

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：2024-002

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）
参与单位名称及 人员姓名	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年05月15日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人 员姓名	董事长 梁勤 副董事长 梁瑶 副董事长、副总裁 刘从宁 副总裁、财务总监 戴娟 董事长助理、董事会秘书 范锋斌 独立董事 于平 保荐代表人 吴其明 保荐代表人 邵荻帆

<p><b>投资者关系活动主要内容介绍</b></p>	<p><b>1. 公司对当前市场环境的看法和应对策略是什么？</b></p> <p>答:您好！目前市场整体处于底部逐步复苏的阶段，但行业竞争也在加剧。公司将持续夯实功率半导体领域的领先优势，聚焦中高端产品MOSFET、IGBT、SiC等研发投入，提升传统产品成本效率；重点开拓新能源车、清洁能源市场强化“双品牌”+“双循环”模式，布局全球重点行业Top10客户，加强与核心客户的业务稳定性，提高客户粘性及产品线的渗透率。</p> <p><b>2. 公司主要的竞争对手有哪些？应对策略是什么？</b></p> <p>答:您好，公司的主要竞争对手主要系海外行业内龙头企业。公司将在技术研发、市场营销、运营管理等方面综合发力，具体详见公司定期报告中经营计划部分相关内容。公司期待在行业调整期中抓住机遇，实现稳健发展，并为投资者带来长期价值。谢谢。</p> <p><b>3. 公司今年是否有并购或者扩张的计划？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！2024年，公司将继续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，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。</p> <p><b>4. 公司今年的研发投入预算是多少，近年实际研发投入情况是怎么样的？</b></p> <p>答:您好，公司始终高度重视技术创新和产品研发，23年实际研发费投入3.56亿，24年研发投入预算将会进一步增加。谢谢。</p> <p><b>5. 尊敬戴娟总，请问贵公司在2023年度二极管、mosfet、igbt、sic收入占比大概各是多少？盼回复，顺祝商祺。</b></p> <p>答:您好，公司23年业务中二三级管产品营收占比约</p>
-----------------------------	---

50%，小信号、MOS板块产品营收占比30%左右，IGBT、SiC产品营收占比约10%，硅片及晶圆营收占比约10%。谢谢。

**6. 综合近两年的公司财报，并结合今年的一季报，显示公司的发展已经进入下降通道，毛利率也走低，公司业绩不好当然反应在股票上股价也会表现不好这也正常，同比同行业的捷捷微电今年一季报业绩高增长，公司是否考虑换好的职业经理人当董事长来管理公司打破目前的瓶颈？公司回购股票能否直接注销？用来股权激励又是富了少部份管理人员！另外请公司回复投资者互动提问的时候请实事求是，像之前说的公司1月份订单出货大幅上升，结果一季报却不怎么样，是不是有点浮夸。最后想要表达的是股票表现不好主要的原因还是因为公司的业绩不好，业绩不好主要是经营有问题，开发的产品没有定价权，请公司重视！谢谢！**

答:尊敬的投资者，您好！感谢您提出的宝贵意见，公司将认真听取。

**7. 公司现在是否满产满销？**

答:您好！公司目前已满产满销，谢谢。

**8. 公司有无收购计划？**

答:尊敬的投资者，您好！2024年，公司将继续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，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。

**9. 请问范董平时回复为何不积极？而且老是重复回答**

答:尊敬的投资者，您好！公司重视投资者的权益和诉求，积极与投资者保持良好沟通。

**10. 请问梁总，越南工厂进度才0.03%，请问这一年干了些什么**

答:您好，公司在越南布局了封装生产基地正在建设中，

预计于明年初投产使用。谢谢。

**11. 投资杨杰股票三年，已经准备提桶进杨杰打工了，请问能否分到单人间宿舍？**

答:尊敬的投资者，您好！股价波动属于正常的市场行为。未来，公司一方面继续做好基本面，维护公司经营业绩，另一方面将与投资机构、中小投资者保持积极交流，传递公司经营策略，维持公司价值。

**12. 至从去年发行GDR以来，股价就不断下跌，市值一直缩水，发行GDR期间公司还进行了转融通，此举操作在投资者眼里，被视为公司公司做空自己股价的行为，导致去年的中小投资者亏损惨重。请问梁董：这样的状况发生，公司是基于什么目的？？**

答:尊敬的投资者，您好！公司的股价下跌并非由大股东融券出借造成。本次融券实际出借股票457.87万股，占当时公司总股本的0.85%，占公司总股本比重较低。公司股价的涨跌受多方面因素影响，包括宏观经济、行业趋势、公司基本面、投资者短期情绪等等。目前来看，公司的股价走势与半导体器件板块整体趋势基本一致。后续，公司经营层将不遗余力的投入公司经营，提升公司业绩水平，并与投资者保持良好沟通，维护公司股价。

**13. 贵司去年的主营为半导体功率器件，我看了占比超八成。报告上说产品用于汽车电子，清洁能源，5G通讯，安防，工业，消费诸多领域。请列出前三大领域是哪几方面，占元器件比例约多少**

答:您好，公司产品应用于新能源（含汽车）、消费电子及工业领域占比较高。谢谢。

**14. 梁总你好，扬杰是个科技公司，就应在科技方面多下功夫，不能在财计上要手段，要讲政治，转融通就应该停下来，请公司这些方面多加注意**

答:您好,感谢您对公司的建议,谢谢。

**15. 梁董事长:董秘范总上任以来,与投资者及投资机构交流甚少,回复问题的水平也十分有限,请问:是否考虑过更换董秘?**

答:您好,公司高度重视投资者关系和价值传播,积极利用业绩说明会、互动易、公司公告、电话咨询等方式,加强与投资者的沟通。您也可以通过电子邮箱或投资者热线,与我们保持沟通。谢谢。

**16. 请问公司今年会有突破性的技术产品问世**

答:您好,公司长期以来高度重视技术创新和产品研发,持续以客户和市场需求为导向,加大产业链布局和新产品的研发投入,具体产品信息请关注公司的公开信息。谢谢。

**17. 今年业绩增长主要依靠什么产品?目前进展如何?**

答:您好!预计24年业绩增长主要依靠整流器件、小信号、MOS、IGBT和SiC等产品,其中整流器件、小信号、IGBT和SiC产品收入Q1实现同比上升,MOS产品收入Q1基本持平。

**18. 公司的品牌有MCC和YJ,外销去年同比下降27%,失去了这么多市场份额,西方打压,产品竞争力下降,需求测疲软哪方面是主因?外销下滑主要是汽车电子,清洁能源,5G通讯,安防,工业控制,消费电子的哪几块产生重大影响?**

答:您好,公司23年海外市场订单下滑主要系海外代理商去库存导致,海外终端市场需求状态良好。谢谢。

**19. 你好,公司吸收合并了楚微半导体,现在该公司运行状况怎么样?和公司本部有什么协同?谢谢**

答:尊敬的投资者,您好!楚微我们于去年3月底实现了控股合并,目前整体项目扩产进度非常顺利,质量和成本也在持续改善中。楚微半导体成为公司的控股子公司,双方能充分利用各自的优势条件和资源,进一步加强在研发、产

品、市场等方面的深度融合，完善公司产品谱系和全系列产能，提升制造工艺水平，进一步发挥IDM一体化优势，强化中高端功率器件布局。

20. 公司有MCC和YJ两个品牌，去年内销增长10%，在中国市场，功率器件的市场规模去年和前年估计多少亿人民币？能和YJ产生竞争的国内外企业有哪些？

答:您好！按照WSTS数据，23年功率器件整体有4-5%增长。公司的主要竞争对手主要系海外行业内龙头企业。

21. 梁董事长，2023年的年初慕名梁董的巾帼不让须眉的名声而来，开始投资买入扬杰的股票，经过这一年多来，未曾卖出一股，但亏损惨重，伤得很深。也许还有我一样的投资者是这样的，不知道这扬杰科技什么时候能让我们中小投资者翻身。请问梁董：面对现在的市场环境，你还有信心把公司做得更大更好吗？

答:感谢您的反馈和意见，我们会认真把业绩做好，争取给资本市场更多的信心。

22. 公司回购拖拖拉拉，是在抄底吗？回购还是激励，股价上去了已持有的价值提升不比激励的来的划算？那时候减持变现都没啥。行业pe一直垫底这正常吗？没有溢价长期投资机构如社保大基金怎么看不上。资本市场是不好，但是公司没有溢价价值信不信市场好了市值也赶不上人家业绩比如你的，公司上市到现在业绩辛苦涨了10倍吧市值呢一直靠得是市场环境拖上去的，所以建议公司不要老埋头干业绩，市值需要实际行动维护。如投资并购能引入优秀的技术公司共投合作，老买一些破发的公司一直损益有啥用？别人还觉得你不务正业。

答:尊敬的投资者，您好！感谢您提出的宝贵建议，我们会认真考虑。

23. 请问梁总：23年开工率多少？24年一季度开工率多

少？

答：尊敬的投资者，您好！2023年Q1消费和工业相关产品线稼动率大约7成，24年大约9成。

**24. 公司对Sic和GaN第三代半导体材料持续研发投入，请问去年关于sic和GaN应用的产品收入大约占公司总收入多少？与竞争对手产品相比，竞争力评价如何**

答：您好，公司去年第三代半导体业务收入占比较低。公司持续增强对第三代半导体的研发力度，其中碳化硅系列二极管、MOSFET等系列产品均已经得到多领域国内top客户认可，实现批量出货。谢谢。

**25. 公司有无市值维护计划，准备才去哪些措施？**

答：您好，公司市值受宏观经济、所在行业发展、资本市场情绪等多方面因素的影响。公司对行业前景以及公司未来的发展充满信心，公司将持续不断的专注主营业务，持续探索延伸公司主营业务产业链产品及服务，同时积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，更好地向市场及投资者传递公司价值及理念。谢谢。

**26. 公司2024年营收和利润能实现双10%增长吗？**

答：您好，公司最终业绩情况以公告为准。公司将持续优化经营，做好公司业绩、提升公司价值，争取以长期、稳定、优良的业绩回报股东。谢谢。

**27. 今年盈利预测怎样？**

答：您好，公司最终业绩情况以公告为准。公司将持续优化经营，做好公司业绩、提升公司价值，争取以长期、稳定、优良的业绩回报股东。谢谢。

**28. 汇率对公司现在是正向影响还是负面影响？**

答：您好！目前主要是正向影响。

**29. 你好，请问今年4-5月份公司或者整个功率半导体市场的产品价格有无进一步止跌起稳的迹象？**

	<p>答:您好, 二季度产品价格基本企稳, 谢谢。</p> <p><b>30. 公司今年有新投资计划吗? 有新增产能吗?</b></p> <p>答:您好, 公司会根据市场情况布局产能, 24年主要推进越南工厂建设等项目, 谢谢。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年05月16日