

证券代码：300136

证券简称：信维通信

深圳市信维通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	2020年3月2日 前海汇丰 Frank He BFAM Partners Alan Wu BNP Paribas Asset Management (HK) David Choa Cathay Life Eric Yang China Re Asset Management (Hong Kong) Company Limited Tingfei Shu China Southern Fund Management Lei Zhang China Southern Fund Management Shukun Liu Eastspring Investments (Singapore) Limited Bonnie Chan Eastspring Investments (Singapore) Limited Kieron Poon Elevation Capital Management Ben Zhang Eurizon Capital (HK) Limited Andrew Lee Eurizon Capital (HK) Limited Andrew Lee Fidelity Investment Management (HK) Raymond Ma Franklin Templeton (China) Tony Sun Fuh Hwa Securities Investment Carrie Hu Fullerton Fund Management [Singapore] Karen Wu Goldman Sachs Asset Management Nathan Lin HSBC Global Asset Management (Hong Kong) William Chen HSBC Global Asset Management HK Elina Fung Lazard Asset Management Fisher Xi Longrising Asset Management Ltd Jincheng Sun Macquarie Funds Management HK Ltd Gloria Yu Matthews Asia (HK) Yuanyuan Ji Matthews International Capital Management Tiffany Hsiao One01 Capital James Zhang Optimas Capital Limited Jeff Li Panjing Investment Li Wang Panjing Investment Qin Chen Panjing Investment Tao Zhuang

Pinpoint Asset Management Co Mark Tang
Platinum Asset Management Nicholas Tan
Prudence Investment Management Fengqiao Dong
Prudence Investment Management Oliver Chen
Samsung Asset Management HK Ltd Emily Zhang
Samsung Asset Management HK Ltd Sophia Tang
Tairen Capital Ken Hui
UBS OConnor (Hong Kong) Michael Wong
Yuanta SITC Securities Investment Trust Co Ltd Eric Chang
华西证券 孙远峰
南方基金 陈卓、黄春逢、李煜、林乐峰、刘祎、茅炜、王博、吴冉劫、萧嘉倩、刘树坤、卢玉珊、史博、应帅、郑晓曦

2020年3月3日

长江证券 莫文宇
国海富兰克林基金 陈郑宇
光大保德信基金 崔书田、何奇、林晓枫
太保资产 李蕊伶、李卓
富国基金 王园园、肖威兵
太保资产 叶培培、恽敏
平安养老保险 包教文
中海基金 陈星
国联安 高兰君、张汉毅
万家基金 耿嘉洲
中海基金 刘俊、左剑
睿远基金 刘平、朱璘
长信基金 齐菲
万家基金 汪洋、王霄音
银河基金 余科苗
诺德基金 黄伟、周建胜
圆信永丰 方瑾、马红丽、汪洋
太平养老 唐婉珊
汇丰晋信 徐犇
太平养老 张炳炜
金元顺安 张博
长安基金 崔甲子
上海东方证券资产管理 李瑞鹏
兴业基金 傅畅畅、徐立人、沈度
上投摩根 黄进、叶敏
东海基金 邓升军
泰信基金 董季周
德邦基金 韩阳
东海基金 胡德军
申万菱信基金 季新星

泰信基金	李其东
华富基金	李天成
申万菱信基金	蒲延杰
泰信基金	钱鑫
鑫元基金	尚青
东海基金	杨红
申万菱信基金	张朋
华泰保兴	章劲
永赢基金	蔡路平
天治基金	陈付佳、田环、许家涵
兴银基金	王旭
国寿安保基金	李丹、谭峰英、张标
国寿资管	李荟
天弘	刘智超、唐博、周楷宁
工银瑞信	张杭
东兴基金	方晓、郭琪
新华基金	付伟
中加基金	黄晓磊
泓德基金	秦毅
银华基金	方建、周书
东方基金	李瑞
九泰基金	方向、刘心任、刘源、王鹏
泰达宏利	孟杰
中融基金	汤祺、赵睿
国投瑞银	马柯
融通基金	孙卫党
摩根士丹利华鑫	徐达
融通基金	赵晨
招商基金	侯昊
宁波银行	柯博文
聚鸣投资	王广群
名禹投资	王益聪
中睿合银	叶笑坤、叶芷麟
红筹投资	邹奕
人保资产	应巧剑
华夏银行	杜江
长城财富	胡纪元、孟晓林
中信证券	林峰、王晗、王卫、张陈乾、赵宏旭
源乘投资	胡亚男
民生通惠	江博文
百年保险资管	李振亚
华美投资	何欢、王书伟
建信理财	俞逸风
中华联合	杨础繁

国寿养老	王彬彬
鹏华基金	胡博
博时基金	李昂
中国银行	刘瀚聪
嘉实基金	李帅、谢泽林
生命资管	舒强
景顺长城	余捷涛
中信保诚基金	胡喆
诺安基金	黄友文
中信证券	郑泽科
MSIM	Gary Cheung
BOCHK	Nick Zhu
高盛资管	Nathan Lin
Keywise	Carol Jin
JPM	Robert Yan
Broadpeak	Steven Huang
UBS AM	Rick zhang
PCC 鲍尔	Jonathan zhou
高盛国际	JERRY JI
易方达	欧阳良琦、胡云峰、亓辰、冯波
上投摩根	黄进、李博
华创证券	耿琛
中国人寿	高亦昂、张凌炜、鲍亮

2020年3月4日

光大证券	王经纬
全球社保理事会	柯政
广发证券	彭雾
信诚基金	吴振华、刘锐
华西证券	孙远峰
中邮基金	曹思、刘田、任慧峰、王瑶、郑伟彬、许忠海
天风证券	潘柬
民生惠通	黄岑安、詹粤萍

2020年3月5日

光大证券	王经纬
华夏基金	李湘杰、董阳阳;
建信基金	乔梁
中再资产	姜通晓、王云翥
建信养老	陶静
国寿养老	石坚
天弘基金	周楷宁
新华养老	魏文岭
东吴证券	王平阳

中银基金 丁戈、曹娜、史彬、刘潇
国金证券 樊志远
大家资产 李超、李佳欣、范明月

2020年3月6日

UBS JIMMY YU、ALICE CHEN、SABRINA WAN、WENDY ZHANG
HEL VED CAPITAL CHARLIE CHAI
DYMON ASIA CAPI CHI HO WONG
APS COLIN WANG
HONG SHANG ASSE DONG XU
OSCAR AND PARNT ERIC MENG
EAIICHI LIFE INSURANCE HUAN ZHOU
DYMON ASIA JAMIE XIONG
JQAM JANE ZOU
CATHAY LIFE JASON LIU
ICB CCS JASON SHUNG
POINT72 JERRY PENG
AVEREST CAPITAL KEVIN CHANG
SUMITOMO MITSUI KITTY CHAN、LVTAO YANG
TAIREN MICHAEL FAN
DYMON ASIA MIN CHEN
ICBC CS NAN SUN
ATLANTIS PAUL PENG
DAIWA ASSET MAN SHERRY MA
INVENTIO CAPITA SIMON SUN
PINEBRIDGE INVE SIMON TSOI
HUAXIN CAPITAL STEVEN DENG
LONGRISING SUN JINCHENG
SEATOWN HOLDING VIRGINIA YIU
CPIC XIAODAN WU
ESSENCE XUAN SPUO
CATHAYLIFE INSU YANG ERIC
KUNLUN CAPITAL YAOWEN YE
EVS SHIYI SHEN
国盛证券 郑震湘
太平资产 秦媛媛、初博洋、曹燕萍
东吴证券 王平阳
嘉实基金 王贵重、彭民、王宇恒、谢泽林、刘晔、归凯、王雪松、姚志鹏、梁明超

以上排名均不分先后。

时间	2020年3月2日至6日
地点	深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北2楼(电话会议)
上市公司 接待人员 姓名	投资者关系总监：杨明辉
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>一、信维的使命与战略：</p> <p>公司的使命：致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为公司的客户创造价值。公司的愿景：全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。</p> <p>从2006年成立至今，公司一直专注于泛射频领域，为客户提供一站式解决方案。“一站式”指：不是做简单的加工组装，而是从研发设计到产品制造，从材料到工艺再到产品，全方位地为客户提供一站式解决方案。“泛射频”指：基于公司的射频技术平台，从天线起家，不断拓展到无线充电、EMI/EMC、射频连接器、射频前端器件等泛射频产品。</p> <p>公司一直围绕主战略去拓展新业务，包括本次射频前端、5G天线、无线充电的再融资项目，都是围绕公司主战略进行的。一方面突破射频前端核心领域，另一方面继续深耕天线和无线充电主营业务。公司在无线充电和5G天线领域已经建立明显的优势，未来将进一步巩固领先地位。射频前端是公司布局多年的业务，已有很多开发和研究成果，公司即将把射频前端从开发研究阶段推向量产阶段。</p> <p>公司始终在射频主赛道奔跑，制定好战略，一旦坚定要做某项业务，就要把该业务做到全球前列，这背后是公司的战略定力和技术能力。未来公司会坚持8%以上的研发投入，在基础材料、基础技术上面做了大量的投入，让公司的射频技术壁垒越来越高。公司也相信在射频前端的布局能够取得成功，长远看有信心做到世界前列。</p> <p>二、2019年经营业绩：</p>

公司按照既定战略经营计划，始终坚持打造技术驱动型企业，经营情况持续向好。2019年，实现营业总收入为51.34亿元，比去年同期增长9.08%；利润总额为11.83亿元，比去年同期增长4.88%；归属于上市公司股东的净利润为10.16亿元，比去年同期增长2.86%。在全体信维人的努力下，公司的营收及净利润连续6年保持增长。

在研发投入方面，公司2019年整体研发投入占营收的比率超过8%，进一步加大对基础材料和基础技术的研究。美国圣地亚哥研究院的成立，为公司高性能5G天线的持续领先，为公司射频材料、6G的研发打下技术基础。

在产能扩充方面，公司完成常州、越南等重要生产基地的建设，其产能正在陆续释放，为公司未来业务发展奠定产能基础。在业务拓展方面，公司5G天线、LCP器件、无线充电、BTB、射频前端器件等多个重要产品线均取得了突破，各项业务的发展均持续保持上升势能。

在团队建设方面，公司加大对核心人才的引进与激励，实施新一期的期权激励计划，持续推进合伙人文化的建设。

2020年，公司各项业务动能充足，经营趋势持续向好，并继续专注对基础材料和基础技术的研究，不断提升公司的竞争力，为客户创造价值。

三、2020年非公开发行情况：

公司于2020年3月1日披露非公开发行股票预案，重点布局射频前端器件、5G天线、无线充电等关键产品领域，为公司未来几年持续增长提供更充足的发展动能：

1、在射频前端器件方面，公司计划总投资20.28亿元。公司的射频前端业务发展思路清晰：以滤波器为突破口，整合滤波器、PA、Tuner、Switch，最终要做射频前端模组化，为终端厂商提供完整的解决方案。公司逐步实现滤波器、Switch、Tuner、PA的全面开发与

覆盖，未来将陆续推向给客户。

2、在 5G 天线及天线组件方面，公司计划总投资 11.38 亿元，新增包括 LCP 在内的 5G 天线模组产能，也会扩产部分高频高速材料。在 5G 天线领域，公司已经做好全面布局并取得领先优势。再融资项目落地后，公司 5G 天线的实力将进一步壮大。

3、在无线充电模组方面，公司计划总投资 17.18 亿元，新增接收端和发射端的产能，并已经和重要客户做好需求衔接。公司在无线充电领域已经具备非常强的技术能力和客户基础，未来将进一步提升客户覆盖和市场份额。

问答环节：

问题：滤波器业务与核心客户的合作情况？

回复：公司已与部分客户做了充分的前期交流，目前是基于客户的需求做出产品的开发方案。目前公司已有产品在流片，先期是送样的过程，待客户认证通过后，根据客户整机量产计划逐步形成销售。

问题：公司在射频前端的团队情况？

回复：公司已建立了相对完整的研发设计团队，核心的技术团队均在国内外一流大学或研究所取得博士或硕士学位，在国内外知名射频前端企业任职多年，具备优秀的技术研发能力和丰富的产品开发经验。

问题：公司 BTB 连接器的业务进展？

回复：公司 BTB 连接器的核心团队是来自国内外知名厂商的专家，均从业十多年以上，产品开发经验丰富。目前，已能够为客户提供 0.35pitch 的方案，技术已处于国际领先水平，相关产品已经出货给客户。随着客户订单的增加，公司会陆续加大 BTB 连接器业务的产能扩张。

	<p>问题：公司无线充电业务进展如何？</p> <p>回复：公司在移动终端的无线充电业务已经非常成熟，也是唯一一家能够覆盖全球前三知名手机厂商的供应商。预计今年无线充电的手机市场渗透率将进一步提升，公司已明确加大对无线充电业务的投资，并在非公开发行预案中也把无线充电业务作为募投项目之一，足以说明公司对无线充电业务的重视。公司有足够信心在手机等移动终端产品上获得更多的订单和更大的市场份额，为公司未来的业绩表现作出更好的贡献。</p> <p>问题：公司 5G 天线的业务进展？</p> <p>回复：过去几年，公司一直加大对 5G 技术的研发，积极储备 5G 相关产品，特别是对 5G 天线、5G 射频材料等未来市场需求广阔的产品领域。</p> <p>在天线业务方面，随着 5G 时代的到来，天线的数量及价值量均会有所提升。目前，公司已为客户提供 LDS 工艺和以 LCP、MPI 为基材等各类天线，目前公司的 LDS 天线已全面出货给主流手机厂商，处于全球领先水平；公司的 LCP 相关产品已面向部分客户出货，90%以上应用在手机上面。</p> <p>公司是世界领先的天线解决方案提供商，我们有信心在 5G 时代继续保持领先地位。</p> <p>问题：未来如何展望公司毛利率与 ROE 水平？</p> <p>回复：公司一直非常注重高质量的发展，近两年的毛利率均超过 35%，2019 年 ROE 也保持在 25%左右。公司会依据自身能力去选择做哪些业务，对部分业务也做了取舍，把最主要的精力聚焦在毛利率较高的高端产品上。未来，公司也将继续坚持做泛射频领域的产品，从材料端做到产品端，向客户交付出色的产品。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2020-03-08
----	------------