

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：2025-001

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>中邮电子—吴文吉</p> 正圆投资—戴旅京 融通基金—陈甲铖 博时基金—曹芮、贾逸飞 中邮—刘辰旭 华泰证券—张宇 盘京—王莉 东北电子—黄磊 汇添富—杨扬 进门财经—赵嫚妮 国信证券—叶子 中邮证券—吴文吉 天弘基金—丁雪松 中邮证券—翟一梦 华夏久盈—何南南 前海道明—张贻军 东方基金—梁忻 建信理财—张婧 利位投资—殷伟、陈昭旭 汇丰晋信—李凡 泓德基金—郭航 中邮证券—吴文吉 汇丰晋信—周宗舟 华泰证券—汤仕嵩 中邮证券—万玮 汇丰晋信—陈平 中邮证券—周晴 融通基金—石础 国联基金管理—马步青 兴业基金—肖滨 中银基金—张响东 交银施罗德基金—高扬

	<p>国金证券—戴宗廷、赵治健</p> <p>华泰证券—余熠</p> <p>凯联资本—魏玉波</p> <p>瓦洛兰—刘青林</p> <p>世诚投资—陈之璩</p> <p>国新证券—秦墅隆</p> <p>DIB GROUP—付梦晨</p> <p>磐厚动量—胡建芳</p> <p>中金资管—陈俊</p> <p>Pinpoint—白鹏宇</p> <p>和谐—朱之轩</p> <p>森锦投资—高峰</p> <p>惠升基金—黄兹睿</p> <p>申万宏源—无息</p> <p>上海农商银行—宋逸飞</p> <p>古曲基金—朱一木</p> <p>上海从容投资—钱炜程</p> <p>长安基金—徐小勇</p> <p>甬兴证券—胡荣荣</p> <p>浙江沃金投资—王剑敏</p> <p>紫金信托—魏宁伟</p> <p>鸿盛私募—丁开盛</p> <p>高毅—Mingrui Zou</p> <p>途灵—赵梓峰</p>
会议时间	<p>2025 年 4 月 16 日 10:00—11:00 (中邮电子)</p> <p>2025 年 4 月 16 日 13:30—14:30 (国金证券)</p>
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	<p>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; 公司证券事务与投资者关系管理专员: 朱天娇女士、黄淮婷女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2024年年度晶闸管、防护器件和MOS的营收及毛利率情况?</p> <p>本年度, 公司晶闸管(芯片+器件)营业收入5.85亿, 毛利率为44.69%, 营业收入较上一年度同比增加27.28%, 占公司2024年主营业务收入的20.84%; 公司防护器件(芯片+器件)营业收</p>

入9.14亿，毛利率为34.57%，营业收入较上一年度同比增加22.49%，占公司2024年主营业务收入的32.56%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入13.07亿，毛利率为32.56%，营业收入较上一年度同比增加48.13%，占公司2024年主营业务收入的46.6%。

2、公司2024年第四季度晶闸管、防护器件和MOS的营收及毛利率情况？

在客户端的支持与关心下，在全体员工的共同努力下，公司2024年第四季度业绩较第三季度环比均有所增加。其中，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入为1.55亿元，占公司2024年第四季度主营业务收入的18.6%，毛利率为40.78%，较第三季度环比增加3.17%；防护器件（芯片+器件）营业收入为2.63亿元，占公司2024年第四季度主营业务收入的31.55%，毛利率为30.99%，较第三季度环比增加5.81%；MOSFET（芯片+器件）营业收入为4.15亿元，占公司2024年第四季度主营业务收入的49.85%，毛利率为28.49%，较第三季度环比增加26.05%。

3、请问公司的6寸线项目目前进展情况？

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，积极扩展新产品门类，填补公司产品空白，补充和升级现有产品结构。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、肖特基芯片和VDMOS芯片等。6寸线目前还在产能爬坡期，现已实现50000片/月产出。

4、请问公司南通“高端功率半导体器件产业化项目”目前的进展情况？

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，试生产阶段的产品良率符合预期，基本保持在95%以上。该项目仍处在产能爬坡期，2024年产能120万片，产出100万片8寸晶圆，2025年全年预计达到150万片的总产出。2025年3月月产能达到12万片。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。

5、请问公司下游领域的占比情况？

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不同,大致分为这几个类别:工业(安防、低压电器、电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等)、汽车电子、通信、消费(电源管理、家电、照明、智能终端等)。2025年各下游领域占比情况为:工业35%;消费领域38%;汽车23%;通信3%。

6、请问公司第四季度毛利率下降的原因是什么？

随着电子汽车电子业务板块的营收明显增长及客户对产品品质的要求逐步提升,同时也为了妥善应对未来可能出现的潜在风险,公司特设《车规级产品质量风险准备金管理办法》,按季度计提(2024年度在第四季度补提全年)质量风险准备金,这对四季度的利润产生一定的摊薄效应。此外,受多重要素交织影响,市场在四季度依旧呈现出激烈的竞争态势,部分产品也进行适度调价以适应市场变化。

7、请问公司应用领域里汽车类下游的主要客户及汽车类应用在哪些地方？

对于功率器件来说,新能源车上应用的范围特别广,除了电池,电源及新能源的电驱上有使用之外,在底盘,动力,车身等上面基本都有应用到。捷捷的车规产品主要以防护类二极管及功率MOS为主,提供超过200多款产品可供客户选择,主要客户有科世达、三花、埃泰克、华域等。

8、请问公司在成都新成立的捷捷微电(成都)科技有限公

	<p>司目前进展如何？</p> <p>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。2025年预计可形成500万左右的销售。</p> <p>9、请问公司的车规级封测项目目前进展情况？</p> <p>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，达产后预计形成20亿的销售规模。项目在2025年1月底开始进行试生产，2025年预计新增16亿只器件的封装产能。</p> <p>10、请问公司主要产品的价格情况及趋势？</p> <p>2025年以来，市场竞争依旧是比较激烈，晶闸管部分产品价格有小幅下降的情况；防护类器件的部分产品价格也有小幅波动情况；MOSFET产品价格目前比较稳定。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025-4-17