

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

成都振芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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
参与单位名称及人员姓名	泉果基金（尚广豪）、东方证券（王天一）、国寿安保基金（高志鹏）、农银汇理（凌晨）、华夏基金（杨雅昭、何亮）、国泰基金（陈美璇）、银河基金（金寿鹏）、中银基金（王嘉琦）、财通证券（李晶）、华创证券（欧子兴）、东吴证券（许牧）、摩根华鑫基金（李子扬）、华泰柏瑞基金（陆从珍）、河床资本（张建宾）、泽兴私募（李航）等。
时间	2023年3月2日-3月3日
地点	公司一号会议室
上市公司接待人员姓名	杨国勇（董事、执行总经理）、陈思莉（副总经理、董事会秘书）、张爽（证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、参会人员询问了公司行业发展状况、经营情况和业务开展情况等方面内容。会议中主要问题及回复如下：</p> <p>（1）请问公司的集成电路业务结构是什么，是否受芯片行业降价潮影响，如何看待公司业务持续性？</p> <p>2022年，受益于供应链产能释放及行业高景气发展，公司集成电路板块销售突破新高，在主要用户及领域保持了高速增长，其中转换器、时钟、视频接口等明星产品成为主要驱动力。</p> <p>受地缘冲突、新冠疫情及全球通胀等因素的综合影响，消费电子市场低迷，总体需求下滑。相比之下公司的集成电路产品主要面向通信、工控和汽车等行业级市场，同时由于产品种类多，其市场需求不易受单一产业景气变动影响，因此其价格波动远没有存储芯</p>

片和逻辑电路等数字芯片的变化大，波动性弱于半导体整体市场。

目前高端芯片国产化率极低，在国家政策支持及市场需求旺盛的提振下，公司核心优势产品已实现全国产化，具备较大的市场应用空间。同时公司产品竞争力强、产品系列全，能为客户提供整套解决方案，在迭代产品上大规模布局，保持公司在转换器、时钟、软件无线电及高速接口的领先地位，成为核心关键器件的主要供应商，预计集成电路业务将保持较高的增长态势。

(2) 请问半导体行业原材料价格不断上涨对公司毛利率的影响？公司是如何消化的？

公司将根据原材料的价格波动适当调整公司销售产品价格，还将通过加强原材料储备、优化生产计划管理、强化项目管理提效、多渠道备份合作商等举措以满足公司经营需要，保障公司供货能力，整体毛利率较为稳定。

(3) 请问公司控股股东的诉讼进展情况？

公司控股股东成都国腾电子集团有限公司解散诉讼目前仍在重审二审审理过程中，未有新的进展。目前公司日常经营业务一切正常，后续公司将根据诉讼进展及时履行信息披露义务。

(4) 公司北斗业务的发展情况以及北三未来的市场空间如何？

2022 年公司以北斗技术应用为核心的终端、模块保持增长态势，北斗终端主要包括手持型、车载型、船载型、指挥型等 9 大系列 100 多种终端，功能涵盖定位、导航、授时、测速、指挥及短报文通信，是国内系列最全、种类最多、应用覆盖面最广的北斗厂商之一。公司北斗终端所需核心元器件均实现了 100%国产化设计，具备完全自主知识产权和国内领先水平，北斗三代产品正处于技术验证及小规模落地阶段。

根据相关数据，2021 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 4,690 亿元，同比增长 16.29%。产品制造方面，北斗芯片、模块等系列关键技术持续取得突破，产品出货量快速增长。截至 2021

	<p>年底,具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过 10 亿台/套。</p> <p>行业服务方面,北斗系统广泛应用于各行各业,产生显著经济和社会效益。截至 2021 年底,超过 780 万辆道路营运车辆安装使用北斗系统,近 8,000 台各型号北斗终端在铁路领域应用推广,基于北斗系统的农机自动驾驶系统超过 10 万台/套,医疗健康、防疫消杀远程监控、线上服务等下游运营服务环节产值近 2,000 亿元。</p> <p>大众应用方面,以智能手机和智能穿戴式设备为代表的北斗大众领域应用获得全面突破,包括智能手机器件供应商在内的国际主流芯片厂商产品广泛支持北斗。2021 年国内智能手机出货量中支持北斗的已达 3.24 亿部,占国内智能手机总出货量的 94.0%。</p> <p>(5) 公司管理团队是否稳定? 今年是否启动新一轮股权激励计划?</p> <p>目前公司有 400 余名研发人员,包括设计研发、测试及技术支持等专业人才,核心骨干均有十多年的司龄,多年以上工龄的研发人员占比大。由于所处行业属于技术密集型产业,公司高度重视人才梯队的建设,做好专业技术人才的引进和储备工作,加强与电子科技大学、西安电子科技大学等国内高校联合培养的力度。</p> <p>为了进一步激励公司核心骨干、高级管理人员,公司已实施一系列激励措施,包括 2021 年限制性股票激励计划、2022 年员工持股计划,今年预计将开展后续归属解锁工作。未来公司将继续不断完善创新各种激励举措,加大培养和激励高水平人才的力度,提升核心骨干人才质量和福利水平,保障公司长期可持续发展。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 3 月 3 日