

香农芯创科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

| | |
|-------------------|--|
| 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ） |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 民众证券投资咨询有限公司 刘夏楠、刘正伟、刘陈忠、刘新隆、吴裕标 |
| 时间 | 2022年06月18日 14:00-16:00 |
| 地点 | 深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦二十四层联合创泰一号会议室 |
| 上市公司接待 人员姓名 | 总经理 李小红 副总经理、财务总监 苏泽晶 董事会秘书 曾柏林 财务部副经理 朱国孟 证券事务专员 李昀臻 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | <p>一、公司介绍了 2021 年及 2022 年第一季度经营情况</p> <p>二、交流主要内容</p> <p>1、未来发展规划是什么？未来是否会向半导体分销上下游延伸？</p> <p>答：公司完成收购联合创泰接近一年。未来，公司计划做大做强半导体分销主营业务，逐步成为领先的国际电子元器件分销企业。公司未来将不会开展股权投资业务，但如有符合公司主营业务及战略发展方向，围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道的具有产业协同效应的新设、并购机会，公司会考虑实施。</p> <p>2、疫情对业务的影响？</p> <p>答：疫情对公司业务有一定影响，但疫情出现已经有两年多的时</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>间。在这个期间，公司的业绩实现了大幅地增长，疫情对公司的影响整体有限。</p> <p>3、今年一季度营收大幅度增长，利润增长有限，请问原因是什么？</p> <p>答：联合创泰从去年7月纳入公司合并报表，去年一季度公司没有半导体分销业务，因此今年一季度公司收入同比大幅增长。公司半导体分销业务比减速离合器毛利率低，同时去年一季度持有的蓝箭项目公允价值变动增加了4350万元的净利润，综合导致今年一季度利润的增幅比收入增幅低。</p> <p>4、目前配股进展如何？</p> <p>答：目前交易所已经进行了两轮问询，公司均已进行了回复，后续进展情况请关注公司公告。</p> <p>5、公司未来拓展收入的计划是什么？</p> <p>答：数字经济、新基建的核心支撑硬件为存储芯片、计算芯片为代表的半导体产业。数据中心是云服务的基础，“东数西算”工程是国家层面的积极政策导向。未来，随着“东数西算”工程的逐渐落地、互联网和云计算大客户需求的不断扩张及数据中心在物联网、人工智能等领域的广泛应用，同时叠加国产替代需求旺盛，数据中心服务器行业的景气度将持续上行。长期来看，存储器下游终端客户的需求旺盛、持续，同时预计会增加政府等新客户。</p> <p>存储芯片主要由三星、美光以及公司代理的海力士三家国际原厂供应，市场可选余地有限。未来公司将在维护好现有客户的基础上，挖掘现有的需求，同时不断开拓新的客户和新的产品代理权。</p> <p>6、公司与国内半导体行业竞争对手的优势和劣势是什么？</p> <p>答：优势在于客户和供应商较集中，且都是各自行业的龙头企业，我们服务大客户的能力得到了验证。同时，我们在原厂与客户之间提供了有效的技术支持服务，对于产品的研发方向以及市场需求的落地，提供了专业的方案和建议。</p> <p>与其他同行相比，联合创泰成立时间较短，在一定程度上存在客户及代理产品线的累积沉淀较少的劣势。此外，随着公司不断扩大业务规模，丰富业务条线，拓展业务领域，这也对公司的运营资金实力和融资能力提出了更高水平的要求。</p> <p>7、公司毛利率为什么比半导体同行毛利率差很多？</p> <p>答：因代理的产品不同，没有完全可比的同行业公司，因此毛利率不能直接比较。联合创泰主要分销的是服务器存储芯片，三星、海力士、美光占领了绝大部分市场，决定了行业剩余利润有限。另外，服务器存储芯片市场也存在交易金额大、价格透明、毛利有限等特点。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披</p> | <p>本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情</p> |

| | |
|----------|-------------|
| 露重大信息的说明 | 形。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2022年06月18日 |