

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2022-003

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于接待机构调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过现场调研、电话会议等形式接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、调研情况

时间：2022年3月1日至16日

调研方式：现场及通讯会议交流

调研机构名称（排名不分先后）：天风证券、中信证券、国联证券、建信养老、中欧基金、信诚基金等机构。

公司相关接待人员：董事会秘书李丽莉女士、战略拓展副总孙洋先生。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、关于公司业务及产品。与国内同行相比，公司在Wi-Fi、蓝牙、ETC等产品覆盖比较广泛，多产品线布局的主要考虑是什么？

答：

博通集成是一家专注于无线传输领域的芯片设计公司。和国内一些同行公司相比，公司的产品线更为完整，在产品应用覆盖上也比同行多一些，这是基于公司长期的研发积累和规划。公司的发展目标是形成系列化的无线传输芯片平台，从而在物联网领域为客户提供全方位的一站式服务。同时，公司通过发挥支持多个无线传输协议的技术优势，也可以提供独特的产品和解决方案，显著提高终端

产品的用户体验。

2、关于 Wi-Fi 产品。公司 Wi-Fi 产品近年来销售增长很快，主要客户有哪些，公司是否已推出 Wi-Fi 6 产品？

答：

公司 Wi-Fi 产品的客户很多，主要也是基于我们在 Wi-Fi 领域丰富的产品组合，覆盖了包括数传、音频、视频等领域的应用，同时公司也在持续对各类产品进行研发迭代。公司 Wi-Fi 产品的客户包括全球领先的物联网平台公司，以及智能家居、智能照明领域的品牌客户。

Wi-Fi 6 主要是通过引入 OFDMA、MU-MIMO、1024QAM、BSS 着色等无线通信技术，解决了多用户共存时通信带宽利用效率问题，具有更大容量、更高速率、更低延时等特点。公司已在去年 2 月推出全球首款 Wi-Fi 6 物联网芯片，并已配合客户需求，推出有竞争力的产品并导入市场。

3、关于蓝牙音频产品。蓝牙音频市场竞争较为激烈，公司与同行相比，主要竞争策略是什么？

答：

公司在蓝牙音频领域差异化推出不同定位的产品组合。

其中，在中高端 TWS 产品领域，公司采用业界领先的高性能 DSP 核，大幅提升 FFT 运算能力及浮点运算能力，充分满足用户的配置需求，同时还可以保持超低功耗。

在大众型 TWS 产品领域，公司高度集成的蓝牙音频 SoC 能够提供超低功耗性能、卓越的蓝牙连接以及先进的音频处理能力，可以实现更高的音质需求、更长的续航时间、更好的连接性能及更低成本，满足终端消费者的多样化需求。

4、关于产能。近期以来半导体产能较为紧张，主要原因是什么，是否对公司业务产生影响，公司的主要晶圆厂供应商有哪些？

答：

半导体行业产能紧张，有一定的周期性和季节性。这次产能情况相对特殊，

主要是由于受到中美贸易摩擦、新冠疫情等多方面因素影响，加上 5G、汽车电子、CIS 芯片等行业需求的增加。

由于半导体产能受限，在供需关系影响下，晶圆价格有所上涨，公司成本也有所上升。但总体而言，产能紧张引发的晶圆成本上涨对公司影响有限。公司目前晶圆厂包括中芯国际、联电、华虹等，公司与这些晶圆厂长期以来保持紧密合作关系，加上我们之前也有相对充裕的备货，可以保障主力产品和重要客户的持续供应。

5、关于毛利率。公司 2020 年下半年以来毛利率水平较低，主要原因是什么，预计未来毛利率水平是否可以得到恢复？

答：

公司 2019 年为配合国家交通部等部门关于大力推广 ETC 的政策目标，将研发和运营资源较多投入 ETC 产品领域，使得公司的蓝牙、Wi-Fi 等其他产品的研发迭代进度受到影响。2020 年以来，由于 ETC 覆盖率提升及市场需求趋缓，而公司销售的蓝牙、Wi-Fi 等新产品在研发过程中。为应对产品竞争，提升市场占有率，公司对 Wi-Fi、蓝牙音频上一代产品采取了有竞争力的价格策略，相关产品毛利率不高，拉低了总体毛利率水平。

公司持续投入研发，新一代蓝牙、Wi-Fi 产品采用了更加先进的工艺制程，产品性能将得到全面提升，产品的市场竞争力显著加强，毛利率也会相应提升，并为公司带来持续业绩贡献。从财务数据看，2021 年以来，公司毛利率水平已在持续恢复提升过程中。

6、关于研发投入。公司研发投入增长较大，主要原因是什么？

答：

公司自成立以来，不管是研发人员数量、还是技术投入、专利申请等方面，都在持续加大投入和积累，构建自己的护城河。

公司目前已形成近 300 人的研发团队，其中 RF-Analog 研发团队的人数规模在国内保持领先。近年来，公司研发人员数量的增长和员工薪酬水平的提升带来了研发支出的提升。此外，公司近年来在 Wi-Fi、蓝牙、定位芯片、车规芯片等

领域开发了很多新产品，相关产品的研发投入和流片制板费用也有所提升。

7、关于人员。目前半导体行业行业人才竞争激烈，公司未来人员扩张策略是什么？

答：

公司近年来通过加大社招、校招力度等方式广纳贤才，同时也通过提供有竞争力的薪资待遇、股权激励等方式来保留人才。

此外，除了在国内加大人才招聘力度，公司也通过跨境并购的方式，收购了欧洲 Adv eos 公司，进一步补充了国际化团队，通过境内外布局，增强公司的研发实力及核心竞争力。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日