

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：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者	
时间	2024 年 9 月 11 日下午 14:00-15:00	
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 独立董事：王宇宁女士 副总经理兼董事会秘书：黄晓辉女士 财务总监：马阳女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司于 2024 年 9 月 11 日下午 14:00-15:00 通过网络互动形式召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。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公司本次业绩说明会。董事兼总经理王金涛先生、独立董事王宇宁女士、副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士及财务总监马阳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 7 项，具体交流情况如下：</p> <p>一、公司最近一年产线有哪些重大升级？</p> <p>答：您好，感谢您的提问！</p> <ol style="list-style-type: none">1. 建成了专用车规产线；2. 建成了 CNAS 实验室；3. 车规系列产品料号已有 1000 余款并持续研发升级；4. 钟振、RTC 等系列产品产线产能增倍；有源晶振车间、小尺寸产线快速扩产；5. “有源模块研发实验室”建成，温补产品快速适应 IC 版本更迭需求；6. 光刻产线更小尺寸更高频点提质增量；7. 研发专线将迅速建成达产；8. 核心设备的自主研发及改造能力提升，关键设备自主可控；	

9. 通讯、北斗应用终端、智能汽车等市场大客户应用需求进一步满足。谢谢！

二、能否分享一下现在国产替代的状况？

答：您好，感谢您的提问！

1. 持续精进，拥有生产高频化、小型化晶振的先进工艺技术，高端产品创新能力强；
2. 建成车规专线，满足智能汽车国产化发展需求；
3. 有源扩产达产，满足卫星通话、GNSS、北斗产业相关应用；
4. 承接高端晶振国产替代，贴近下游应用生产制造产业链，各行业应用终端大客户逐步导入；
5. 以迅速的市场反应速度，市场份额稳步提升。谢谢！

三、哪些下游市场出现复苏？

答：您好，感谢您的提问！

1. 手机市场，AI 终端功能创新，带动销量提升，卫星通话功能带来单机价值提升，功能手机端需求增长拉动 TCXO 需求增加，另 ODM 厂商，公司对应出货量增加，在手机芯片的配套方面推动产品认证，增加市场份额；
2. 模块市场，配套模组蜂窝类产品较多，随着 wifi 和 5G 模块的增量出货，以及海外市场增量机会，高频、热敏、TXCO 产品应用需求增加；
3. 表计类，对产品质量品质要求高，未来国产替代的机会很大，公司具备相关产品配套优势；
4. 光模块，高速传输对超高频晶振需求拉动，晶振客单价较高，生产厂商有限，公司竞争优势凸显！
5. 北斗应用，微型音叉及小尺寸 TCXO 有源产品配套应用于车载导航、高精度定位、智能手表、对讲机等应用需求持续增加。

谢谢！

四、公司对外投资的最新进展？

答：您好，感谢您的提问！公司与专业投资机构共同投资事项有序推进中，进展情况敬请关注公司公告。谢谢！

五、请问公司三季度稼动率有多少？目前车规产品产能及营收占比是多少？

答：您好，感谢您的提问！

（一）稼动率情况

1. 稼动率逐季度在回升；
2. kHz 恢复速度相对快一些，公司大客户的配套渗透以及相关市场开拓力度加大；

	<p>3. MHz 目前稼动率逐步修复，小尺寸产品扩产后逐步上量；</p> <p>(二) 车规产品情况</p> <p>1. 上半年车规产品营收同比增长，目前车规级产品已开发 1000 余款料号，并持续研发升级；</p> <p>2. 大部分都是定制化，对原厂设计要求、性能参数要求都比消费品高出很多；</p> <p>3. 在客户认证上，经过前些年公司产线的建设和料号的开发沉淀、体系的进一步完善，客户导入速度加快；</p> <p>4. 部分客户稳定供应，新导入客户逐步导入并放量。</p> <p>5. 车规专线建设升级及 CNAS 实验室的筹建正在有序进行，产线月规划产能也会逐步提升，进一步满足客户需求！谢谢！</p> <p>六、公司下半年和明年产品毛利率环比能继续改善吗？</p> <p>答：您好，感谢您的提问！预计会缓慢回升，一方面公司整体稼动率在上行，预计消费端的拉动以及新客户、新增需求、产品渗透增量，四季度订单会有一定提升；稼动率提升会进一步降低单位成本。价格趋稳，客户结构及产品结构的优化，公司毛利率有望逐季修复。谢谢！</p> <p>七、如何看待上半年的市场环境？</p> <p>答：您好，感谢您的提问！随着智能手机和人工智能等高增长领域的逐步回暖，带动被动元器件厂商稼动率逐步回升。晶振行业趋势和格局展现出积极的改善。石英晶体频率元器件向着更小型化、高频化、高精度、高可靠性和低功耗的方向发展，应用端需求对时钟产品的性能提出了更高的要求。行业的供给格局和竞争态势越来越多地转向技术驱动和产品创新。公司凭借技术、工艺、产品创新，高端产品占比逐步提升，迎来新的发展机遇。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 9 月 11 日