

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司 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 _____
参与单位名称	投资者
时间	2024年5月10日
地点	深圳证券交易所“互动易”平台 (http://irm.cninfo.com.cn) “云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：许志翰先生 董事会秘书：刘丽琼女士 财务总监：朱华燕女士 独立董事：张纯义先生 保荐代表人：张林冀先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问芯卓目前的产能，支持哪些工艺？ A: 尊敬的投资者，您好！芯卓目前分为6英寸与12英寸两条产线，6英寸产线是针对SAW滤波器相关工艺及产品，2023年度6英寸SAW滤波器产线的产出规模最高可达到8000片/月。其第一期产能规划为1万片/月，第二期产能规划增加至1.6万片/月。 12英寸产线的IPD工艺平台已于2024年第一季度正式转入量产阶段。同时，公司射频开关和低噪声放大器的产研工艺已基本定型。公司通过构建先进射频前端芯片及模组的产研能力和先进架构对于终端的高度适配性，为未来拓展更多的产品品类和行业应用领域提供了更多的可能性。感谢您对公司的关注！

2、请问公司自建的芯卓产线目前产能利用率大概是多少？

A: 尊敬的投资者，您好！公司 6 英寸产线的滤波器产品生产制造能力稳步上升，产品从普通 SAW 滤波器逐步升级拓展到 MAX-SAW，报告期内已实现高良率的批量生产并处于满产状态。12 英寸产线 IPD 工艺平台于 2024 年第一季度转入量产阶段。感谢您对公司的关注！

3、请问下贵司 MAX-SAW 滤波器当前已经出货多少？

A: 尊敬的投资者，您好！2023 年度 6 英寸滤波器产线的产出处于持续爬坡阶段，产出规模最高可达到 8000 片/月，自建产线的滤波器主要集成在模组中进行推广。截至 2024 年第一季度，滤波器模组已成为公司模组产品中的重要组成部分。感谢您对公司的关注！

4、请问下贵司当前芯卓滤波器产线具体良率是多少？

A: 尊敬的投资者，您好！公司 6 英寸产线的滤波器产品生产制造能力稳步上升，产品从普通 SAW 滤波器逐步升级拓展到 MAX-SAW，报告期内已实现高良率的批量生产并处于满产状态。未来公司仍会持续提升运营效率、精细化管理、产线良率等。感谢您对公司的关注！

5、请问下贵司 L-PAMiD 预计什么时候开始推广送样？

A: 尊敬的投资者，您好！截至 2024 年第一季度末，集成公司自产 MAX-SAW 的 L-PAMiD（主集收发模组，集成射频低噪声放大器、射频功率放大器、射频开关、双工器/四工器等器件的射频前端模组）产品实现从“0”到“1”的突破，已处于工程样品阶段。公司将汇聚核心资源，对其性能、工艺和技术不断优化和迭代，加速其市场化进程。具体进展请您关注定期报告。感谢您对公司的关注！

6、请问下贵司发射端模组当前市场份额及竞争对手市场情况？

A: 尊敬的投资者，您好！公司模组产品占比从 2022 年度的 30.42% 提升至 2023 年度的 36.34%，其中以接收端模组为主。公司目前已推出部分主集收发模组产品，包括 WiFi FEM、L-PAMiF 已实现规模量产出货，L-FEMiD 产品处于市场推广阶段，L-PAMiD 产品实现从“0”到“1”的突破，已处于工程样品阶段。

未来公司仍会在发射端产品持续发力，一方面加大已有产品的市场推广力度，同时对新产品性能、工艺和技术不断优化和迭代，推动公司进一步向高端应用迈进。感谢您对公司的关注！

7、请问下贵司接收端模组当前市场份额及竞争对手市场情况？

A: 尊敬的投资者，您好！根据 Yole Development 的数据，全球射频前端市

	<p>场集中度较高，国际领先企业占据了射频前端市场较高的市场份额。</p> <p>截至目前，公司模组产品收入结构中接收端模组为主。公司模组产品占比从 2022 年度的 30.42% 提升至 2023 年度的 36.34%，其中，MAX-SAW 作为 SAW 滤波器产线的重要突破，已实现高良率的批量生产，成长为能够承载公司领跑接收端滤波器模组市场的重要突破。</p> <p>未来，公司将进一步完善产品布局，聚焦高端模组产品的研发设计及工艺能力，持续追求高价值化、差异化、成本化的深度布局，为公司的长期可持续发展打造更坚实的壁垒与“护城河”，夯实公司在行业内的核心竞争力。感谢您对公司的关注！</p> <p>8、公司采用 fab-lite 的经营模式，针对代工产业链资源较为完善的产品采用委外生产，对于工艺技术、定制化、差异化要求较高的产品，公司采用自主生产的方式；请问目前委外代工和自主生产的比例大概是多少？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司产品在生产过程中，采用委外和自主生产相结合的模式。其中 6 英寸 SAW 滤波器及 12 英寸 IPD 均已进入规模量产阶段，自产比例根据产线的进展、运营策略、市场环境及客户需求等方面综合评估确定并调整，目前 SAW 滤波器已达到较高自产比例。感谢您对公司的关注！</p> <p>9、请问公司在卫星通信上有没有进展或者规划？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司已针对卫星通信进行了相关技术储备和产品规划。目前公司射频前端产品可应用于卫星通信终端。未来随着卫星通信技术的发展，可能会对射频前端器件的数量和复杂度带来影响。公司会持续关注行业的发展动态，结合技术储备情况，根据客户的需求和市场变化及时推出相应的技术和产品。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 5 月 10 日