

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：2023-002

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年4月12日(周三) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开2022年度业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、副董事长、总裁吴凯 2、董事龚旭东 3、董事、财务负责人陈乐乐 4、董事会秘书陈艳 5、独立董事匡鹤
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问上市公司是否会引入战略股东？ 答：如有相关计划，公司将按规则履行信息披露义务。 2、请问滤波器产品国内外销售占比？不同类型产品的毛利率？ 答：芯投微控股的日本子公司的主要客户在海外，但是随着国内客户的拓展和国内工厂的投产，国内销售的占比将快速上升。芯投微的车规级、消费级和工业级产品毛利率差异非常大。谢谢！ 3、请问模组厂/手机厂对高端射频滤波器的急切程度如何？芯投微投产后能否打破国外在高端滤波器的垄断？ 答：目前国内的射频前端模组仍被国际射频龙头垄断。在消费端领域，芯投微致力于为客户提供高性能的可用于模组的晶圆级封

装滤波器和双工器，与客户合作发展射频前端模组业务。谢谢！

4、公司有没有军工业务

答：尚在拓展中，谢谢。

5、公司投资的新能源资金投资芯投微公司如果独立上市。对旷达科技公司股东是否公平。

答：芯投微将主要根据业务需求实现资本化。资本化的前提条件是不侵害股东利益。谢谢！

6、国内经济加速复苏，请问公司第一季度的业绩如何，有达到预期吗？

答：公司 2023 年一季度业绩请关注公司后续披露的季度报告。

7、芯投微目前可量产多少滤波器？后续是否有进一步提高滤波器产量的计划？

答：芯投微国内工厂的滤波器规划产能为 72 亿颗/年。谢谢！

8、一季度已经过去，从一季度的生产销售及订单情况看，今天全年的会保持一个怎样的增长？

答：公司汽车内饰业务与汽车行业整体发展趋势相关，随着公司新产品导入，对公司未来业务的提升具有积极意义。

9、芯投微目前技术在国内什么水平？有哪些亮点？

答：芯投微的滤波器核心专利数量、技术水平和客户质量目前处于国内领先水平。谢谢！

10、请问对光伏业务的优化什么时候展开？

答：公司将根据半导体和新能源技术等新业务的需求择机优化光伏电站。谢谢！

11、国内投资滤波器是否具备优势？预计何时能实现滤波器的国内替代？

答：国产滤波器目前主要是分立的普通滤波器，国际滤波器龙头在 TC-SAW、TF-SAW 和 WLP 方面技术和产能优势明显，对于新材料和新技术的研发投入也远超国产厂商。国内市场高端滤波器的进口替代需要时间的积累和资本的持续投入。谢谢！

12、请问吴总，日本 NSD 目前产能多大？今后是否全部转移至

国内（合肥）

答：芯投微没有将其控股的日本子公司的设备转移至国内的计划，国内工厂的设备全部为新购。谢谢！

13、国内合肥工厂几条产线，预计多少工人，研发团队多少人

答：预计芯投微合肥工厂满产时员工数量在 500 人左右，研发和技术人员占比超过 30%。

14、日本工厂有多少人研发团队，几条产线，多少工人，收入多少

答：芯投微控股的日本子公司的前道生产线是通用线，后道生产线根据应用场景不同分为陶瓷封装、芯片级封装和晶圆级封装。

15、公司的抗菌面料研发及应用有实际性进展吗？

答：公司抗菌面料已在相关车型上实际应用。

16、公司已介入相关半导体业务，是指芯投微的相关运作？还是有独立于芯投微之外的新的相关半导体业务？

答：公司已介入和拟介入的半导体业务以公司公告信息为准。

17、新设二个子公司，其中新能源技术业务是值公司内饰等产品与新能源车配套吗？还是有别的新技术开发？

答：新能源技术主要涉及新能源相关的器件和材料方面。谢谢！

18、新一届董事会汪国兴加入担任旷达董事，汪先生历任中芯国际厂长，上海积塔半导体总指挥，目前他还是功芯半导体(苏州)有限公司投资人，请问汪先生在未来会分管芯投微业务，还是新的业务板块？谢谢

答：汪先生主要工作为指导公司半导体业务的开拓和发展。谢谢！

19、请介绍下子公司常州旷达微电子科技有限公司准备开展的业务方向重点在哪块，是否与芯投微滤波器方向协同？

另外，请介绍下拟任董事汪国兴先生未来在公司的工作重心，谢谢

答：子公司旷达微电子主要从事与公司及芯投微有协同效应的半导体业务。汪先生主要为公司半导体业务的开拓和发展提供指导。谢谢！

20、目前公司股价维持低位震荡，请问公司近期是否有股份回购的计划？

答：公司回购专户上尚有库存股 24,776,500 股，目前没有其他股份回购计划。

21、资本化的意思是独立上市？

答：资本化的方式包含但不限于重组和独立上市。

22、建议设备早点引进来，避免夜长梦多

答：感谢您的建议。

23、公司股票走势疲软，与目前经营状况不匹配，请问公司是否能推出有效举措提振股价，维护广大投资者利益！

答：公司将努力做好经营管理，不断提升核心竞争力，保障公司的可持续发展，努力实现实业和资本的共同增长，以良好的业绩回报股东。谢谢

24、日本公司扩产后，产品服务哪些客户，产品是服务全球客户还是国内客户，产品导入是否顺利，营业收入多少

答：芯投微控股的日本子公司扩产后产品仍然是服务全球客户，但中国客户的占比会进一步提升。谢谢！

25、唯捷创新 L-PAMID 采购了村田的进口滤波器。与之相比芯投微的滤波器是否有优势？

答：在手机射频前端模组方面，芯投微与客户联合开发设计以达到最佳的综合性能。在车规级滤波器方面，芯投微的产品有持续良好的客户反馈。谢谢！

26、公司户外产品，是否对军工方向有所布局？

答：公司户外产品适用于军工领域。

27、刚刚说超纤体系产品进入国外新能源领军车企供应体系，是特斯拉吗？请问还有其他体系产品进入吗？

答：公司已进入国内和国外头部新能源车企供应体系，以及其他众多汽车主机厂的供应商体系。

28、55 亿投资建厂。现在还缺多少？用什么方法筹集资金

答：芯投微将根据业务发展需要选择股权或债权方式融资。谢谢！

29、国内尚不具备生产 TC-SAW 的能力。请问芯投微是否有能力批量生产 TC-SAW 滤波器？

答：芯投微已经量产部分频段的 TC-SAW。谢谢！

30、按之前的计划芯投微对 NSD 股权应达到 75%，现在已经过了两年，芯投微还是没有按照约定进行第二次股权交割，而是以另外一种方式增资把股权增加到 60%，这是否意味着芯投微不会进行第二次股权交割了？

答：芯投微目前的主要工作是国产化。谢谢！

31、请问，您对投资参股公司芯投微目前尚未合并报表是什么看法，对未来发展有什么建议？

答：公司为芯投微第一大股东，合并报表事项需符合公司整体战略规划，有利于公司未来发展。

32、公司是否准备改名，体现出芯投微和新能源类的集团公司

答：目前还没有更名的计划，谢谢。

33、您好，吴董事长。芯投微是否考虑独立上市？

答：芯投微未来将主要依据业务发展需求实现资本化。谢谢！

34、请问芯投微合肥建完厂到投产需要很长时间吗？因为卓胜微的厂建好到现在有段时间了，但是滤波器好像还没有批量供应。

答：芯投微的中日团队有充足的滤波器行业经验，协作推进中国工厂的建设和设备通线以尽快投产。谢谢！

35、公司毛利率、净利率处于历史低位，今年合成革及座套毛利率提高，后续新产品占比的提升对公司毛利率的改善空间有多大？

答：公司在合成革业务上会继续加大投入，扩大产能，同时大力拓展新产品、新业务，提升公司整体毛利率。

36、目前的市场，并不认可芯投微在芯片业的地位和产品，请问公司有何发展规划，让大家认可

答：芯投微已经给多家国际知名的消费类、车载类和工业类客户稳定供货。公司将加大研发投入，提升产品性能以满足更多的客户需求。谢谢！

37、大股东是否还要减持？

答：公司董事会目前没有收到大股东的减持计划。根据相关承诺，目前大股东及其一致行动人尚在不减持承诺期间。

38、芯投微产品应用场景能否介绍一下，都给哪些厂家供货，日本工厂今年产量如何，销售如何

答：芯投微的产品主要应用于消费电子、汽车电子和工业设备，已经给全球多家知名客户稳定供货。谢谢！

39、贵公司有没有考虑介入半导体行业

答：公司已经介入相关半导体业务。谢谢！

40、分红大概什么时候

答：利润分配方案将在公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。

41、请问公司新设立的两个全资子公司，业务进展如何？

答：新设的两个子公司作为公司发展微电子业务和新能源技术业务的两个平台。目前尚未开展具体业务，如有进展将按有关规则履行信息披露义务。

42、公司目前的主营业务产品结构如何？此前拓展的生态合成革、超纤产品业务发展如何？有没有出现新的业绩增长点？

答：公司汽车内饰业务目前已经形成以织物面料、生态合成革以及超纤麂皮绒为主的三大产品矩阵。2022 年合成革业务实现营收 4.38 亿元，同比增长 40.01%，同时对超纤产品进行产线扩产，目前已有量产订单。

43、随着汽车“四化”推动内饰轻量化、智能化发展，公司在研发层面为此做出了哪些的努力？成效如何？

答：公司在新材料、新工艺和新产品方面进行前瞻性的研发和储备，开发出了轻量化的内饰织物材料和合成革材料，智能汽车内饰表皮材料，如发光、透光、触控等智能表皮材料；此外，我们还在智能集成电子饰件产品领域进行技术研发和产品布局，对汽车内饰空间舒适性系统融合技术进行研究。目前部分产品已配合主机厂以及一级供应商进行定制化的产品设计与研发应用。

44、公司新成立的新能源和微电子公司，有什么具体规划

答：新设的两个子公司是公司用于布局和发展半导体业务和新能源技术业务的平台。

45、NSD 的 TF-SAW 是否已流片成功？

答：芯投微的 TF-SAW 流片基本达到预期效果，仍在性能改善和提升中。谢谢！

46、超纤产品客户拓展进展？2023 年预计多大体量？

答：2023 年是公司拓展超纤产品业务关键的一年，目前已有量产客户。具体的业务量跟整个汽车行业的发展趋势及消费者对产品的认可度等相关。

47、领导，您好！我来自大决策，请问贵公司产品是否解决了或者有没有打算解决卡脖子的问题，完成了国产替代？

答：芯投微的部分产品的性能已经达到国际领先水平。谢谢！

48、公司合成革业务年报中体现出良好的增速，今年预期如何？

答：公司合成革产品随着新产线产能的释放和新的量产项目，预计今年的业务量会有所提升。

49、国内工厂预计什么时候投产？

答：芯投微合肥工厂预计投产时间为 2024 年年初。谢谢！

50、芯投微何时纳入旷达科技报表？迟迟不纳入是否会谋求独立上市？

答：芯投微是公司重要的参股子公司，未来将主要依据业务发展需求实现资本化。谢谢！

51、请问芯投微与 NDK 那边的股权交割，是否还会有后续的行为？公司有何计划？

答：芯投微已经完成对控股的日本子公司的二次增资，股权比例已经提升至接近 60%。芯投微目前的主要工作是国产化。谢谢！

52、合肥芯投微这边的生产设备，是否需要从欧美或者日本引进，是否会受到美日等国限制性政策的影响？

答：合肥芯投微部分设备采购自美国或日本，目前没有看到相关政策对这部分采购的影响。谢谢！

53、1、请问一下吴凯总，公司 2022 年报中显示，经营活动产生

的现金流量净额大幅增长,是公司可再生资源补贴到账了吗? 总共到账了多少金额, 这个对公司 2022 年的净利润影响有多大?

2、芯投微目前在日本的控股子公司 NSD, 目前有几条生产线在运作, 后续有无扩产计划? 合肥芯投微这边有几条生产线在建设, 预计什么时候能够达产?

答: 2022 年光伏补贴款到账 2.64 亿, 对净利影响约 1000 万左右 (考虑所得税影响)。芯投微控股的日本子公司已经基本完成扩产设备的安装。国内工厂在建设中, 预计 2024 年年初投产。谢谢!

54、请问吴凯总裁:安徽的项目基建进度咋样了? 新能源和电子项目有哪些打算?

答: 芯投微国内工厂在建设中, 预计 2024 年年初投产。新能源技术主要涉及新能源相关的器件和材料方面, 微电子主要涉及与公司有协同的相关半导体业务。谢谢!

55、你好! NSD 晶圆级封装 SAW 滤波器主要客户是否为全球射频公司的思佳讯?

答: 思佳讯目前是 NSD 晶圆级封装 SAW 滤波器的主要客户之一。谢谢!

56、1.股权交割问题, 75%啥时结束, 是否有具体计划。2.之前公告说 2023.4 月底工厂要完工的, 现在地基都没打好, 什么原因造成的; 3.有没有通过贸易形式给国内客户供货

答: 芯投微已经完成对控股的日本子公司的二次增资, 股权比例已经提升至接近 60%。工厂建设受土地、手续和招投标等时间的影响, 项目投产还受半导体设备交期影响。目前, 工厂建设已在加速推进中。芯投微已经在向国内的消费类和汽车电子类客户供货。谢谢!

57、芯投微何时打算收购 NSD 剩余股权, 公司与哪些 PA 厂进行合作, 目前合作研发出了哪些型号的模组, 量产的订单水平如何?

答: 芯投微已经完成对控股的日本子公司的二次增资, 股权比例

已经提升至接近 60%。公司与国内多家 PA 公司合作开发射频前端模组。谢谢！

58、董秘你好！1 日本半导体禁令对芯投微有何影响？2 芯投微（安徽）公厂何时试运试产。3 公司光伏应收补贴款是否已到帐？

答：芯投微目前没有受到有关禁令影响；芯投微合肥工厂在建设中，预计 2024 年年初投产；截至 2022 年 12 月 31 日，公司光伏电站的应收补贴余额为 44,926.13 万元，具体情况可参见公司 2022 年度报告中的有关内容。

59、芯投微目前经过了多少家客户的验证，合作客户目前有多少，预计 2023 年底订单水平如何？

答：芯投微已经给多家知名的消费类、车载类和工业类客户稳定供货。谢谢！

60、芯投微合肥厂产能爬坡规划是怎么样的

答：预计芯投微中国工厂在 2025 年可以达到满产。谢谢！

61、请问公司汽车内饰在新能源车上的拓展情况？

答：公司与包括国内头部新能源车企在内的众多新能源主机厂合作。并积极推广超纤等新产品在新能源车上的应用，目前已进入国外新能源领军车企供应体系。超纤等新产品产能的释放，对公司未来汽车内饰业务的提升具有积极意义。

62、芯投微截止目前在手接收端与发射端滤波器订单各有多少

答：芯投微已经给多家知名的消费类、车载类和工业类客户稳定供货。谢谢！

63、公司分别于 2022 年 12 月 7 日和 2022 年 12 月 23 日有两笔大宗交易，是否为公司实际控制人的一致行动人旷达控股集团有限公司减持所致？是不是意味着公司实际控制人不看好贵公司的前景了呢？

答：2022 年 12 月的大宗交易为旷达控股集团有限公司实施，股份来源为其在 2013 年 7 月至 2018 年 6 月期间在二级市场增持的公司股份，是为解决其自身企业发展资金需求。公司实际控制人自 2010 年 12 月上市至今未减持公司股份。

	<p>64、贵公司的芯投微股权是不是被稀释了。 答：公司目前持有芯投微 45.63%的股权。</p> <p>65、芯投微合肥厂何时能够进行生产 答：芯投微合肥工厂预计投产时间为 2024 年年初。谢谢！</p> <p>66、今年的分红这么多，而沈总占了 50%以上的股份，是不是有那种把上市公司现金掏空的感觉？公司目前在建芯投微，正是用钱的时候，公司不分红，把钱用到刀刃上 答：感谢您的建议。公司在考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，实施 2022 年度利润分配方案。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-04-12