

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2024年6月19日至2024年7月18日)

编号：2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参会机构	西南证券、东吴电子、华鑫电子、长信基金、西部证券、南方基金、国盛电子、东海证券、国信电子、国金电子
时间	2024年6月19日-2024年7月18日
地点	江苏宏微科技股份有限公司新竹厂四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 丁子文；董事会秘书助理 马君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在储能、数据中心的布局和订单情况</p> <p>储能是新型电力系统的“压舱石”，得益于国内扶持政策环境的培育、储能产品安全性、循环寿命等各项性能指标的提升，储能市场发展潜力巨大。公司积极布局储能赛道，加速促进公司储能业务稳步向上。公司目前是国内头部客户主流光伏逆变器、风电变流器的主要供应商，与其建立了战略合作关系，产品已在国内市场批量装机。后续公司也将继续发挥技术优势，绑定客户需求，为客户提供更可靠、更先进、更高质量的解决方案。</p> <p>数据中心领域，随着高性能计算领域的快速成长，用电需求增大，电力来源需要靠新能源发电来支撑，将给公司业绩增长带来动力。公司已有成熟产品批量应用于数据中心电源产品。未来公司也将在大型 GPU 高性能电源管理等领域积极探索布局，助推以新质生产力为代表的高质量产业发展。</p> <p>2、行业周期情况，预期光伏逆变器与 IGBT 价格什么时候开始回暖？</p>

2023年下半年受宏观环境复杂性影响，行业终端需求持续低迷，国内半导体行业在产品周期、产能周期、库存周期三重周期的叠加情形下，半导体行业有所下滑，IGBT市场的下游需求降温。

根据国家海关数据统计，国内逆变器出口连续三个月环比增长，2024年5月逆变器出口接近去年同期水平。从公司在手订单看，订单量环比提升，有望迎来利润的修复改善。2024年下半年，随着宏观经济的复苏以及新产品持续推向市场，IGBT的市场价格有望回归到合理水平。

3、请问上游代工厂供货是否稳定，产量能否保证

公司与上游代工企业一直都保持长期稳定的合作关系，产量与价格稳定，并且在持续导入12寸芯片，确保IGBT芯片稳重有升，为客户需求提供保障。

4、如何看待下半年的业务领域景气度

(1) 工业领域：公司在工控领域如变频器、电焊机、UPS电源等细分领域与诸多头部客户都保持稳定的合作关系，依托战略客户方针与口碑积累不断拓展新增重点客户，预计2024年下半年订单稳定，基本面依旧良性发展。

(2) 新能源汽车领域：2023年公司在新能源汽车的表现突出，实现装车量近50万辆，虽然2024年上半年新能源汽车电驱竞争仍在加剧，产品价格存在压力，但新能源渗透率仍有较大提升空间，随着新能源汽车全产业链调整，价格缓慢恢复至合理水平，公司车规业务销售额预期稳步增加。具体信息以公司公告为准。

(3) 新能源发电领域：公司通过与行业头部客户合作，既往取得了不错的成绩，2024年公司在产品供应策略上持续优化调整，今年将逐步向高功率模块领域倾注投入，同时加速风电、储能领域的技术迭代、产能供给、新品上市。

5、请介绍一下公司的核心能力和增长力

首先，公司深耕大客户价值营销体系，始终坚持以客户为中心，与行业领军客户保持长期深入的合作关系，在不断提高原有客户合作份额的同时，积极拓展新客户，持续丰富客户矩阵，通过产品创新、应用创新、服务创新发挥“长板”，努力提升公司在市场拓展方面的核心能力；

其次，唯有屡屡创新，才能夯实公司可持续发展的核心增长力。公司核心技术团队均为从事电力电子器件行业20余载、揽获多项专项技术的行业领军人才。近年来公司也在持续加大研发力度，加快新产品的开发及迭代，未来公司也将继续坚守研发技术护城河，夯实技术研发竞争力。

目前，自研第七代IGBT芯片，平台已实现稳定量产，特性可对标

	<p>进口七代芯片，实现全面替代；自研化合物半导体已进入客户认证阶段，特性做到国内领先。未来芯片技术也有更高功率密度、更高电压、细分应用领域的布局，确保公司产品的持续竞争力与增长力。</p> <p>再次，公司将 2024 年定义为质量之年，上半年已围绕“狠抓质量，提质增效”开展了一系列质量提升举措，全面推行“三化一稳定、严进严出”质量管理措施。扩充实验室容量，提升了实验能力，严格修订了公司可靠性标准，提升 IT 化能力和数据统计分析能力，自主开发了一系列数据中台报表对生产全过程进行实时监控。</p> <p>最后，公司将持续秉持坚守质量、坚持创新、坚定长期主义的态度，专注主营业务，深耕功率半导体行业，推动业务持续、健康发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息，本记录表涉及的具体信息以公司公告为准。</p>