

证券代码: 688375

证券简称: 国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	财通证券、淳厚基金、安徽明泽投资、博海基金、平安证券资管、浙江君弘、杭州紫弘、青骊投资、德邦证券、中信保诚基金、北京鑫乐达投资、上海炬诚、上海胜鸣、中财招商、招商证券、上海链友、上海盈骅、华创证券、立格资本、泰康基金、泰信基金、慎知资产、华宝信托、阳光资产、金元证券、光大证券、景风证券、中加基金、才华资管、农银汇理、申万宏源、交银施罗德、银河基金、博时基金、上海原点、兴业证券、华泰证券、长盛基金、汇添富基金、兴证资管、宝盈基金、国信资管、华泰柏瑞基金、光大保德信基金、光大证券、金鹰基金、国投瑞银基金、中兵财富、湘财基金、国君资管、国泰君安证券、泓德基金、中邮人保、中邮基金、财通基金、东海资管、中国人保、国新投资、沃珑港投资、华安基金、民生加银基金、长江证券、中航信托、大朴资产、瑞达基金、申万菱信基金、弘毅远方基金、国联证券、平安养老、东方证券、南方基金、民生证券、东兴基金、天弘基金
时间	2024年2月26日-2月29日
地点	上海、无锡
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘洋 证券事务代表 魏兴尧
投资者关系活动主要内容介绍	1、如何看待公司民品业务 2024 年的发展预期? 在国内 5G 基站建设放缓的大环境下, 公司通过拓展产品

领域，加强新产品研发和新客户拓展。在射频模块领域，国博电子开发的 GaN 射频模块完整产品系列覆盖 DC-10GHz，主要应用于 4G、5G 基站设备中，并积极布局 6G 移动通信应用。GaN 射频模块为移动通信基站中的核心产品，具有较高的技术壁垒，国博电子是全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数企业之一。推出的新一代金属陶瓷封装 GaN 射频模块及塑封 PAM 等产品在线性度、效率、可靠性等主要产品性能与国际主流产品水平相当，产品覆盖面、种类、技术达到国际先进厂商水平。

国博电子在射频芯片领域掌握具有自主知识产权的核心技术，产品技术水平属于国内领先、国际先进。针对终端应用的射频放大类芯片，公司开发完成 WiFi、手机 PA 等产品，性能达到国内先进水平。同时，正在进行新产品研发，未来有望形成稳定的盈利预期。在射频控制类芯片领域，应用于终端的开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片开始量产交付，产品性能达到国内先进水平。

2、公司应用在手机终端的产品类型是哪些？

针对终端应用，公司形成了系列化的射频芯片产品。在射频放大类芯片领域，公司开发完成 WiFi、手机 PA 等产品，性能达到国内先进水平。同时，正在进行新产品研发，未来有望形成稳定的盈利预期。在射频控制类芯片领域，应用于终端的开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片开始量产交付，产品性能达到国内先进水平。

3、公司应用于手机终端的产品价值量有多少？

目前，公司应用在手机终端的射频控制类芯片产品处于量产阶段。2024 年，公司将继续加大在射频控制类芯片和射频放大类芯片的研发力度，争取进一步扩大份额，提高单机价值

量。

4、公司 T/R 组件产品有哪些应用领域？

公司的有源相控阵 T/R 组件产品主要应用于特种领域。

5、公司 T/R 组件业务 2024 年如何展望？

公司凭借在微波毫米波设计领域的技术优势和制造工艺的长期积累，目前在手订单仍比较充足。同时，公司紧跟行业发展趋势和重点预研动向，围绕用户需求进行产品策划，积极开拓新的市场。

6、公司在卫星领域的订单情况如何？

在卫星领域，公司一直保持着研发、生产投入，并已根据市场需求开发相关产品并批量供应客户。

7、公司应用在卫星领域的产品价值量大概有多少？

公司应用在卫星领域的产品主要应用在卫星载荷部分，其价值量根据不同卫星载荷的价值量而定，在卫星载荷部件中价值占比最高。

8、手机终端产品的毛利率水平如何？

公司主营业务毛利率保持在一个稳定的区间内，总体呈稳中有升态势。

9、在防务领域，公司新签订单情况如何？

公司凭借在微波毫米波设计领域的技术优势和制造工艺的长期积累，目前在手订单仍比较充足，在各应用平台都取得相关进展，具体情况请关注公司后续披露的定期报告。

10、2023 年军品收入中弹载产品占比有多少？

2023 年，公司顺利完成各类重点型号 T/R 组件的生产交付，产品销售收入实现稳定增长。由于保密原因，有关 T/R 组件产品的具体信息不便披露。

11、公司的射频芯片在哪里生产制造？

国博电子拥有自己的芯片研发设计团队，芯片设计由公司自主完成，芯片制造主要依托于五十五所，部分采取外协模式。

12、2023 年基站侧的收入情况如何？

2023 年，5G 基站市场整体增速放缓。在射频模块领域，国博电子开发的 GaN 射频模块完整产品系列覆盖 DC-10GHz，主要应用于 4G、5G 基站设备中，并积极布局 6G 移动通信应用。GaN 射频模块为移动通信基站中的核心产品，具有较高的技术壁垒，国博电子是全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数企业之一。推出的新一代金属陶瓷封装 GaN 射频模块及塑封 PAM 等产品在线性度、效率、可靠性等主要产品性能与国际主流产品水平相当，产品覆盖面、种类、技术达到国际先进厂商水平。

13、公司弹载产品的单价有多少？

T/R 组件是定制化产品，定价取决于多种因素，如功率大小、工艺难度、通道数量等，根据客户需求不同，产品价格不尽相同。由于保密原因，有关 T/R 组件产品的具体信息不便披露。

14、公司如何看待 5.5G 基站建设，是否会给明年的业绩带来利好？

国博电子是国内基站射频器件的核心供应商，与国内主流移动通信设备制造商深度合作。

在射频模块领域，公司开发的 GaN 射频模块完整产品系列覆盖 DC-10GHz，主要应用于 4G、5G 基站设备中，并积极布局 6G 移动通信应用。GaN 射频模块为移动通信基站中的核心产品，具有较高的技术壁垒，国博电子是全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数企业之一。在射频芯片领域，公司已形成系列化的射频芯片产品，包括放大类和控制类芯片，广泛应用于 4G、5G 移动通信基站。

15、公司今年是否有资产注入的计划？

公司未来如有资本运作相关计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

16、公司限售股解禁之后的减持情况如何？

基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）均出具了《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。截至目前，员工持股平台南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）也暂未进行减持。公司将严格按照监管要求履行信息披露义务，请关注公司披露的相关公告。

17、2023 年公司军品和民品的收入如何拆分？

2023 年，公司顺利完成各类重点型号 T/R 组件的生产交付，产品销售收入实现稳定增长。基站领域，公司 GaN 射频模块业务整体平稳。在终端领域，开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片开始量产交付，产品性能达到国内先进水平。具体情况请关注公司后续披露的定期报告。

18、公司近期是否有股权激励的计划？

公司如有相关计划，将严格按照规定履行信息披露义务。

19、国博电子在三代半导体领域有何优势？

国博电子多年来深耕化合物半导体领域，建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖芯片、模块、组件。近年来，公司积极布局以 GaN 为代表的第三代化合物半导体领域，基于 GaN 射频芯片的各类有源相控阵 T/R 组件产品取得广泛应用。民用领域，GaN 射频模块主要应用于 4G、5G 移动通信基站中，产品关键技术指标处于国内领先、国际先进水平。

20、手机终端产品的客户有哪些？

根据与客户的保密协议，客户信息属于公司商业敏感信息，对外披露可能引致不正当竞争及损害公司利益，公司暂无法披露客户的具体名称。

	<p>21、军品新签合同的降幅有多少？</p> <p>公司长期以来一直合理定价，积极应对下游客户要求降价带来的压力，目前主流产品价格均处于较为稳定的状态，影响经营业绩的风险较小。高质量、低成本、可持续一直是行业发展的大势所趋。公司在日常经营管理中注重成本管控，通过精益制造管理提升、工艺优化、自动化生产技术应用等措施来提高生产效率、降低成本，确保盈利能力和利润率保持稳定增长。</p> <p>22、目前公司的产能利用情况如何？</p> <p>2023年，公司按计划完成射频集成电路产业园中试厂房、模块厂房搬迁，同时完成科研生产转场认证及保密资格评审，产能有序提升，产能利用率良好。</p> <p>23、公司是否有2024年的业绩指引？</p> <p>2024年，公司将加大产品开发力度，依托化合物半导体方面的技术积累，为未来新型有源相控阵T/R组件与射频市场的竞争打下坚实的基础。公司拟通过募集资金投资项目的实施，实现产品种类进一步完善、现有产能进一步提升，持续聚焦主营业务发展和核心技术创新，保持良好发展态势。</p>
附件清单(如有)	无
是否涉及应当披露重大信息	否
日期	2024年3月2日