

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<p>中邮证券—吴文吉、万玮</p> <p>新华基金—姚海明</p> <p>易方达—王浩然、姚苏芮</p> <p>长城财富—胡纪元</p> <p>明世伙伴基金—董博</p> <p>盘京投资—王莉</p> <p>华泰证券—廖健雄、张宇、汤仕嵩</p> <p>中信证券—叶达</p> <p>交银—于畅</p> <p>华鑫证券—张璐</p> <p>中信保诚—陈超俊</p> <p>新华资产—张勇</p> <p>深圳市亿鑫投资—何伊丽</p> <p>融通基金—陈甲铖</p> <p>东吴基金—张浩佳</p> <p>申万宏源—杨紫璇</p> <p>中金公司资产管理部—蔡亦桐</p> <p>泰康资产—李萌</p> <p>浦银安盛—高翔</p> <p>前海道明—张贻军</p> <p>金鹰基金—欧阳娟、吴海峰、林伟</p> <p>大摩—李子扬</p> <p>南方基金—张磊</p> <p>工银瑞信—杨鑫鑫</p> <p>君弘投资—段倩</p> <p>国海富兰克林基金—王倩蓉</p> <p>汇添富—杨璿</p> <p>博时基金—符昌铨</p> <p>信诚保险—钱一硕</p> <p>淡水泉—高星</p> <p>银华基金—郭磊</p> <p>国金证券—戴宗廷、曹翰卿</p> <p>大摩—李子扬</p>

光大永明—沈繁呈
磐厚—胡建芳
筌筌—刘金磊
银华—江珊
兴业自营—施萌予
惠升—彭柏文

国信证券—叶子、胡慧

中邮人寿保险股份有限公司—张雪峰
中信保诚资产管理有限责任公司—钱一硕、金炜
中泰证券—冯光亮
中欧基金管理有限公司—李帅
中科沃土基金管理有限公司—黄艺明
中国人寿养老保险股份有限公司—胡仲藜
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—常晟
招商证券资产管理有限公司—吴彤
长信基金管理有限责任公司—李宇
长安基金管理有限公司—刘嘉
圆信永丰基金管理有限公司—胡春霞
永赢基金—任思儒
易方达基金管理有限公司—姚苏芮、李凌霄
循远资产管理（上海）有限公司—钦振娜
旭松投资—张子豪
兴证全球基金管理有限公司—张荣朗沐
上海喜世润投资管理有限公司—陈威、任若天
上海同犇投资管理中心（有限合伙）—林烈雄
上海明河投资管理有限公司—姜宇帆
上海聆泽投资—沙小川
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）—胡纪相
上海景熙资产管理有限公司—程锋
平安养老保险股份有限公司—王茹鸣
鹏扬基金管理有限公司—巩海
盘京投资—王莉
南方基金管理股份有限公司—姜友捷
明景资本有限公司—April Ding
兰鑫亚洲投资（香港）—Roger Chu
江信基金—毛娟
建信理财有限责任公司—张婧
嘉实基金管理有限公司—曲海峰
惠通基金—王青晨
华泰资管—余熠
华诺投资—郭本生
华福证券—徐巡
红土创新基金管理有限公司—李传鹏
禾其投资咨询有限公司—王祥麒
光大保德信基金管理有限公司—魏晓雪、安鹏
富国基金管理有限公司—李娜
东财证券—姜倩慧

东北证券—黄磊、张东伟
淡水泉（北京）投资管理有限公司—任宇
博时基金管理有限公司—谢泽林
安信证券资产管理有限公司—康宇璇
Lazard Asset Management (Hong Kong) Limited—Fisher Xi
Elephas Investment—伍啸天
Brilliance Asset Management Limited—唐毅
杰芯投资—Vincent Ku

国海证券—高力洋、姚丹丹

富安达基金管理有限公司—朱义
龙航—颜孝坤
东兴基金投研部—张胡学
景顺长城基金管理有限公司—余捷涛
北银理财—张佳琪
中金资管—袁咪、蔡亦桐
大家资产管理有限责任公司—张翔
碧云—柯伟
德邦基金管理有限公司—史彬
易方达基金管理有限公司—姚苏芮
诚盛投资—吴畏
太平洋保险资管—沈维
浦银安盛基金管理有限公司—龚剑成
融通基金—陈甲铖
善境投资—杨怀宇
华泰保兴—贾沛璋
泰信基金—李其东
招银理财—钱倩云
正心谷—李明
兴全—张荣朗沐
巨曦资产—徐冰玉
复胜—陆忆天
淡水泉（北京）投资管理有限公司—任宇
霄沣投资—尹霄羽
汇泉基金—周晓东
中信资管—郭婷
格林基金管理有限公司—张哲
富兰克林华美—陈宏毅
西部利得—曹祥
中信建投资管—易杰锋
上海保银投资管理有限公司—郭强

德邦证券—仇方君

长信基金—李博华
朱雀基金—赵晗泥
国联基金—梁勤之

	广发基金—马英皓 华商基金—康译丹 新华基金—朱韦康
会议时间	2024年10月25日 10:00—11:00（中邮证券） 2024年10月25日 14:00—15:00（国金证券） 2024年10月25日 15:00—16:00（国信证券） 2024年10月28日 10:00—11:00（国海证券） 2024年10月28日 16:00—17:00（德邦证券）
地点	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生；公司监事、董秘办主任、证券事务代表：沈志鹏先生；公司证券事务与投资者关系管理主管：虞晶晶女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="color: red;">一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况和2024年三季度报营收情况。</p> <p>各位投资者好！欢迎大家参加此次的调研活动。</p> <p>公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。公司是集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、IGBT器件及组件、碳化硅器件等。公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、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。公司MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品委外流片相结合的业务模式，目前，部分8英寸芯片为委外流片，部</p>

分器件封测代工。

2024年前三季度，在客户端的支持与关心下，在公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入20.06亿元，较上年同期增长40.63%；第三季度实现营业收入7.43亿元，较上年同期增长41.50%。第三季度报告期内，归属于上市公司股东的净利润11,863.80万元，比上年同期增长155.31%；年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，年初至报告期末比上年同期增长133.37%。公司总资产本报告期末78.02亿元，比上年度末增长1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末40.51亿元，比上年度末增长7.77%。

二、主要交流问题

1、公司2024年前三季度晶闸管、防护器件和MOS的营收及毛利率情况？

答：年初至报告期末，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入4.30亿，毛利率为46.10%，较上一年度同比增长35.21%，占公司2024年前三季度主营业务收入21.78%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入6.51亿，毛利率为36.01%，较上一年度同比增长25.48%，占公司2024年前三季度主营业务收入32.99%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入8.93亿，毛利率为34.46%，较上一年度同比增长54.87%，占公司2024年前三季度主营业务收入45.23%。

2、公司2024年第三季度晶闸管、防护器件和MOS的营收及毛利率情况？

答：公司2024年第三季度，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入1.50亿，毛利率为45.84%，较上一季度环比减少8.10%，较上一年度同比增长28.66%，占公司2024年第三季度主营业务收入20.63%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入2.48亿，毛利率为36.69%，营业收入较上一季度环比增长5.64%，较上一年度同比增长23.50%，占公司2024年第三季度主营业务收入34.12%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入3.29亿，毛利率为37.65%，较上一季度环比减少1.50%，较上一年度同比增长

63.70%，占公司2024年第三季度主营业务收入45.25%。

3、请问公司南通“高端功率半导体器件产业化项目”目前产能的建设情况？

答：由捷捷微电(南通)科技有限公司承建的“高端功率半导体器件产业化项目”建设用地位于南通市苏锡通科技产业园区井冈山路1号，南通“高端功率半导体器件产业化项目”该项目自2022年9月下旬起进入试生产阶段，试生产的产品良率符合预期，基本保持在95%以上。公司结合市场情况，目前该项目每月产能为10万片左右，月产出为9万片左右。该项目仍处在产能爬坡期。该项目将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解MOSFET产能紧张的问题等，将进一步提升公司市场竞争力、综合实力与治理能力，完善公司核心“功率半导体器件IDM”供应链的战略布局。谢谢！

4、公司可转债募投项目的进展情况如何？预计何时投产？

答：功率半导体“车规级”封测产业化项目主要从事车规级大功率器件的研发、生产及销售，本项目建设完成后可达到年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产品、120kk车规级大功率器件TOLL系列产品、90kk车规级大功率器件LFPACK系列产品以及60kkWCSP电源器件产品的生产能力。项目达产后预计形成20亿的销售规模。

目前项目进展：目前正在进行厂房车间的装修及机电安装，其他基础及配套正在建设中。原计划该项目达到预定可使用状态时间为2023年6月30日，但由于2022年以来，公司所处的功率半导体分立器件行业景气度明显下滑，市场消费类、工业类等应用领域需求端持续下降，加上国内外宏观经济环境等不确定性，导致公司项目的建设的速度有所放缓。综合考虑公司现有产品结构和市场需求等因素，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将本项目预计完成时间调整延期至2024年12月31日，预计在今年年底进行部分试生产。

5、请问公司在成都新成立的捷捷微电（成都）科技有限公司目前进展如何？

答：公司控股子公司捷捷微电（成都）科技有限公司于2024年10月25日完成工商注册登记手续并取得《营业执照》，公司注册资金1000万元，坐落于成都高新区。该公司经营高端隔离器芯片，其产品可广泛应用于工业控制、新能源汽车、信息通讯、电力电表等领域，可实现公司产业链向上延伸，优化产品结构，为公司在高端制造领域培育新的利润增长点，也可实现对高端隔离器芯片国产化替代。

6、请问公司的6寸线项目目前进展情况？

答：公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”项目由公司全资子公司捷捷半导体有限公司承建，位于南通苏锡通科技产业园井冈山6号（捷捷半导体现有地块）。该项目计划采用深Trench刻蚀及填充工艺、高压等平面终端工艺，继续服务于公司晶闸管及二极管等业务。去年6寸线项目已经开始试生产，目前的产能情况和做的产品类型：6寸线定位于功率半导体芯片生产线，最小线宽达0.35um；目前已具备批量生产能力，产品包括单双向ESD芯片、稳压二极管芯片、开关管芯片、FRED芯片、高压整流二极管芯片、平面可控硅芯片、肖特基芯片和VDMOS芯片等等。6寸线目前具备30000片/月产能，现已实现约25000片/月产出，预计年底能达到50000片/月产能。

7、请问贵司下游领域的占比情况？未来重点的发展方向是什么？

答：公司的下游客户分布十分广泛，客户众多。按照产品的应用领域的不同，大致分为这几个类别：白色家电、小家电、漏保、电力电子模块、照明、安防、通讯、电表、汽车电子、光伏、电动工具和摩配等。公司下游客户多并分散，应用领域宽泛。占比情况为工业 36%；消费领域 40%；汽车 20%；通信 3%。未来公司将重点拓展三大市场：汽车电子、电源类及工业类。在汽车电子领域：主要为各类马达驱动，汽车照明，汽

车无线充，汽车锂电池管理等；电源类领域，主要为太阳能光伏，储能，充电桩，及重点大客户功率器件需求等；工业类领域，主要为高功率马达驱动，锂电池管理，逆变器，压缩机等。

8、请问公司对海外的业务布局是怎样的？

答：公司为实现半导体分立器件国产替代化的进程而努力着，海外销售的占比一般占年总营收的10%左右；全球营销中心的海外团队在新加坡，随着海外市场的逐渐扩大，公司也会继续加大在海外市场的业务布局，并根据业务发展需要持续引进优秀人才。

9、请问车规级的 MOS 产品有多少型号？汽车类下游的主要客户有哪些？

答：汽车电子领域是公司未来着重发展的下游应用领域之一，目前可供选择的汽车级MOSFET产品有137款左右，该领域的产品在持续研发更新中。公司已量产百余款汽车级MOSFETS，其中JMSH040SAGQ凭借捷捷微电自有知识产权的JSFET芯片、全铜框架和跳线封装工艺，性能突出，符合汽车行业的严苛标准，在长期可靠性、封装尺寸、功率及性能方面均获得业内认可，已广泛应用于国内tier-1汽车零部件供应商的转向、燃油、润滑、冷却等系统。汽车类下游的主要客户有罗思韦尔、霍尼韦尔、东风科技、埃泰克、科世达等。

10、请问，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金这个项目目前进展如何呢？

答：公司于2024年9月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334号），本批复自下发之日起12个月内有效，公司收到中国证监会的注册文件后，积极开展标的资产交割工作，于2024年9月30日完成捷捷南通科技30.24%股权过户手续及相关工商变更登记，完成后公司持有捷捷南通科技91.55%股权。

	<p>本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金两部分，本次发行股份购买资产的发行价格为 15.97 元/股，该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 31 日。募集配套资金事项公司将适时启动，董事会将根据相关法律法规及公司股东大会的授权，在规定期限内办理完成本次事项并及时履行披露义务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-10-30