

国民技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	富国基金周宗舟、平安资管刘宁、上海摩根韩允健、大成基金郭纬羚、易方达基金蔡荣成（以上排名不分先后）
时间	2021年7月23日 15:30-16:00
地点	深圳市南山区宝深路109号国民技术大厦会议室
公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书：叶艳桃，证券事务代表：欧弘妍
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司主业包括集成电路以及负极材料，能否概括介绍一下各部分业务？</p> <p>答：（1）公司集成电路业务目前主要聚焦“通用+安全”产品及市场战略，围绕安全技术、射频技术以及 SoC 技术三大核心技术，形成三大产品线：安全芯片产品、射频产品以及通用 MCU 产品。</p> <p>（2）新能源负极材料是具有非常优秀行业前景的行业，斯诺发展经历过一定的困难，目前已经回归正常的生产经营轨道，明年内蒙古石墨化产线稳定后产能预计达到 2 万吨。</p> <p>2、公司 MCU 产品目前市场热议，能否预期今年销量情况和去年相比有多大的提升？</p> <p>答：今年全球出现严重芯片产能短缺，市场需求确实较为旺盛。</p>

今年的销售主要受限于上游产能，公司目前也遇到产能紧张问题，正在持续积极跟进协调。

去年是 MCU 市场销售的第一年，整体销售数量以及销售金额不高，去年相关数据参考价值有限。

3、请介绍公司在各家代工厂今年产能情况和预期情况，公司判断产能缓解后公司产品市场行情是否还能保持？

答：公司在台积电、上海华虹、UMC 有不同工艺的不同产品，具体的产能情况无法披露。公司和大部分友商同样面临的产能紧缺的情形。由于上游 foundry 和封测厂扩产难度大、周期长，预计这一供应紧张情况仍会在一定期限内持续。MCU 具有较高的产品依赖度，在未来产能释放后，我们认为产品性能是保持客户和市场的决定性因素。

4、请问公司目前 MCU 主要几家大客户的各自销售情况和对公司业绩的贡献。

答：公司针对 MCU 的产品领域做了一定的细分，重点行业的龙头客户对公司技术及产品品质的认可固然重要，并且是公司的工作重点之一，但 MCU 适用的场景广泛，中小客户也是公司的重要目标群体。对大品牌客户的销量目前和今后不一定超过中小客户的销售数量。具体的销售数量涉及公司及客户商业秘密不便透露，请理解。业绩情况请关注公司的定期报告。

5、公司芯片产品的涨价情况？

答：受供应情况影响，公司部分型号产品会有价格波动，但整体比较温和。公司会结合市场因素适度调整自己的产品价格，以使公司毛利率保持在一个合理的区间，目前缺货是行业普遍状态，公司更加注重着眼长远，期望与合作伙伴建立长期的友好互助的战略合作关系。

6、请问公司 MCU 产品相较于竞争对手，公司产品的优势和特点？

答：在 MCU 产品市场，国际芯片厂商产品占绝大多数，国内也有一批芯片企业销售 MCU 芯片。国民技术选择这一赛道主要是综合考虑了自身产品和技术基础以及研发能力。与竞品相比应该可说是各有特点。公司 MCU 产品的特点可以归结为几点：（1）宽产品线、高覆盖面。目前在售的 80 多个型号以及今明两年即将完成的几个产品平台，将覆盖 32 位 MCU 从低端到高端的绝大多数应用场景，更好满足客户不同产品需求。（2）具有低功耗的特点。（3）公司部分产品采用了 40nm 先进工艺制程。（4）带有安全的功能属性。

7、公司研发团队人员规模、薪资水平是否有竞争力？

答：除深圳总部外，公司在武汉、西安、上海、北京、新加坡均有分支机构，公司研发人员近 300 人。公司认为薪资水平在行业内有一定竞争力，今年也推出了限制性股票激励方案，已落地执行。

8、公司产品的研发周期大概多久？

答：公司开展的中高端全系列通用 MCU 产品研发，研发周期通常为 2 年，在投片后还有一定的验证周期、客户导入周期及客户小批量应用周期。

9、公司是否能介绍和华为的合作范围、给华为供货的许可证申请过程、如果华为今后 TWS 耳机销量受手机销量下滑的影响是否会降低贵司该款产品销售业绩？

答：（1）公司在 MCU 芯片产品上和华为有合作，用于 TWS 耳机。
（2）公司通过合规程序申请相关产品销售许可，并经过较长时

	<p>间后得到批准。(3) 公司供应华为 TWS 耳机的 MCU 芯片为通用产品，适用场景宽泛，TWS 非唯一终端产品，且公司仍在积极导入更多客户产品中。</p> <p>10、公司半年报的情况是否比一季度有好转？是否会披露业绩预告？对全年收入是否有预期？</p> <p>答：公司半年报目前正在编制过程，由于目前创业板上市公司半年度业绩预告不属于强制披露事项，暂无披露业绩预告计划。公司已预约在 2021 年 8 月 28 日披露 2021 年半年度报告，业绩相关情况届时可以关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 23 日