 芯片，目前芯片型谱化在快速推进，品种正在快速增加。

7. 请问公司于铖昌科技之间的关系，目前在业务上有直接的合作或竞争吗？

答：尊敬的投资者，感谢关注。公司与铖昌科技产品是完全不同

的，不存在竞争关系。

8. 您好，2022 年的研发费用是不是维持零资本化记账？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前研发费用都费用化。

9. 各位领导们下午好，也感谢今天各位的分享，我这边主要有四个问题：

1) 公司项目周期一般是多少？收入确认情况是否因疫情或者供应链问题受影响？

2) 公司军民品占比为多少，能否介绍一下对未来的民品布局？

3) 请问公司的主要竞争对手有哪些，以及贵司相比于竞争对手最大的优势在哪里？

4) 公司的未来发展规划是什么样的？

答：尊敬的投资者，感谢关注。

1) 公司项目周期 1~3 年。目前收入确认和供应链没有受疫情影响。

2) 公司产品目前以特种行业为主，现在基站和卫星互联网民用市场增长迅速。

3) 公司聚焦高端高性能产品，国内基本没有直接竞争的公司。

4) 公司会紧跟集成电路芯片和微系统行业的技术发展趋势，了解客户对芯片产品的功能和性能等需求，以此持续开发围绕射频芯片、电源管理芯片及微系统为主的全系列芯片和微系统产品，打造特种领域具有竞争力的集成电路设计公司。公司坚持技术创新，凭借着深厚

的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案，将立足于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域的集成电路芯片产品，并逐步拓展至移动通信系统、卫星互联网等民用领域。积极开拓终端射频前端芯片新兴市场，巩固数模混合芯片市场地位，丰富电源管理芯片产品线，挖掘射频微系统市场需求，引领产业发展。

10. 请问公司在军民融合领域涉及的业务范围有哪些？

答：尊敬的投资者，感谢关注。公司研发的终端射频前端芯片、高速高精度 ADC/DAC 芯片、电源管理芯片、模组及微系统应用范围都能应用在军民两个领域。

11. 公司股价连续一个多月低于发行价，请问对此有什么看法？而公司手握大批现金，是否有回购公司股份的打算？

答：尊敬的投资者，您好，公司目前暂无回购计划，具体请以公司公告内容为准。公司将按照 2022 年度经营目标稳步推进工作，给股东创造更高的价值回报，感谢您的关注！

12. 三维异构微系统在体积受限的雷达中应用具备明显优势，特别是在无人机这种平台上载荷微系统将会很快得到规模应用。那么我想请问郁董，我们在这一块是否有接触，有开拓客户，既然销售费用大增，那么我们的销售人员是否有关这方面的目标客户（专指无人机）谢谢！

答：尊敬的投资者，感谢关注。公司三维异构微系统产品客户包括无人机载荷研制单位，一般不直接对接无人机平台客户。

13. 既然贵公司产品的应用领域市场一直迅速增长，且公司在这

方面的产品的性能也基本无对手，但为什么营业总收入同比增长率一直在下降？

答：尊敬的投资者，感谢关注。公司的产品应用领域一直在拓展，批量采购一般有一定滞后性。

14. ADC/DAC 芯片的库存已经和年销售额相当，请问除了备货还有什么其它原因？而且如此大量备货，请问今年有无计提存货损失的可能？

答：尊敬的投资者，感谢关注。公司产品需求旺盛，提前备货。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2022年5月25日