

证券代码：688270

证券简称：臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要

一、说明会基本情况

1、会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一) 下午 15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、公司参会人员：董事长郁发新先生，公司董事会秘书兼财务总监李娜女士，独立董事周守利先生

二、说明会主要内容纪要

公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及答复整理如下：

1. 传闻目前公司在和星网谈产品合同，是否属实？

答：您好，公司在商业航天领域特别是低轨大规模星座系统的建设中，承担着越来越多的元器件研发和供货任务，已成为国产基础元器件最重要的供应商之一，感谢您对公司的关心和支持！

2. 郁董对那些看好公司发展并还在坚持的投资者们说句话吧？

答：感谢认可！目前公司的基本面良好、经营正常，未来公司会持续加大投入核心技术自主研发，不断打磨产品，优化业务布局，争取用良好的业绩回报广大投资者！

3. 公司在互动易上反复强调公司是商业航天的重要供应商之一，那么请问公司的电源芯片上半年在商业航天增速是多少？ADDA 上半年的增速是多少？产业链上其他公司披露已经进入高速增长期？

答：公司的电源芯片上半年收入同比增长 20%，ADDA 上半年收入同比下降 11%。

4. 你好！公司 SIP 下半年的竞争怎样，有没有进入银河航天的产业链？

答：公司的微系统及 SIP 组件产品相较传统组件而言有较大优势，其体积重量至多可减少至传统方案的 10%，公司已实现了星载 SIP 组件产品的有效拓展，并在特种行业中完成了多款微系统和模块产品的交付，部分产品进入小批量生产阶段，客户覆盖国内各大主流研究所。

5. 公司股价已经跌破发行价，公司货币资金充足，多余现金流用于购买理财产品，基于对公司经营的信心，为什么不回购公司股份以稳定股价？

答：感谢您对公司的关注和建议，公司会予以考虑的！

6. 请问公司在低轨卫星上都是供应了哪些产品，单星价值量预计有多少？

答：公司电源芯片、SIP 组件和高速高精度 ADC/DAC 芯片三大类产品均可合作。

7. 请问，公司芯片在民用领域的应用场景和拓展情况的现状是什么？是否在消费电子和汽车领域有所应用和布局？

答：公司芯片可以应用于消费电子和汽车领域，但公司市场策略关注高附加值市场，感谢您的关注！

8. 公司股价已经创历史新低，全年跌幅达到-58%，请问公司是否有市值管理？除了原始股东，全部二级市场投资者都巨亏，既然是一个公众公司就不能忽视投资者的获得感，公司是否考虑回购、高管增持等计划？谢谢！

答：感谢您对公司的关注和建议，公司会予以考虑的！

9. 公司中报显示公司研发费用在去年已经极高强度投入的情况下，今年还在持续增长，研发占营收比达到了惊人的 57%，这种在上市公司极其少见，况且营收增长还缓慢，请问公司是否有控费计划？有何具体举措？谢谢！

答：公司已有控费计划，今年上半年已在执行，研发费环比下降。

10. 请问，公司二季度毛利率 83.16 较一季度 87.56 有所下滑的原因？

答：主要是产品结构变化所致。

11. 半年报显示应收账款仍然有 3.38 亿，与一季度持平，应收票据环比减少 2200 万，请问这里的数据如何解读？公司应收账款和应收票据，占营业收入比重过高，是否有进一步计提坏账风险？

答：公司应收账款主要来源于国家大型集团科研院所等优质客户，应收账款安全性相对较高，公司已将应收账款回款工作作为重点考核工作之一，积极持续

与客户充分沟通回款。

12. 公司 AD/DA 和微系统 SIP 产品预计什么时候可以应用与卫星互联网？明年开始是否会有比较大的放量预期？谢谢！

答：公司 SIP 已实现了星载 SIP 组件产品的有效拓展，部分产品进入小批量生产阶段；AD/DA 产品现已处于回片测试和送样阶段。

13. 尊敬的董秘您好，请问公司是否也能像其他上市公众公司一样，有投资者问道近期公司股东人数的时候，您或者证券事务代表能够及时查询披露，谢谢！

答：如您有查询股东人数的需求，请将您的身份证、股东账户卡、查询要求及联系方式发送至公司 IR 邮箱，公司将在核实股东身份信息后尽快回复。

14. 你好！公司上市近 2 年研发费用大增，但几乎没有申请新的发明专利，是什么原因？不是说都是正向研发吗？

答：公司自设立以来，始终坚持自主正向研发路径，截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的专利 42 项，其中境内授权专利 41 项，境外授权专利 1 项，其中发明专利 41 项，实用新型专利 1 项，另外正在申请 1 项发明专利。公司知识产权管理策略对重点核心技术以技术秘密进行管理，以在先使用权进行保护。

15. 公司产品军民占比各是多少？军方订单什么时候能正常恢复交付并贡献业绩？

答：尊敬的投资人您好，公司现阶段收入以特种行业为主。

16. 请详细介绍一下公司下半年的业绩潜在增长点，是否有信心保证 2024 年的营收和净利润的双增长？

答：公司有信心按照 2024 年度经营目标稳步推进工作，感谢您的关注！

17. 你好！公司今年以来，在新开拓的客户和业务领域方面，以及新签订的或者意向性的合同上，是否能及时地自愿性披露？

答：公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.1.2 条等相关规定进行公告，及时履行信息披露义务。在做好规范披露的同时，公司将根据实际情况，积极开展自愿性披露，感谢您的关注！

18. 公司哪些成熟产品和技术服务可用于低空飞行？能具体说一下吗？另外看到一季度继续高研发投入，作为今年政策大力支持发展低空经济，公司是否

部分研发投向该领域？

答：尊敬的投资者，您好，公司产品适用面比较广，通用性比较强，应用领域比较全，公司各大产品线均可应用于低空经济领域，为其提供成熟产品与技术服务。

19. 贵司今年以来的股价跌幅高达近 60%，对应业绩也是直线下降，过往回答投资者的业绩目标是否能完成，还有请问身为实控人何时会有减持计划？

答：您好，根据最新的减持规定，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的，应当在首次卖出前十五个交易日向证券交易所报告并披露减持计划，最近二十个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行股票发行价格的，控股股东、实际控制人不得通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，但已经按照规定披露减持计划，或者中国证监会另有规定的除外。

20. 请问公司半年报 ADC/DAC 芯片的净利率大幅下滑的原因是什么？

答：ADC/DAC 芯片根据客户需求新研了很多新品，流片、封装、测试、试验等费用投入增加。

21. 美国商业卫星公 AST SpaceMobile 的下一代卫星将采用集成电路(ASIC)芯片替代 FPGA 芯片，请问公司是否有 ASIC 芯片相关的研发计划。

答：公司瞄准专用 ASIC 芯片已有布局。

22. 你好！公司这两年研发费用一直大幅攀升，从前期的 20%到现在基本在营业收入的 60%左右，增长幅度大幅超过营收的增长幅度，再叠加减值准备超过营收 10%，还有其他营业成本开支近几个季度都接近营收 30%了，是不是以后公司将长期处于亏损的边缘？请公司在合理控制费用的同时，做好研发增长和营收增长之间合理比例的线性管理。谢谢

答：感谢您的建议！公司上半年已执行控费措施，研发费环比下降。

23. 公司今年经营目标会有调整变化吗？是否还能完成全年目标？谢谢！

答：公司仍将按照 2024 年度经营目标稳步推进工作！

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日