证券代码：603738 证券简称：泰晶科技

**泰晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2023-003

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 ☑业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 参加2023年第三季度业绩说明会的投资者 |
| **时间** | 2023年12月5日11:00-12:00 |
| **地点** | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事兼总经理：王金涛先生  董事兼财务总监：喻家双先生  独立董事：易铭先生  副总经理兼董事会秘书：黄晓辉女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司于2023年12月5日11:00-12:00在上证路演中心采用网络互动的方式召开了2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通交流。公司董事兼总经理王金涛先生做开场致辞并欢迎广大投资者参加本次业绩说明会。董事兼总经理王金涛先生、董事兼财务总监喻家双先生、独立董事易铭先生及副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士通过网络文字互动的方式回复了广大投资者提出的问题。期间共产生有效问答13项，具体交流情况如下：  **1、请问公司四季度经营形势如何？公司产品和下游是否已经走出低谷期？**  答：您好，感谢您的提问！今年前三季度，公司实现总销量同比与逐季度环比的稳步回升，四季度订单情况稳定、经营一切正常。公司当前主要产品价格逐步企稳，市场呈现弱复苏态势，前三季度公司抓好核心产品的稳定与有源产品的上量，进一步提升终端大客户多场景应用需求的定制化配套供应，并合理成本管控，降低库存，有效对冲市场带来的外部经营压力。谢谢！   1. **国内其他厂商是否有突破光刻工艺的可能？**   答：您好，感谢您的提问！光刻工艺作为产品高端化、小型化、高频化的关键技术，有着更高的工艺技术难度，是晶体生产工艺的变革和提升，也是最核心的技术壁垒之一。由于光刻工艺设计难度大，需经过多年的深入研究、工艺优化、技术积累和沉淀，资本投入也较大，公司率先在国内实现了产品的规模化与产业化，并得到了市场的验证认可，是全球少数具有光刻产业化生产能力及市场配套供应能力的厂商。公司始终对标全球前沿技术，持续在石英晶片技术上精进与自主化，具备高基频、高稳定性、微型音叉晶片的自主设计能力，良率逐步提升与国际同行保持一致，具有明显的规模优势和成本优势。谢谢！  **3、公司产品是否直接或间接供应有华为的车规产品，跟长安汽车等有没有业务合作？**  答：您好，感谢您的提问！公司积极布局汽车电子市场，发挥车企资源优势，不断完善车规产品的配套设计和体系建设、品质管控和产线配套，目前针对车用不同应用场景开发了对应的时钟产品，如智能座舱的温补系列产品，控制类的谐振器产品，域控制器类的差分产品，辅助类的摄像头、雷达等场景推出有源振荡器系统产品等。由于您提及的问题过于具体，涉及相关商业信息及与客户的保密承诺，恕不便回答。谢谢！  **4、公司今明年新增固定资产投入情况？主要是哪些方面的投资？当前各产品毛利率情况如何？**  答：您好，感谢您的提问！公司今明年新增固定资产投入主要用于募投项目高稳晶体产线建设和厂房建设。产品综合毛利率三季度环比二季度上升约1个百分点，保持稳步提升。谢谢！  **5、公司光模块应用情况？**  答：您好，感谢您的提问！公司针对光通信200G、400G、800G市场推出了高基频、高精度、低相噪CMOS、LVDS差分输出时钟解决方案。谢谢！  **6、王总您好，请问如何看待惠伦晶体的控制权转让至金融投资相关领域自然人？对公司的竞争格局是否有利？**  答：您好，感谢您的提问！公司高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，友商股权转让事宜具体细节尚未披露，公司尚未知悉，后续进展请以友商公告为准。公司将不断拓展和完善主营业务及产品布局，加强高端晶振产品的布局，将抓住未来市场的发展机遇，努力提升公司的主营业务收入规模和利润水平，提高公司的市场竞争力和持续盈利能力。谢谢！  **7、请问公司在RTC产品上的进展如何？**  答：您好，感谢您的提问！公司具备RTC模块产品研发和产业化生产能力，前三季度RTC模块已量产，良率不断提升。目前相关收入在公司整体营业收入中的占比相对较小，但作为公司主营晶振产品的延伸，该领域市场空间值得关注。谢谢！  **8、回购5000万的数量现在进行到了多少？预计什么时候回购完？**  答：您好，感谢您的提问！截至2023年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,247,540股，累计已支付的总金额为99,388,390.78元（不含交易费用）。详情可参见公司公告。谢谢！  **9、根据公司财报，显示公司三季度业绩受价格下降影响，目前价格是否企稳回升？**  答：您好，感谢您的提问！主要受市场行情影响，公司部分产品售价较上年同期下降。目前公司核心产品价格保持一定的坚挺，通用产品价格因市场竞争策略存在波动。产品价格受市场需求、供需关系等多重因素影响，未来公司将继续致力于研发创新，不断开发适销对路新产品，大力开发通讯电子、车规电子、北斗导航等行业大型终端客户开拓，为客户提供高质量高性能产品，随着客户结构与产品结构调优，下游需求的回暖，价格将逐步得到改善。谢谢！  **10、大部分国产品牌还在使用进口晶振，贵公司的产品和技术目前和外企存在哪些差异？国产替代大背景下公司有哪些短板和优势？**  答：您好，感谢您的提问！我国作为主要的电子产品生产国，晶振市场替代空间巨大。当前国产品牌逐步建立并巩固在国际市场地位，有望参与到全球分工。公司依托于自主研发多年的光刻工艺技术、元器件封装、测试等核心工艺技术，在国内率先实现石英 MEMS 器件产业化与规模化，具备微型片式音叉、超高频晶体谐振器、晶体振荡器规模化生产的技术基础，逐步实现了高端晶片的自主化，产品不断向着微型化、片式化、高频化、高精度、高稳定性方向发展，产品系列品类齐全，总产能、产销量位居中国大陆前列，成为核心电子器件国产化首选品牌。公司相比境外部分友商，在人员、设备采购、产线柔性化等成本方面，具备一定优势。随着国产化进程深入，公司积累了一批优质重点客户，前期这些客户的供应链基本上以日系同行为主供应，具有很高的供应商准入门槛，公司通过自身的品质保障、交付服务、产品创新，不断的改变这些客户的观念和认知，积极的导入并作为其主力供应商，并且这种趋势成为市场常态。谢谢！  **11、公司业绩何时能恢复到21年的水平？**  答：您好，感谢您的提问！前三季度公司抓好核心产品的稳定与有源产品的上量，进一步提升终端大客户多场景应用需求的定制化配套供应，实现总销量同比与逐季度环比的稳步回升，并合理成本管控，降低库存，有效对冲当前市场弱复苏带来的外部经营压力。未来随下游需求的回暖和公司内生发展的加速，公司业绩有望迎来改善。谢谢！  **12**、**TCXO最新的扩产情况如何？什么时候可以投产？**  答：您好，感谢您的提问！公司有源TCXO的扩产正在有序推进当中，预计明年上半年投产。今年以来有源产品需求相对旺盛，相比去年市场订单有新突破，随着产线建设完成和顺利投产，产品产能和业绩有望进一步提升。谢谢！  **13、公司的石英晶体用于各种行业，现在趋势大量的需求如汽车芯片制造人工智能及电子产品等，公司库存多不多，价格的优势对公司的业绩有重大的影响，供货方面是供大于求还是求还是供不应求？**  答：您好，感谢您的提问！公司紧贴市场需求，致力研发创新，为客户提供适销对路新产品。公司以销定产，存货结构合理，将发挥自研能力与规模效益优势，有效配套终端大客户及高端应用场景的品质要求和差异化定制化需求，谢谢！ |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2023年12月5日 |