

证券代码：688439

证券简称：振华风光

贵州振华风光半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	财通基金、睿远基金、博道基金、长信基金、天弘基金、平安基金、中信保诚、交银施罗德、天风证券、申万宏源、东方证券、银华基金、中欧基金、鹏华基金、国金证券、华安证券、中信建投等 33 家机构。
时间	2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间
地点	公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	总经理赵晓辉、董事会秘书胡锐、董事会办公室主任杨涓禾、董事会办公室吴潇巍、杨振娴
	<p>问题 1:公司与成都华微之间是否存在同业竞争?</p> <p>答:公司与成都华微之间不存在同业竞争。公司主要从事高可靠模拟集成电路的设计、封装、测试及销售。主要产品包括：放大器、轴角转换器、电源管理（电压基准源、三端稳压器）、接口驱动（模拟开关、达林顿管）等。成都华微主要从事高可靠数字集成电路的设计、测试及销售，主要产品包括：可编程逻辑器件、AD/DA 转换器、存储器、电源管理（LDO、DC-DC）、总线接口、MCU 等。公司与成都华微在产品技术特点、应用场景、客户及供应商结构等方面存在显著差异，并根据中国电子及中国振华各自出具的承诺函等因素分析，成都华微现有业务不会对公司业务独立性 & 正常经营产生重大不利影响，不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争。</p>

问题 2: 请问公司目前订单的增长情况及在手订单情况如何?

答: 截止目前, 公司的订单增长情况符合行业增长水平, 在手订单充足。

问题 3: 请问公司发展受地域限制吗?

答: 公司地处贵州省贵阳市, 不属于经济发达地区, 人才和经济条件有一定程度受限。近年, 公司采取各种举措吸引人才, 也得到了贵州当地政府与控股股东中国振华的大力支持和帮扶, 同时, 公司在成都、西安、南京先后成立研发中心, 多措并举, 努力实现公司高质量发展。

问题 4: 请问公司在模拟集成电路的高可靠性方面有何优势?

答: (1) 检测优势: 公司拥有 CNAS (中国合格评定国家认可委员会) 和 DILAC (中国国防科技工业实验室认可委员会) 认证的两个国家级检测实验室, 检测能力达到国内领先水平;

(2) 质量管理优势: 公司将质量管理体系贯穿产品设计、封装和测试的全部环节, 确保公司产品满足高可靠性要求。

问题 5: 请介绍公司拓宽下游客户的模式?

答: 公司在行业内一直保有良好的口碑, 与主要客户均建立了长久的合作关系, 并通过紧紧把握市场需求及新产品的研制, 不断开拓新客户。

问题 6: 请问公司放大器在国内的竞争格局如何?

答: 总体来看, 公司放大器主要运用在高可靠领域, 且门类齐全, 在指标性能方面有较强的优势。在高可靠领域市场方面来看, 公司放大器在国内市场份额中占据领先优势。

问题 7: 请问公司的轴角转换器的竞争格局如何?

答: 公司于 2018 年率先研发成功国内首款单芯片轴角转换器, 该产品具有性能指标强、配套设计服务优秀、用户接受度高等特点, 在行业中有独特的竞争优势。

问题 8: 请介绍公司电源管理器和接口驱动的竞争格局?

答: 公司的电源管理主要是三端稳压源和电压基准源, 其中基准源谱系比较齐全。接口驱动以达林顿晶体管和模拟开关为核

	<p>心研制方向，产品主要应用在电机驱动、信号传输、触摸控制和光传感器、数据交换等场景。这两类产品国内制造商相对较多，公司在细分产品上有特色和优势。</p> <p>问题 9: 请问公司订单从签单到确认收入的周期?</p> <p>答: 因公司产品运用在高可靠领域，从签单到确认收入时间通常在一年半左右。</p> <p>问题 10: 请介绍公司的生产模式?</p> <p>答: 公司采取以销定产和适度备货两种方式进行生产。一方面，生产运行部根据订单组织制造事业部和质量检验部按计划进行产品的封装和测试；另一方面，为满足部分客户对产品的紧急需求，公司合理分配产能，对常规产品提前生产备货。</p>
日期	2023 年 2 月 28 日