附件二

证券代码：688375　　证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☑分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☑现场参观 ☐其他 _____
参与单位名称及人员姓名	兴业证券、中信证券、天治基金、安信基金、长江证券、凯石基金、招商证券、进化论资产、旌安投资、中欧基金、于翼资产、诚旸基金、新华资产、国信证券、中海基金、中邮证券、光大永明、东方阿尔法、时代复兴、浙商证券、华泰柏瑞、中金资管、平安资管、中融基金、德邦基金、浙商基金、鸿道投资、国寿安保、景顺长城、华泰证券、磐泽资产、杭银理财、恒泰自营、阳光资产、西部证券、东吴证券、兴银基金、天风证券、长信基金、中兵投资、财通基金、华夏基金、东海基金、南华基金、中金基金、中信建投证券、西部利得、新华基金、国寿安保基金、恒越基金、淳厚基金、中国人保、嘉实基金、广发基金、太平基金、金鹰基金、华商基金、华富基金、海通资管、交银理财、永赢基金、易米基金、凯丰投资、信达澳亚基金、高毅资产、光证资管、前海联合基金、益民基金、中天国富证券、诺安基金、东方证券、建信基金、中加基金、方正资管、国盛证券、前海互兴资本、霁峰资本、天弘基金、泽源资产、建信理财、天榕基金、华夏财富创新、乐信投资、农银汇理基金、上投摩根基金、景元投资、长盛基金、西部利得基金、方正证券、山西证券、华安基金、中泰证券、富国基金、远希基金、鹏泰投资、中信保诚基金、九泰基金、禹田资本、太平保险、沣京资本、诺德基金、银华基金等

时间	2023 年 2 月
地点	南京市江宁经济技术开发区正方中路 166 号
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘洋、资深专家 郭兴、证券事务代表魏兴尧
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍下公司 2023 年的产能规划情况？ 目前，公司正在积极推进在建工程的实施落地，预计 2023 年上半年逐步完成搬迁工作。同时加快推进募投项目建设，争取募投项目早日投产并实现预期效益。 2、如何展望 2023 年公司的业绩增速？ 公司 2022 年经营业绩实现稳定增长，今年将继续聚焦主营业务发展和核心技术创新，保持良好发展态势。目前公司在手订单充沛，产能利用率饱满。 3、2023 年的在手订单情况如何？ 公司的 T/R 组件产品处于军工电子产业链中游，随着我国国防需求和武器装备数量的日益增加，T/R 组件市场空间广阔，目前公司在手订单充足，新接订单完成度也非常高，具体情况请关注公司后续披露的定期报告。 4、公司如何研判组件未来的市场前景？ 受国际环境和地缘政治因素影响，“十四五”期间，我国国防建设和武器装备发展迅速。据了解，目前有源相控阵雷达在武器装备中的渗透率较低，还有很大提升空间。公司的有源相控阵 T/R 组件是有源相控阵雷达的核心部件，因此也具有十分广阔的市场前景。 5、未来弹载产品是否为公司军品业务主要的增长点？ 目前公司组件产品主要应用于弹载和机载领域，主要装备型号订单稳定。2023 年步入“十四五”中期，从国际环境和地缘政治来看，精确制导装备或将迎来需求加速。 6、弹载组件和机载组件的毛利率是否有较大差别？ 二者没有明显的差别。根据已披露数据，公司主营业务毛

	利率大致在30%-35%区间浮动，产品毛利率总体呈稳中有升态势。 7、A02客户今年是否会有订单预期? 公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。公司按照相关行政法规等要求履行信息披露义务，请关注公司相关公告。 8、公司组件业务相比行业内的民营企业具备何种优势? 公司在T/R组件业务领域建立了先进的设计平台、高密度集成及互连工艺平台和全自动制造及通用测试平台，为用户定制开发了数百款产品，具备年产数十万通道的组件制造能力，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台。同时，公司拥有专业的芯片研发设计团队，开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作，并批量工程化应用于各类组件产品中。 9、组件技术的先进性体现在哪里? 现代战争已由机械化过渡到了信息化战争，国防电子信息装备的地位越来越突出。雷达是现代战争中一种重要的电子技术装备，其技术和体制不断迭代升级，精度要求日渐提高，其中有源相控阵雷达由于具有扫描时间快、抗干扰能力强、可靠性高等特点，未来将逐步替代现有的机械扫描雷达和无源相控阵雷达，成为发展主流。一个有源相控阵雷达由少则几十几百、多则成千上万个T/R组件组成。T/R组件是决定有源相控阵雷达性能的关键部件，能够直接影响到整个雷达系统的性能。高性能的T/R组件对电路器件的性能参数、机械结构、电磁兼容性能和稳定性都有非常高的要求。 10、公司T/R组件的国产化率如何? T/R组件国产化要求较高，公司的相关产品满足自主可控要求。军品T/R组件主要原材料为微波毫米波芯片，属于海外禁运领域。公司新研T/R组件产品的核心芯片由公司自主研

	发，部分稳定状态的产品芯片从 55 所采购，均为自主可控。 11、公司布局太赫兹组件目前进展如何？太赫兹组件的应用领域是哪些？ 公司目前具备 100GHz 及以下频段有源相控阵 T/R 组件研制批产能力，已完成 W 波段 T/R 样件与小批量试制交付，同时也在积极布局 200GHz 以上等超高频技术探索。太赫兹技术主要应用于超高精度雷达探测、雷达成像、超高速率保密通信等领域。 12、从 55 所采购芯片的价格是否公允？ 中国电科五十五所在规范关联交易的承诺函中承诺：“对于国博电子向本单位所采购的微波毫米波芯片，本单位将持续按照目前的定价原则执行，保证定价公允。” 为规范关联交易，确保关联交易的公正、公允，公司根据国家有关法律、法规及公司章程的规定制定了《关联交易管理制度》。公司向关联方采购的产品或服务定价严格按照公司《关联交易管理制度》规定的定价原则执行，采购价格公允。 具体详见公司 2022 年 7 月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国博电子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方、关联关系和关联交易”。 13、今年销售额中由五十五所代销的业务占比多少？ 公司与五十五所签署的《代销协议》时间自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。协议中约定：公司委托五十五所代承接的销售订单，相关订单的所有费用支出均由本公司承担，订单产生的收益亦均归本公司所有，五十五所不从代销业务中向公司收取任何费用，同时在收到任何实际属于本公司的款项后全额支付给本公司。根据已披露信息，2022 年 1-6 月，通过代销方式的销售金额为 0.95 亿元。 14、公司是否受到军品增值税新政影响？

	公司军品业务自2020年纳入上市公司独立运行以来，一直严格按照国家税收相关法律规定及时履行纳税义务。 后续如涉及应披露信息，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 15、公司供给某主流移动通信设备供应商的射频产品中，射频芯片和射频模块，在其供应链中的占比如何？ 受中美经贸关系影响，国内主流移动通信设备供应商及其关联方对供应链进行调整，进口替代需求增强，公司凭借技术储备、供应链管理、规模成本效应等综合优势，成为国内5G基站射频器件领域的主要供应商。 16、公司预计今年民品业务增速如何？ 由于受到中美贸易摩擦和新冠疫情影响，2022年国内5G基站建设放缓，消费市场也较为萎靡。但公司研判这种情况不会一直持续下去，未来很快会迎来转机。 公司始终聚焦主营业务发展和核心技术创新，在国内5G基站建设放缓的大环境下，公司通过进一步提升在客户方面所占份额，同时加强新产品研发和新客户拓展，保持射频模块和射频芯片业务的稳定增长。 17、员工持股平台的解禁时间是？ 公司员工持股平台为南京芯锐股权投资合伙企业，持有公司5.73%的股份，其持有的公司股票锁定期为自上市之日起12个月。其中，因2020年员工持股平台股权结构优化而持股的员工，自持股方案实施完成之日起5年内不得转让、捐赠其出资份额或设置任何第三方权益。
附件清单(如有)	
日期	2023年2月