

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

#### 2022 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
保荐代表人姓名：武鑫	联系方式：0755-83237439 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层
保荐代表人姓名：沈杰	联系方式：0755-88999729 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕425 号文”批准，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（简称“公司”或“唯捷创芯”）公开发行股票 4,008 万股，占发行后总股本的 10.02%。本次公司发行新股的发行价为 66.60 元/股，募集资金总额为 266,932.80 万元，扣除发行费用 16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。本次公开发行股票于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本半年度持续督导跟踪报告。

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务。	保荐机构已与唯捷创芯签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。

序号	工作内容	持续督导情况
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场走访等方式，了解唯捷创芯经营情况，对唯捷创芯开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2022 年上半年唯捷创芯在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2022 年上半年唯捷创芯在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导唯捷创芯及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促唯捷创芯依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对唯捷创芯的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，唯捷创芯的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促唯捷创芯严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对唯捷创芯的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制	2022 年上半年，唯捷创芯及其实际控制

序号	工作内容	持续督导情况
	人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2022年上半年，唯捷创芯及其实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2022年上半年，经保荐机构核查，唯捷创芯不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2022年上半年，唯捷创芯未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	2022年上半年，唯捷创芯不存在需要专项现场检查的情形。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2022年上半年，唯捷创芯不存在未履行承诺的情况。

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人发现公司主营业务收入同比下降22.93%，主要原因是：公司射频前端芯片产品主要应用于以智能手机为主的消费电子市场，本报告期内受新冠疫情反复发酵、终端品牌厂商对需求的预期转弱、供应链库存水位较高等因素综合影响，智能手机的国内终端出货量显著下降，公司作为供应商相关产品的出货量亦同步有所下降。根据中国信通院发布的报告，2022年1-6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，其中5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%，反映了上述行业需求转弱的客观情况，与公司同期收入的变动情况基本相符。

上述问题不涉及整改事项。保荐机构及保荐代表人提请公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益；提请投资者特别关注上述事项引致的相关风险。

### **三、重大风险事项**

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

#### **（一）技术风险**

##### **1、研发失败的风险**

公司新产品的研发风险主要来自以下几个方面：（1）新产品研发周期长，可能耗时半年至数年，在产品规划阶段，若公司产品定位错误，可能导致研发的新产品不适应未来市场需求的发展变化；（2）若公司对自身技术开发能力和产品开发的成功率判断失误，可能导致产品开发过程无法顺利推进，或者研发设计的产品不能成功流片、未达到预定性能等；（3）新产品上市销售阶段，若产品方案不够成熟，市场接受程度不理想，可能导致新产品销售迟滞，无法有效的收回前期研发投入的成本，影响公司的经营业绩以及后续研发工作开展。

##### **2、产品升级迭代的风险**

射频前端芯片产品主要应用于包括智能手机在内的消费电子行业，该行业具有产品迭代频繁、市场格局变动较快等特点。此外，公司产品也需要随着不断发展的通信技术进行迭代。公司需及时推出满足市场需求的新产品并保持前瞻性，以保持市场竞争力。如果公司的技术升级速度和产品迭代成果未达到预期水平，

未能及时、有效满足市场需求，或出现颠覆性、革新性的新技术导致公司现有产品被替代，则存在公司产品升级迭代的风险，导致公司的行业地位和市场竞争力下降。

### **3、优秀研发人才流失的风险**

公司专注于集成电路的设计环节。对于射频前端芯片，研发人员应具备扎实的设计理论知识，基于对材料和封装工艺的深入了解，通过复杂的电路设计实现各类性能指标的优化和均衡，完成既定研发目标。但集成电路行业整体面临较大的专业人才缺口，如果发生优秀研发人才大面积流失的情况，将对公司的研发实力、生产经营和市场竞争力产生不利影响。

### **4、技术秘密泄露的风险**

公司的各类核心技术贯穿于公司产品的研发设计、工艺选型、封装、测试等各个环节，是公司长时间投入各种资源积累的成果，也是公司保持产品市场竞争力的基础和保障。技术秘密的保密工作对公司维持产品及技术的竞争力尤为重要。对于未公开的非专利技术及体现研发战略的在研产品，若保密不当导致泄露，则可能严重削弱公司技术的优势和产品的竞争力。

## **(二) 经营风险**

### **1、市场竞争加剧的风险**

全球射频前端市场由 Broadcom、Skyworks、Qorvo、Qualcomm 和 Murata 等美日厂商主导，且占据了国内射频前端芯片行业的高端产品市场，对国内试图进入中高端产品市场的企业造成竞争压力。面对该等竞争压力，对于性能相似的产品，公司可能采取为客户提供更佳性价比的策略获取订单，存在因此导致产品利润水平和现金流承压的风险。此外，近年来国内企业在中低端领域充分竞争，以“价格战”为主要竞争策略的市场环境下，若公司不能进一步向中高端市场实现更大突破，存在面临国内同业企业竞争加剧，导致盈利能力下降的风险。

### **2、营业收入无法持续高速增长，盈利水平同时受到影响的风险**

公司产品主要应用于智能手机之中，智能手机行业具有竞争激烈、产品和技

术更迭较快、头部品牌厂商集中且市场占有率较高的特点。公司客户或终端客户主要为知名品牌厂商，若出现智能手机行业整体出货量下降、公司与头部品牌厂商的合作关系发生变化、头部品牌厂商采用自研射频前端芯片、现有主要客户的终端市场占有率大幅下降等不利因素，或公司未能及时拓宽及迭代产品线、开拓新的应用领域以应对激烈的市场竞争，均可能导致下游行业及客户对公司产品的采购需求降低，导致公司的营业收入无法持续高速增长，同时影响公司的盈利水平。

### **3、毛利率相对较低的风险**

公司主要产品为 PA 模组，通过和境内外可比上市公司进行比较，毛利率相对较低，报告期内低于境内同行业上市公司和境外领先厂商。公司产品销售单价受美系和日系领先厂商同类产品的市场定价、产品及技术的先进性、客户议价能力以及过往销售价格等因素的共同影响；产品单位成本亦受原材料及封测服务的采购单价以及产业链供需关系等因素影响，均存在一定的不确定性。

若公司未能及时推出更先进的产品争取更高的利润空间、产品的竞争力不足、无法适应市场竞争导致销售价格持续下降，或未来原材料或封装测试服务产能供给紧张导致采购价格上涨，或公司在供应链中的议价能力下降，均可能导致公司无法进一步改善毛利率，对盈利能力产生不利影响。

### **4、客户集中度较高的风险**

公司主要采用经销或直销模式向手机品牌或 ODM 厂商销售产品。下游终端市场以及产业链特点决定了客户的集中度较高。公司的经营业绩与头部手机品牌厂商的经营情况相关性较高，如未来该等头部手机品牌厂商的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与头部手机品牌厂商的合作关系发生变化，公司将面临订单减少或流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

### **5、优质供应商替代性选择较少的风险**

报告期内，公司向主要供应商的采购集中度较高且晶圆供应商主要为境外供应商。全球半导体产业链中，与上述原材料和封装测试服务供应商的产品服务质量、技术实力和供应能力相同或接近的替代性选择较少。若公司因供应商或公司

自身业务发展考虑、集成电路产业链产能紧张、全球贸易环境的不利变化等因素而主动或被动与上述一个或多个供应商中断或终止合作，亦或其大幅提升供货价格、结算要求等，且公司难以及时转向其他合格的替代供应商，公司可能面临产品性能或质量表现下降、产能不足、原材料供应短缺从而影响经营业绩的风险。

### **（三）财务风险**

#### **1、应收账款回收风险**

报告期末，公司应收账款账面价值分别为 8,214.23 万元，占流动资产的比例为 2.02%。报告期末，公司应收账款账龄均在 12 个月以内。然而，随着公司经营规模的持续扩大，受市场环境和客户经营情况变动等因素影响，公司应收账款余额可能逐步增加。若未来公司应收账款不能及时回收，将对公司资金使用效率和经营业绩造成不利影响。

#### **2、汇率波动的风险**

报告期内，公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况。报告期内，公司汇兑收益为 1,505.41 万元。随着业务规模持续扩大，公司境外销售及采购金额预计将进一步增加。若国内外政治、经济环境发生变化，汇率变动将存在较大不确定性。未来，若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

#### **3、政府补助减少和政策变化风险**

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为 1,779.69 万元。如果未来公司享受的政府补助政策取消，或政府补助政策、补助力度等发生不利调整，将对公司经营业绩和盈利产生不利影响。

#### **4、存货跌价风险**

公司存货主要由原材料、半成品以及库存商品构成。报告期末，公司存货账面价值为 141,202.21 万元，占流动资产的比例为 34.79%，公司存货规模随业务规模扩大而逐年上升。若市场需求环境发生变化，市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道，优化库存管理，将可能导致公司产品滞销、存货积压，存货跌价风险提高，进而对公司经营业绩产生不利影响。

#### **（四）法律风险**

##### **1、知识产权风险**

公司自设立以来，通过自主创新申请并积累了多项知识产权。然而，公司不能排除竞争对手或其他第三方利用无效专利和公知技术主张公司或上下游供应商、客户侵犯其知识产权的可能性，存在竞争对手采用恶意诉讼或其他手段发起知识产权争议或纠纷，试图直接或间接影响公司声誉、阻碍公司经营发展的风险。此外，截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有 25 项境外注册的专利，由于不同国家、不同法律体系对知识产权的权利范围的解释与认定存在一定差异，可能存在由此引发知识产权争议和诉讼的风险。

##### **2、技术授权风险**

公司技术和产品研发的过程中需要使用电子设计自动化软件（EDA），并取得相关 EDA 供应商的技术授权。集成电路芯片设计行业中，EDA 市场目前形成了寡头竞争的格局，主要国外厂商的 EDA 工具在其细分功能领域没有可靠的替代性产品。如果 EDA 供应商取消对公司技术授权，将导致研发和生产工作无法正常开展，对公司业务和经营产生重大不利影响。

##### **3、产品质量纠纷风险**

大型品牌客户对射频功率放大器可靠性要求非常严苛。然而，导致射频功率放大器出现故障的可能因素较多，除产品自身设计、原材料质量、晶圆制造和封测质量等因素外，若其他配合使用的器件存在质量或设计问题，也可能导致射频功率放大器模组工作出现故障。基于上述，排查并确定故障原因的难度大、耗时长，公司、客户和供应商可能对产品质量责任的判断存在不一致的理解或纠纷，给公司带来法律、声誉及经济等方面不利影响。

#### **（五）募集资金投资项目风险**

##### **1、募集资金投资项目实施进度或效果未达预期的风险**

公司本次募集资金拟投资于集成电路生产测试项目、研发中心建设项目，并用于补充公司流动资金。本次发行的募集资金投资项目从项目论证、筹备、建设



直至最终投产并达到预期效益需要较长的时间，期间宏观环境、市场需求、公司发展战略等因素均可能发生不利变化，存在募投项目不能顺利实施或不能达到预期效果的风险。

## **2、募集资金投资项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险**

根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建成后，因项目建设投资而购置的研发和测试设备、软件等较多，公司的固定资产和无形资产规模将大幅增加，导致后续年度的折旧、摊销费用相应上升。若募集资金投资项目建设完毕投产后，不能较快产生经济效益并弥补新增固定资产和无形资产投资带来的折旧和摊销，募投项目的投资建设将一定程度上降低公司的净利润和净资产收益率，存在盈利能力和股东回报受到影响的的风险。

## **3、公司业务模式变化的风险**

集成电路生产测试项目实施后，公司将向产业链下游延伸，通过自建部分测试生产线的方式布局集成电路测试环节，公司业务模式将从轻资产模式转向一定程度的重资产模式。公司在原来的 Fabless 模式下，自身并不具备大规模资产管理的经验，可能会因缺乏设备运营经验导致设备运营效率较低，出现产能使用不足从而降低项目实施效率，存在影响公司盈利能力的风险。

## **（六）其他风险**

### **1、国际贸易环境变化风险**

近年来，国际贸易摩擦不断升级。鉴于集成电路产业系全球产业链高度分工化合作的行业，产业链在国际贸易摩擦中均不可避免受到一定程度的负面影响。作为集成电路设计企业，公司及公司现有供应商大部分都不同程度的使用了国外的设备或技术，若贸易摩擦进一步加剧，公司的研发设计以及产品供应都可能受到影响。

### **2、重大突发公共卫生事件的风险**

2020 年 1 月以来，国内外先后爆发了新型冠状病毒疫情。总体来看，新冠肺炎疫情短期内难以消除，未来一段时间内仍将影响全球宏观经济走势及企业经

营。公司的客户及供应商分布于国内外，新冠疫情将对公司销售端及采购端产生一定不利影响。

### 3、行业政策波动风险

集成电路行业是我国政策大力扶持的产业。若未来国家针对集成电路设计行业的产业政策发生变化，集成电路设计行业增长势头可能因此受到不利影响，导致公司面临一定的行业政策波动风险。

### 4、内控体系建设及内控制度执行的风险

公司已根据现代企业管理的要求，逐步建立健全了符合科创板上市公司要求的内部控制体系，但上述制度及体系的实施时间较短，且仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善。若公司因内控体系不能及时完善，或有关内部控制制度不能有效实施，将直接影响公司生产经营活动的合规性以及运作效率，进而影响公司经营管理目标的实现。

## 四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年上半年，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	131,158.19	170,189.18	-22.93
归属于上市公司股东的净利润	2,658.15	425.86	524.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,009.92	-1,650.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-34,615.49	7,721.81	-548.28
主要会计数据	2022年6月末	2021年度末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	374,731.47	109,881.15	241.03
总资产	440,165.70	203,938.21	115.83

2022年上半年，公司主要财务指标如下所示：

主要会计数据	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0712	0.0100	612.00
稀释每股收益(元/股)	0.0712	0.0100	612.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0270	-0.0458	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.33	0.61	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50	-2.37	增加2.87个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	18.42	12.46	增加5.96个百分点

2022年上半年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、2022年上半年归属于上市公司股东的净利润增长524.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均扭亏为盈，主要系2022年上半年公司盈利能力提高，产品结构优化促进毛利率进一步提升、同比总费用降低，带动净利润及扣非净利润增长。

2、2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-34,615.49万元，同比减少42,337.30万元，主要系营收下降，以及公司为进一步夯实供应链的稳定，本期支付的原材料采购金额增长所致。

3、2022年上半年，公司股份支付费用为11,885.85万元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润以及剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为14,543.99万元和12,895.77万元。

4、2022年上半年基本每股收益及稀释每股收益均同比增长612.00%，主要系本期净利润增长所致。

5、2022年上半年加权平均净资产收益率及扣除非经常损益后加权净资产收益率分别增长0.72个百分点和2.87个百分点，主要系本期净利润增长带动加权平均净资产收益率提升。

6、2022年上半年归属于上市公司股东的净资产同比增长241.03%，主要系公开发行股票产生的股本溢价所致。

7、2022 年上半年总资产同比增长 115.83%，主要系收到募集资金所致。

## **六、核心竞争力的变化情况**

### **（一）核心竞争力分析**

#### **1、管理优势——健全、完善的企业管理体系，保障公司业务持续发展**

公司从公司管理层到各业务线负责人，均具备十数年的芯片行业从业经验，熟悉行业及市场特点、具有丰富管理经验和开拓创新精神。经十余年的发展，公司健全、完善的企业管理体系，能够保障各项业务稳定、高效地展开，推动公司业务的持续增长。同时，公司通过实施股权激励，实现关键管理人员、核心技术人员持股，有利于维护公司团队的稳定，确保公司经营战略、技术研发等能够有效执行。

#### **2、产品优势——公司产品性能突出、可靠性高，满足多种无线通信技术**

在国内射频前端集成电路设计企业中，公司产品线的丰富程度较为突出，射频前端产品品类不断增加，产品线宽度不断拓宽。目前，公司已经研发设计覆盖 2G-5G 通信技术的多款高性能、高可靠性 PA 模组、射频开关、接收端模组以及满足 Wi-Fi 6 的射频前端产品。一方面，丰富的产品线有助于公司发挥各产品的协同效应，共享部分通用的研发成果，节约研发资源；另一方面，随着射频前端产品集成度的不断提高，丰富的产品线可以帮助公司提供更全面的射频前端解决方案。

#### **3、技术及研发优势——深厚的技术积累和经验丰富的研发团队**

公司自设立以来，始终深耕射频前端领域，积累了丰富的研发设计经验。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已取得专利 42 项（其中发明专利 37 项），集成电路布图设计专用权 101 项。公司能够积极顺应通信技术的变革，快速推出适应最新通信技术的产品。公司高度重视研发人员的引进、培养和研发团队的建设。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的研发人员共 299 名，占公司员工比例 55.78%。公司的研发人员深耕射频前端行业多年，核心技术人员的从业经历已经超过二十年。同时，公司持续引进行业人才，有力地保障了公司人才的储备。

#### **4、客户优势——通过国内外知名移动终端客户认证，开启深度合作模式**

公司产品已覆盖了小米、OPPO、vivo 等众多知名移动智能终端厂商。该类厂商十分重视品牌信誉度和产品质量，对供应商的甄选十分严苛，导入周期通常在一年以上，认证内容繁多。公司已与众多知名厂商形成了稳定的客户关系，构筑起一定的客户壁垒，公司品牌知名度得到明显提高。随着合作愈发紧密，公司与部分终端客户厂商在研发过程中开展深度合作。公司根据终端客户新项目的需求设计产品，并在样品、小批量等阶段与终端客户共同推进研发进程，一定程度降低了研发风险，有利于公司缩短产品推广时间、降低运营成本。

#### **5、产业链优势——甄选产业链尖端的供应商，长期稳定的合作关系保证产品交付**

行业内领先的供应商在选择下游客户合作的过程中，会充分考虑下游客户的产量和成长性。公司已经与多家业内知名供应商建立了长期的合作关系。公司主要晶圆供应商稳懋、台积电、格罗方德等，系 GaAs、CMOS、SOI 晶圆制造行业中的领军企业，拥有行业内先进的生产工艺，其良率和一致性在业内处于领先水平；主要基板供应商珠海越亚具有世界领先的“铜柱法”无芯封装基板技术和精密的工艺制程；SMD 原材料主要由全球一流厂商村田提供，其 SMD 产品种类丰富，性能卓越；封装测试厂商主要为长电科技、苏州日月新、甬矽电子等，均系国内知名的封测厂商。同时，与供应商长期稳定的合作关系，有效地保障了公司的产能供给，降低了产能波动对公司的交付及时性的影响；供应商自身卓越的工艺和服务水平，也有力地保障了公司产品品质和品牌信誉度。

#### **6、5G 模组产品优势——较早具备 5G 射频前端芯片解决方案，并在品牌手机中大批量应用**

公司具备提供 5G 射频前端解决方案的能力，在 5G 新增频段的信号发射端和接收端均已具备相应的模组产品，是较早推出该类产品的集成电路设计企业之一。公司的 5G 射频前端解决方案产品已实现向小米、OPPO、vivo 等知名终端厂商的销售，并得到该等头部客户的认可，有利于公司在射频前端产品 5G 领域的市场拓展，保持营业收入增长。公司通过采用中、高集成度模组组合的 5G 射频前端解决方案，在满足手机等通信终端对 5G 射频前端需求的基础上，实现更

高的性价比。与国际厂商同等性能的产品相比，公司产品定价更加合理，有助于客户适当优化成本。

## （二）核心竞争力变化情况

2022 年上半年，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司进行持续性的研发投入。2022 年 1-6 月，公司研发投入为 24,156.95 万元，较上年同期增长 13.88%；研发投入占营业收入比例为 18.42%，较上年同期增加 5.96 个百分点。具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	变化幅度 (%)
费用化研发投入	24,156.95	21,213.08	13.88
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	24,156.95	21,213.08	13.88
研发投入总额占营业收入比例 (%)	18.42	12.46	增加 5.96 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

2022 年 1-6 月，公司主要在研项目进展顺利，取得一定的研发成果。2022 年 1-6 月，公司新获授权专利 13 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 2 项。截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过自主研发取得专利 42 项，集成电路布图设计 101 项，软件著作权 1 项，形成了大量拥有自主知识产权的核心技术。研发成果具体情况如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	8	11	74	37
实用新型专利	0	2	5	5
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	1	0	2	1
其他	0	0	101	101
合计	9	13	182	144

注：“其他”代指集成电路布图设计。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	2,669,328,000.00
减：券商不含税承销费	145,813,040.00
收到募集资金总额	2,523,514,960.00
减：投入募集资金项目的金额	469,250,370.87
减：2022 年 6 月 30 日投资产品相关的余额	400,000,000.00
减：手续费	3,868.17
加：投资产品的收益	0.00
加：募集资金账户的利息收入	1,490,198.83
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	1,655,750,919.79

注 1：“收到募集资金总额”与“实际募集资金净额”之间的差异为除保荐机构承销费用以外的其他发行费用（不含增值税）。

注 2：投入募集资金项目金额与截止期末累计投入项目金额的差异为待置换的自筹资金预先投入募投项目金额 556,181,991.93 元，以及 7 月以募集资金等额置换 6 月使用自筹资金支付募投项目金额 27,404,851.39 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，唯捷创芯募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

唯捷创芯无控股股东。截至 2022 年 6 月 30 日，唯捷创芯实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

姓名/名称	类别	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股数量 (股)	合计持股比例 (%)
荣秀丽	实际控制人、	53,265,280	6,556	53,271,836	13.32

	董事长				
孙亦军	实际控制人、 董事、总经理	10,975,441	7,040,548	18,015,989	4.50
辛静	董事、财务负 责人	-	5,217,574	5,217,574	1.30
周颖	董事	-	5,283,144	5,283,144	1.32
钟英俊	董事	-	-	-	-
顾大为	董事	-	-	-	-
蔡秉宪	董事	-	-	-	-
罗毅	独立董事	-	-	-	-
杨丹	独立董事	-	-	-	-
张恕恕	独立董事	-	-	-	-
黄吉	独立董事	-	-	-	-
李爱华	监事会主席	-	65,565	65,565	0.02
刘艳虹	监事	-	-	-	-
张英娇	职工代表监事	-	32,782	32,782	0.01
赵焰萍	董事会秘书	-	4,134,578	4,134,578	1.03

公司部分董事、部分监事、高级管理人员通过中信建投唯捷创芯1号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“唯捷创芯1号资管计划”）、中信建投唯捷创芯2号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“唯捷创芯2号资管计划”）间接持有公司股份。前述资管计划持有公司股份的限售期为12个月，限售期自公司在上海证券交易所科创板上市之日起开始计算，具体情况如下：

姓名	职务	参与资管计划名称	持有资管计划 份额比例	报告期内是否 发生变化
孙亦军	董事、总经理	唯捷创芯1号资管 计划	0.70%	否
辛静	董事、财务负责人	唯捷创芯1号资管 计划	0.70%	否
周颖	董事	唯捷创芯1号资管 计划	0.70%	否
李爱华	监事会主席	唯捷创芯1号资管 计划	0.70%	否
张英娇	职工代表监事	唯捷创芯2号资管 计划	1.02%	否
赵焰萍	董事会秘书	唯捷创芯1号资管 计划	0.70%	否

截至2022年6月30日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。



## **十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项**

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

