

证券代码：000636

证券简称：风华高科

广东风华高新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-01

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 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位 名称	天风证券、上海瑰铄资产、西藏东财基金、合众资管、仁桥资管、广州瑞民基金、深圳市领骥资管、浙江旌安投资、易米基金、深圳多鑫投资、北京志开投资、上海古木投资、中信建投、华融基金、中银基金、巨曦资管、上海紫阁投资、银华基金、承珞（上海）投资、上海理成资管、南银理财、英大证券、新华基金、北京沅沛投资、兴业银行、上海犁得尔资管、Rays Capital、东方证券、海富通基金、晋江和铭资管、湖南汉天资管、中加基金、创金合信基金、深圳前海华杉投资、凯石基金、嘉实基金、上海保银基金、上海汐泰投资、上海盛宇股权投资基金、上海积厚资管、诺德基金、中荷人寿保险、上海劲邦股权投资、上海趣时资管、西藏合众易晟投资、弘晖 HLC 基金、深圳市金友创智资管、诺安基金、苏州龙远投资、长江证券（上海）资管、威灵顿基金、上海涌津投资、光大证券（自营）、贝莱德基金、深圳市勤道资管、进门财经、晨燕资管、国海证券资管、敦和资管、鹏华基金、明亚基金、睿远基金、上海贤盛投资、中意资管、中金基金、上海银叶投资、富国基金、恒越基金、南京双安资管、上海复霏投资、湖南万泰华瑞投资、上海涌峰投资、上海沙钢股权投资基金、河北东安集团、上海混沌投资、汇华理财、深圳宏鼎财富、北京市星石投资、农银理财、上海高毅资管、浙江美浓资管、红土创新基金、德邦自营、深圳菁英时代基金、汇丰晋信基金、上海赢动基金、财通基金、上海煜德投资、上海荷和投资、渤海汇金证券资管、上海光大证券资管、宁波幻方量化投资、深圳前海登程资管、建信信托、上投摩根基金、深圳纽富斯投资、招商证券（自营）、南方天辰（北京）投资、深圳丰岭资管、江苏第五公理投资、杭州银行理财、国金证券、HV Advisory、国

	泰君安资管、汇泉基金、龙赢富泽资管、杭州来兴元品投资、中信资本（深圳）投资、中国人寿资管、瑞达基金、台湾群益投信、正心谷创新资本、平安资管、招商基金、摩根士丹利华鑫基金、中国国际金融、平安基金、中国人保资管、杭州乾璐投资、天虫资本等
时间	2023年1月6日9:00
地点	天风证券2023春季线上上市公司交流会
公司接待人员姓名	董事会秘书殷健、证券事务部
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售，主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等，产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响，市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化，公司加速新产品和新材料开发，坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点，促进内部管控，优化架构，降低生产成本和用工成本。</p> <p>二、投资者问答交流</p> <p>1、目前公司MLCC产品的技术能力怎么样？大概能覆盖市场上多少型号？</p> <p>答复：公司MLCC产品能够涵盖大多数细分产品系列，包括常规系列、中高压、高温特性、汽车电子、工业级、柔性端子、贴片安规等产品系列，具备生产01005-2225全尺寸MLCC的能力，全面的生产能力支撑公司向客户提供整体配套及一站式采购服务和解决方案。近年来公司持续加大研发力度，推进新产品开发及产品性能提升，2022年在部分极限、次极限高容、车规等高端产品方面取得突破，比如0805规格MLCC容量由10微法提升至47微法，1206规格容量由47微法提升至100微法，并逐步提升生产能力。</p> <p>2、想请问一下对于各产品现在的稼动率情况，谢谢。</p> <p>答复：公司整体产能稼动率情况会随着市场供需情况变化而相应调整，</p>

受整体经济形势及行业市场需求持续下滑影响,2022年前三季度的产能利用率和产品价格呈下行趋势,第四季度产能利用率方面开始逐步恢复。

3、车规方面,公司未来有哪些规划?

答复:公司紧抓新能源汽车等高端市场迅猛发展的“窗口期”,加速产品研发和市场推广,形成合力快速突破,MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品已通过 AEC-Q200、IATF 16949 车用体系认证,拥有国内外汽车电子客户并持续加深合作,同时积极开拓和推进汽车电子新客户产品认证工作。目前公司新能源汽车用高端阻容产品拓展由车载电子向三电系统的应用升级,未来公司将持续推进汽车电子类产品业务。

4、想请教对于 22 年产品下游应用结构情况以及对于今年的预期。

答复:目前公司的主营产品市场应用领域仍以家电、通讯等为主,近两年通过持续加大投入,工控、汽车电子应用领域占比逐步提升,相关领域、不同型号产品均有新增潜在客户持续推进认证。2023 年,公司仍将加大工控、车规、高端通讯客户的开拓,持续推进公司产品结构优化升级。

5、公司阻容后续产能释放的节奏?

答复:公司定增募投项目祥和工业园高端电容基地建设项目一期月产能 50 亿只已达产,高端产品技术研发水平和产品良率 2022 年以来持续提升;祥和工业园基础建设已完成,公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进项目产能建设。新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目,目前项目建设已满足设计产能规划要求。

6、公司对于新产品的开发规划是什么样的?

答复:公司 MLCC 产品将加快在车用电容、工业电容、高端消费级电容、精品电容的研发与生产;片阻产品加强车规电阻、合金电阻、薄膜电阻的应用领域与市场开拓;电感产品推进车规级、工业级、医疗级电感的市场布局;压敏电阻器、铝电解电容等其他产品聚焦全面配套,不断开辟产业发展新领域新赛道。

	<p>7、目前库存水平怎么样？订单的情况如何？</p> <p>答复：公司阻容感等产品，不同规格和型号的产品库存周期不同，整体情况看逐步恢复到正常的水位，市场需求方面较 2022 年第三季度有所恢复。</p> <p>8、MLCC 上游原材料的国产化情况？</p> <p>答复：公司已全面布局 MLCC 及片阻关键材料，通过自主研发和产业链战略合作等模式提升材料国产化和自产化比例，材料布局种类包括瓷粉、内电极浆料、端电极浆料、粘合剂、稀土氧化物添加剂等。2022 年公司的材料自产化率同比提升超 5 个百分点，部分单一规格材料实现 100%自产供应。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 1 月 8 日