**苏州晶方半导体科技股份有限公司**

**2020年8月投资者互动记录**

**一、主要活动形式**

□现场参观 □特定对象调研（详见附表）

□机构策略会 √路演活动

□电子邮件沟通 □电话沟通 □投资者留言板问题答复

**一、公司概况**

公司成立于2005年6月，是国内领先的集成电路高端封装技术创新型企业。为客户提供以WLCSP和FO扇出结构为基础的高集成度，微型化的半导体先进封装量产服务。

公司长期专注于传感器芯片的先进封装技术，封装产品包括多种影像传感器芯片（CIS），屏下指纹识别芯片，3D成像，微机电系统芯片（MEMS）、环境光感应芯片、5G射频芯片等产品。公司的核心技术是集成电路先进封装技术，主要产品广泛应用于手机、安防、物联网设备、指纹识别、汽车电子、医疗和可穿戴、AR/VR等高增长应用领域。公司的主要客户涵括全球前几大的CMOS传感器供应商，通过自身的技术能力和服务水准，公司与国内外核心客户构建了长期紧密的上下游产业链合作关系，这种双赢的关系为公司后续可持续发展提供了有力保障。

**二、行业概述**

集成电路行业主要包括集成电路设计、集成电路制造、集成电路封装和测试行业，以及半导体材料和设备等支撑性行业。晶方科技所处的封装和测试行业是半导体制造的后端制程。传感器芯片是一种将环境中的物理量转化为电学量的一类集成电路芯片，包含了光学，MEMS微机电, 压力，加速度，磁场等不同功能传感器。随着智能设备的出现，传感器芯片持续高速成长，其中光学CMOS影像传感器（CIS）成长最快。

CMOS影像传感器芯片的用量持续快速增长，预计2023年数量达到95亿颗芯片，215亿美元市场规模；目前40%的CIS由中国市场消耗；CIS应用领域广泛分布于手机、安防、汽车、工业、医疗等多个领域。预计2018 -2024年之间的复合增长率将达到11.7%，其中汽车，安防和医疗应用增长快速。

根据Yole的数据，2018年平均每部智能手机CIS数量在2.3颗左右，2024年将达到3.4个，新增的辅摄低像素摄像头主要采用晶圆级尺寸封装技术。2018年全球多摄手机渗透率为29%，预计未来多摄手机将成为市场主流，渗透率进一步提升。预计到2022年多摄手机渗透率将达到65%。2018年安防领域CIS市场规模为8.6亿美元，预计2024年上升至20亿美元，年复合增长率15.2%。

**三、公司发展优势**

2015年以来，公司封测产品在安防领域收入占比呈上升趋势，公司封装产品的占有市场领先的地位。其中，高清720P，全高清1080P产品占比增长迅速。

公司布局汽车电子领域多年，2019年获得客户认证，汽车影像传感器领域是公司未来的发展战略重要方向之一。公司为全球领先的光学型屏下指纹供应商，晶圆级封装为屏下光学指纹提供多种技术途径和可行方案。

公司在美国，欧洲和中国建立了自己的技术研发，设计和生产运营中心，为国内外客户提供所需的先进封装解决方案。全球化的布局在技术上使得公司长期保持领先性，服务上可以快速了解客户前沿需求，管理上能够以制造成本和交付优势完成客户订单。

**四、公司2020年非公开发行股票方案**

公司拟采用非公开发行股票方式募集不超过14.02亿元资金，用于集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目的建设。募投项目建设用地为公司自有厂区土地，项目建设周期一年。本次募投一方面持续满足客户增长的订单需求，另一方面为公司不断迭代的技术进步做好准备，以应对快速发展的汽车电子，5G +物联网等领域产生的需求。

**附：晶方科技路演记录表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **机构名称** | **来访人员** | **公司接待人员** | **主题** |
| 2020年8月12日 | 传化集团有限公司 | 许\*\* | 董事长兼总经理王蔚、董事会秘书兼财务总监段佳国、副总经理刘宏钧、保荐代表人刘凌云 | 公司非公开项目 |
| 常州新发展实业 | 苏\*\* |
| 财通资管 | 黎\*\* |
| 上海大正投资有限公司 | 闫\*\* |
| 红证利德资本 | 韩\*\* |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 李\*\* |
| 江控创富基金管理有限公司/东方汇富 | 施\*\*  |
| 王\*\* |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 王\* |
| 王嘉莉 | 王\*\* |
| 刘姗姗 | 刘\*\* |
| 山东铁路发展基金有限公司 | 付\*\* |
| 九泰基金管理有限公司 | 方\* |
| 深圳市前海明辉投资管理有限公司 | 林\*\* |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 徐\* |
| 厦门象屿创业投资管理有限公司 | 朱\*\* |
| 刘\*\* |
| 宁波镇海遂真投资管理有限公司 | 陈\* |
| 程\*\* |
| 红塔证券股份有限公司 | 李\*\* |
| 张\*\* |
| 山东国惠投资有限公司 | 高\* |
| 于\*\* |
| 张\* |
| 华融证券股份有限公司 | 倪\* |
| 成\*\* |
| 徐\*\* |
| 刘\*\* |
| 江海证券有限公司 | 吴\*\* |
| 誉华资产管理（上海）有限公司 | 王\*\* |
| 杭州市金融投资集团有限公司产业投资部 | 欧\*\*\* |
| 锦绣中和（北京）资本管理有限公司 | 沙\*\* |
| 深圳前海皇庭资本管理有限公司 | 伍\* |
| 佳兆业集团控股有限公司 | 刘\*\* |
| 陈\* |
| 招商银行苏州分行 | 田\* |
| 北京泓石资本管理股份有限公司 | 周\* |
| 天津国康信用增进有限公司 | 杨\*\* |
| 黄\* |
| 上海业如天建投资管理公司 | 江\*\* |
| 周\*\* |
| 太平资产管理有限公司 | 郑\*\* |
| 上海半导体基金 | 陈\*\* |
| 上海市宁泉资产管理有限公司 | 吴\*\* |
| 吴\*\* |
| 中新融创资本管理有限公司 | 陈\*\* |
| 张\*\* |