

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会的个人投资者及机构
时间	2024年5月24日（星期五）下午3:00-5:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理 张美蓉 董事兼财务总监、董事会秘书 居济民 独立董事 吴德军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年5月24日（星期五）15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程文字交流的方式和投资者互动交流，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>问题1：贵公司的滤波器、电感及变压器将在智能家居、无人机、飞行汽车、人形机器人领域得到应用。请问目前贵公司是否已做相关产品布局？谢谢！</p> <p>居济民答：您好！公司所处电子元器件行业是电子产品的基础器件，可广泛应用于相关领域，目前公司客户群体中覆盖了部分知名智能家居、无人机等客户。人形机器人和飞行汽车等新领域，公司始终保持密切关注，加强寻找开发新产品的机会。谢谢！</p>

问题2: 作为贵公司的股票持有者, 非常关注贵公司在研项目的进展。请问目前贵公司的Du1-SAW滤波器目前是否已向国内一流客户批量供货? 谢谢!

张美蓉答: 你好, 公司相关产品已在主流品牌客户和模组客户供货, 谢谢关注!

问题3: 建议增设证代人员配置, 有时候打电话过去证代出差了不在, 更好的搭建与投资者沟通的桥梁。建议更多的举行路演与反路演, 增强与机构投资者的沟通。酒香也怕巷子深。

居济民答: 您好! 感谢您的建议, 公司将进一步加强投资者沟通交流工作, 加强路演频次, 增加线下交流机会。4月年报公布后, 公司已组织或参加相关机构调研和路演活动。谢谢!

问题4: 为什么业绩向好, 股价却那么差?

居济民答: 您好! 公司年报和一季度已经公布, 今年上半年消费电子行情有所复苏, 电感器等产线订单处于满产状态。公司全员始终秉持顽强拼搏和智慧创新精神, 力争以更好的业绩增强投资者信心。谢谢!

问题5: 请问目前贵公司NFC电感、8Bands-DiFEM射频模组是否已向客户批量交付? 谢谢!

张美蓉答: 你好, 公司NFC电感已经向品牌客户供货; 10bands-DiFEM目前样品已在客户端验证, 8bands-DiFEM由于项目启动时间相对较晚, 仍处样品流片测试阶段, 预计下半年进行送样验证, 谢谢!

问题6: 拿了麦捷科技股票多年, 一直处于亏损状态, 股价就不能好好维护维护吗? 高管真应该反思反思了

居济民答: 您好! 公司管理层将持续增强投资者沟通力度和提升技术研发能力, 以业绩提升促进股价良性波动。请注意投资风险!

问题7: 三环昨日发布了提价通知, 对saw基座进行了涨价10%。请问公司元器件价格趋势如何? 谢谢!

张美蓉答: 你好, 公司已关注友商受市场端影响有调价趋势, 公司元器件价格也将跟随市场情况变化进行相应调整, 谢谢!

问题8: 收购安可远快拖一年了, 什么时候能确定下来

居济民答: 您好, 公司收购安可远项目已上报深交所审核。有关项目进度信息会及时公告, 敬请关注! 谢谢!

问题9: 公司近年效益不错, 但股价一直上不去, 主要与前期定增和股东不断减持有关, 公司下一步为保护投资者权益, 对市值管理有什么具体有效措施?

居济民答: 您好! 首先, 公司将从业绩提升、规范治理、投资并购等多角度做好做强电子元器件主业, 以业绩促动股价良性波动。其次, 公司积极与各主要股东保持沟通互动, 争取各主要股东的支持。再次, 公司收购安可远项目中, 已沟通主要股东及董监高做好不减持的承诺, 相关信息前期已公告。后续公司将持续做好信息披露工作, 加强对中小投资者的保护力度, 进一步提升合规治理水平。谢谢!

问题10: 请问公司或子公司是否涉足电磁屏蔽技术呢?

张美蓉答: 你好, 部分磁性元器件产品的客户有EMC电磁兼容要求, 公司产品规格达标, 谢谢!

问题11: 请问特发集团对公司定位如何, 特发信息的处罚, 对公司有无影响, 影响是好是坏?

居济民答: 您好, 特发集团为公司实控人, 是深国资高科技产业集团, 对公司的定位要求是立足电子元器件主业做大做强, 力争成为国际一流的电子元件供应商。谢谢!

问题12: 请问公司是否有潜在的被ST的可能? 比如历年的财务数据不真实。

居济民答: 您好, 公司目前经营质量稳中向好, 大客户产品导入力度不断加强, 整体业绩稳中向好。公司不存在被ST的风险。谢谢!

问题13: 为什么这两年几乎没有机构投资者到公司调研, 公司会采取哪些措施, 吸引机构投资者, 谢谢!

居济民答: 您好! 公司近两年多次组织机构调研和路演活动, 相关调研信息已披露。4月年报公布后, 公司多次组织参加券商策略会、组织机构线下调研、线上一对一和一对多的调研活动。公司将进一步改善交流方式和提升交流频次, 谢谢!

问题14: 怎么看不到直播?

居济民答: 您好, 本次业绩说明会为文字直播, 多谢参与!

问题15: 公司明明有钱非要搞定增, 搞个定增效率又奇差无比, 研发进度又非常慢, 真的是对公司的未来感到担忧。

居济民答: 您好, 公司以发行股份方式收购安可

远及金之川股权事项正在有序推荐中，相关进度会及时公告，谢谢！

问题16：为什么今天跌的这么厉害

居济民答：您好，股市波动风险不可避免，请谨慎投资！

问题17：既然不能提及华为，那其它客户可以说一下吗？

居济民答：您好，华为是公司客户之一。公司客户群体涵盖国内外主要手机客户、平板电脑客户、国内主要ODM客户、智能家居客户、家电客户、能源及光伏客户、车规客户等。谢谢！

问题18：请问BAW滤波器的设计研发是否属于关键核心技术“卡脖子”项目？请问麦捷瑞芯计划何时重新启动对BAW滤波器的设计和优化调整？公司对子公司麦捷瑞芯BAW滤波器的研发有何指导和支持？谢谢

居济民答：您好！BAW滤波器设计研发目前属于国内关键核心“卡脖子”技术，其技术难度大，专利壁垒深。公司已对麦捷瑞芯进行了业务调整。经调整后，目前公司已有个别产品内部样品测试完毕，后续将持续优化，争取尽快给客户端送样测试。公司将保持对BAW产品的持续关注和支持，按市场及客户需求，稳妥推进项目研发进度。谢谢！

问题19：请问贵公司目前智慧园二期的工程进度如何？设备安装及试产预计在什么时间？各产品设计的产能是多少？非常感谢您的答复！

居济民答：您好！公司智慧园二期项目建设即将封顶，争取7月底完成初步装修。相关设备安装和试产将在装修完工后尽快推进。产品设计产能和产品结构和试产进度有关，公司将根据试产进度适时披露产能情况，谢谢！

问题20：拜托争点气吧，把股价搞上去，回报回报投资者。

居济民答：您好，感谢您对公司股价的关注。公司将持续做好经营工作，以更好的业绩和分红回报投资者，谢谢！

问题21：公司前期延期的项目现在进度如何，能简单介绍下吗？

居济民答：您好，公司射频滤波器项目仍在稳步推进中，相关进度信息会根据项目实际建设进度及时披露，谢谢！

问题22：贵司LTCC产品已取得国内终端头部客户

认可，请问后续贵司在LTCC产品开发上有什么规划？

张美蓉答：你好，公司LTCC产品紧随客户需求，目前在5G产业布局丰富。后续公司将继续配合客户端进行研发，针对6G移动通信射频产品重点展开预研工作，谢谢！

问题23：请公司的定增大概什么时候可以通过？

居济民答：您好，公司目前没有新的定增项目。公司发行股份收购安可远等股权项目目前正处于深交所审核阶段，如有更新，公司会及时披露，谢谢！

问题24：研发能力弱的没眼看，感觉就是做不出来，研发总监不应该负责吗？

张美蓉答：你好，公司各业务板块的研发项目均在正常推进，年报研发项目中已体现诸多高技术、前瞻型产品的研发进度，供详细参阅，谢谢！

问题25：公司的滤波器飞行汽车和无人机都必须用到的，还有aipc也有公司产品。为什么这些概念都没有证券公司添加？

居济民答：您好，公司电感器、变压器和滤波器等产品可以广泛应用于无人机和汽车领域。目前的客户群体中覆盖了大部分国内知名的手机、无人机和PC等客户群体。谢谢！

问题26：1、BAW说适时重启，请问有没有时间安排；2、公司年报中没有提到供货华为，是否公司不再供货华为？

张美蓉答：你好，目前公司BAW滤波器已有个别产品内部样品测试完毕，后续将继续优化，争取尽快给客户端送样测试，具体客户情况请参阅公司年报，谢谢！

问题27：公司和比亚迪的合作情况当前如何？

居济民答：您好，公司与比亚迪等知名汽车品牌客户建立了广泛联系。目前公司与比亚迪的合作主要涵盖智能驾驶、三电等领域，主要合作产品为电感和变压器等。

问题28：baw滤波器公司是否已经放弃，麦捷瑞芯未来如何定位？

张美蓉答：你好，公司对麦捷瑞芯的定位未发生变化，在进行业务与团队调整后，目前已有个别产品内部样品完成测试，后续公司将保持对BAW产品的持续关注和支持，按市场及客户需求，稳妥推进项目研发进度。谢谢！

问题29：射频模组的出货情况

张美蓉答：你好，公司L-FEM模组已实现量产供货，DiFEM模组也将于短期实现量产，谢谢！

问题30：请问公司应收账款占营收比例跟同业相比，是否略高？

居济民答：您好，公司应收账款占营收比例属于行业内较好水平。公司应收账款账期主要与客户所处行业、客户付款模式相关。目前公司主要客户均为国内外知名品牌客户或相关代工厂，客户质地优秀，不存在故意拖延账期和坏账风险。公司年度审计报告的应收账款坏账拨备能够覆盖坏账风险。公司将持续关注客户经营情况，持续改善应收账款周转情况。谢谢！

问题31：与去年同期相比公司订单情况有无实质好转

居济民答：您好！目前公司总体订单情况稳中向好，其中：本部订单较往年同期更好，子公司因处于行业淡季，订单回暖尚需时机。谢谢！

问题32：为什么要收购安可远，是否存在利益输送？

居济民答：您好！公司收购安可远是为了强化上游材料研发和供应能力，提升价格竞争力，以更好的产品服务响应客户要求，是市场化的收购行为。目前该项目经券商律师等中介机构多次核查和尽调，不存在利益输送行为。公司正积极稳妥推进该项目，并及时做好信息披露工作，谢谢！

问题33：汽车电子领域目前和哪些厂商取得合作？

居济民答：您好，公司在车规产品领域主要与汽车品牌商和Tier1厂商建立合作联系，主要合作产品领域包括电感、变压器和其他磁性器件等。因车规客户导入和验证周期较长，公司将根据客户新品研发周期，积极跟进各产品认证和导入工作。谢谢！

问题34：公司当前订单执行情况怎么样？

吴德军答：您好，目前公司总体订单情况稳中向好，尤其本部订单较往年同期更好，子公司因处于行业淡季，订单回暖尚需时机，谢谢！

问题35：什么概念都蹭，就是不涨。

居济民答：您好，公司主要产品为电子元件，其应用广泛，涵盖消费电子、智能家居、智能汽车、新能源等多行业，对应的客户群体较为广泛。请注意股市投资风险，谢谢！

问题36: 麦捷瑞芯的梁海浪博士仍是公司baw研发的领头人吗?

居济民答: 您好! 公司已对瑞芯的研发团队做了调整, 梁博士目前不是公司在职员工。谢谢!

问题37: 持有公司三年来, 基本没看到过卖方给公司出过深度研报, 更没有多少卖方做过深度覆盖。请管理层好好反思吧, 不要最后真的成了无人问津的僵尸股。

居济民答: 您好! 22-23年, 消费电子行业较为低迷, 整体股价表现不及预期。公司将持续做好业绩, 增强投资者沟通交流, 稳定市场信心, 感谢您的关注!

问题38: 公司有无增持回购计划? 投资者也需要管理层提供信心啊。建议加大官网及公众号的更新频次, 加大公司宣传力度, 拿出要做一流企业的样子来!

居济民答: 您好, 目前公司没有增持回购计划。相关信息请以公司披露为准, 谢谢您的建议!

问题39: 公司目前在推进哪些领域的研发工作, 进度如何能否简单介绍。

张美蓉答: 你好, 公司高度关注下游市场变化与客户需求, 针对消费终端、汽车电子、算力服务器、新能源领域开展复合式一体成型、模压式一体成型电感、组装型超大电流电感、新型网络变压器、TX射频模组等一系列产品的研发, 目前在各个领域均有一定建树, 谢谢!

问题40: 公司大股东19年增发价为8.5元, 5年过去, 这次增发价仍为8.5元, 在这5年中公司没有增值吗?

居济民答: 您好! 本次发行股份收购安可远等股权项目, 换股定价为8.5元, 是高于当时和目前的市价的, 体现了各方对公司发展的信心。近年来, 公司管理层努力做强主业, 提升经营质量, 通过加大分红力度回馈投资者。后续公司将进一步做好投资者沟通工作, 提振市场信心, 谢谢!

问题41: 公司收购安可远并不符合市场行为, 公司出于什么考虑呢, 有没有照顾关系户的考量在里面, 这起收购能经得起时间检验吗?

张美蓉答: 你好, 公司收购安可远是结合自身主业上游材料能力建设需要而展开的市场化行为, 收购逻辑清晰、收购价格合理, 谢谢!

问题42：麦捷瑞芯的具体情况能不能详细介绍下，梁海浪离开后我们主导研发的人才团队是谁牵头，和华芯无线的股权结构是否有变化

居济民答：您好！目前瑞芯股权无变化。公司总部研究院在主导射频研发工作，谢谢！

问题43：您好，虽然现在不要求强制发布业绩预告，但公司每次都是能不发布就不发布，季报还发的那么晚，比其他公司晚一个月知道业绩概况，没有一点进取精神吗？你看看市场上那么多公司发布业绩预告，人家是出于保护投资者合法权益的目的，今年业绩好起来了，贵公司能否在这方面做改进？

居济民答：您好！公司业绩预告发布遵从创业板监管规定和内部合规要求。谢谢！

问题44：2023年公司提升，请问原因是什么？

张美蓉答：你好，公司2023年业绩提升主要因为消费市场回暖，公司主要消费终端客户在下半年表现良好，且由于前期公司持续向汽车电子、服务器与新能源领域投入业务资源，目前合作基础已形成，正在逐步释放业务需求，谢谢！

问题45：公司23年度业绩好24年一季度的业绩，可以说是近几年较好的，而且是在大的需求环境不好的前提下，看上去公司是赶上好的发展期了，可股价却没有体现公司的发展前景，是不是公司有什么隐患？资金不敢关注，或者是否定增收购有难言之隐？谢谢！

张美蓉答：你好，公司业务运行稳健，收购资产项目处于正常审理阶段，谢谢！

问题46：公司和卓胜微差别大吗？

吴德军答：您好，公司的主要产品是电感、变压器、滤波器和显示模组等，谢谢您的关注。

问题47：安可远的和金之川的收购有无可能现在股价低于定增价而失败，公司有无其他预案？

居济民答：您好！目前标的公司股东是接受换股价高于市价的，充分体现了各方对公司未来发展的信心。谢谢！

问题48：请简要陈述一下当前公司本部的订单及生产情况。谢谢！请问贵公司的子公司星源电子及金之川以目前的经营情况今年是否存在信誉减值的风险？谢谢！

居济民答：您好，目前公司本部订单情况良好，客户需求总体较旺。子公司上半年经营情况稳定，虽

	<p>处于传统淡季，但大客户订单稳定。公司正在积极拓展优质客户订单，力争做好下半年交付工作。目前不存在商誉减值风险。谢谢！</p> <p>问题49：请问芯片电感供货如何？</p> <p>张美蓉答：你好，公司该类产品已有供货，预计将随着下游客户新品发布逐步起量，谢谢！</p> <p>问题50：公司目前高端小尺寸系列电感、LTCC射频元器件、SAW滤波器等相关产品的年产能如何，能否简单介绍。</p> <p>张美蓉答：你好，公司高端小尺寸系列电感及射频滤波器的年产能可参考前次募集资金投资项目可行性研究报告中的描述，目前公司仍在逐步加大电感业务的资源投入，用以满足当前旺盛的市场需求，谢谢！</p> <p>问题51：能不能从公司几条产品线出发对2024年整体的市场前景做简要展望，公司营收和利润在2023年基础上是否有望进一步再上台阶</p> <p>居济民答：您好！2024年，随着消费电子市场复苏力度不断增强，公司电感类业绩预计将有较大增长。显示模组业务因淡季影响，复苏节奏仍需上游玻璃面板厂商带动，预计全年业绩较为平稳。变压器业务，预计下半年在服务器和车规产品订单带动下逐步回升。公司将力争抓住市场复苏机遇，以更好的业绩回馈投资者，谢谢！</p> <p>问题52：公司滤波器领域已经可以全频段覆盖，目前在市场是否具备绝对的竞争力，国产替代空间广阔，后市可期？公司现在射频模组也实现出货，同样具备更加广阔的国产替代空间？</p> <p>张美蓉答：你好，目前公司射频滤波器业务在国内处于前列，公司在实现产品全频段覆盖的同时逐步提升高端器件开发能力，增强射频滤波器竞争力，谢谢！</p> <p>问题53：芯片电感的拓展情况如何，国内服务器的主要厂商华为、浪潮等公司有无实现供货？</p> <p>张美蓉答：你好，公司该类产品已在国内主要服务器厂商供货，谢谢关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月27日