

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2023年2月)

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位	中金公司、广发证券、方正证券、兴业证券、浙商证券、银华基金、景顺长城基金、建信基金、泰信基金、淡水泉、太平养老保险
时间	2023年2月
地点	公司会议室
接待人员	副总经理：陈锋 副总经理兼董事会秘书：林玉秋 副总裁：李诗勤 证券部经理：陈楚毅
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司介绍</p> <p>公司相关接待人员向投资者介绍了公司发展历程以及下游主要产品后，双方进入问答环节。</p> <p style="text-align: center;">二、交流环节</p> <p>问题 1：公司产品的需求是否和整体经济相关性比较大？</p> <p>回答：公司多数产品具有通用性的特点，主要应用于 AIoT。公司已经形成 AIoT 百行百业的应用布局，涉及的行业及产品非常广泛，因此产品需求跟经济具有一定相关性。由于 AIoT 还有长足的发展空间，公司在每个行业或新兴领域都有很大的发展机会，比如汽车电子、电力、教育、办公、运营商等，公司也会继续充分投入资源，维持存量市场以及积极布局增量市场，因此产品需求与整体经济不完全是强相关的。</p> <p>问题 2：公司在智能座舱领域的芯片推广进度怎么样？</p> <p>回答：在智能座舱领域，公司的旗舰产品 RK3588 能够实现智能座舱的七屏显示以及多路摄像头直接接入，并具有智能处理能力，可实现驾驶员/乘客监测等功能，是目前国内少数能媲美国外一线产品的智能座舱芯片。</p> <p>RK3588 进入汽车前装市场的第一年，主要针对头部客户积极推进产品导入工作，项目团队积极下沉到场景中去深刻理解车内的实际需求，解决场</p>

景中的痛点，全力做好座舱体验。同时积极发掘车内更多的产品需求，充分发挥公司产品线齐全的优势，促使公司多个产品进入车载前装市场，为公司开拓更多的合作机会。因此，除了智能座舱外，公司在车载仪表盘、车载摄像头、车载音频、车载接口转换芯片等多个应用方向同步切入汽车场景，向越来越多的客户提供灵活的产品组合方案及优质的技术服务。

问题 3：目前 RK3588 市场推广的进展怎么样？

回答：得益于 RK3588 优秀的性能表现及合适的芯片定义，RK3588 在设定的八大应用方向，即大屏设备、云服务设备及边缘计算、高端摄像头、NVR、汽车智能座舱、平板、ARM PC 及 AR/VR 等均取得各细分行业内头部客户以及其他众多行业客户的合作，并且持续不断地有更多的客户加入使用 RK3588 平台拓展产品应用场景。

今年 RK3588 的市场推广将沿续上述应用方向，此外也会与客户一起挖掘新的具有潜力的行业应用，例如直播机产品、SBC 等。

问题 4：公司认为 RK3588 是否会因为市场太零碎导致牵引力有限？

回答：RK3588 是业内领先的高性能、多场景应用的高端 AIoT 芯片平台。AIoT 的特点是场景化、碎片化，单一产品方向的市场规模相对有限，因此，通用的平台型芯片能够更好地满足 AIoT 多样化的需求，尤其是在高端应用领域。RK3588 性能相对均衡，在八大应用方向上契合客户的需求，能够为众多行业客户提供完整的解决方案，不会因为市场零碎导致牵引力有限。

问题 5：RK3588 在一些细分市场会不会存在性能过剩的问题？

回答：会存在。RK3588 的主要应用领域在 AIoT。AIoT 的特点是场景化、碎片化，单一产品方向的市场规模相对有限，在高端应用领域主要还是以通用的平台型芯片为主，因此 RK3588 各方面性能相对均衡，部分应用方向可能存在性能冗余。

RK3588 作为公司最新一代的旗舰芯片，也是公司产品中最高端的代表，产品生命周期相对较长，在性能上必须相对均衡并具备足够的延展力。同时客户对产品有持续智能化升级的需求，在其不断迭代升级的过程中，对 AIoT 平台选择上也会考虑一定的性能冗余，用于适应产品未来的拓展与变化。

问题 6：RK3588 的竞争对手有哪些？

	<p>回答：由于 RK3588 的应用方向比较广泛，在不同的应用领域遇到的竞争对手不一样，例如在边缘计算、车载电子、AR/VR 等几个应用方向遇到的竞品最主要还是海外同行的芯片。</p> <p>问题 7：请问公司在工控领域有哪些布局？</p> <p>回答：公司在工控领域覆盖多个细分市场，包括电力、网关、HMI 控制、工业机器人等领域。工控产品具有研发周期长，性能及稳定性要求高的特点，公司仍在持续进行相关技术积累，致力于开拓更多的市场，为客户提供可靠、稳定且优质的方案。</p> <p>问题 8：公司在新品储备方面，RK3588 之后的下一代产品研发进展是怎么样的？</p> <p>回答：公司坚持 IP 先行的发展战略，持续相关核心技术研发投入，迭代升级影像视觉技术、视频编解码、显示技术、面向人工智能的神经网络运算等核心自研 IP，为产品升级提供充分的技术储备。目前公司正在规划下一代旗舰产品，同时基于长期深耕 AIoT 市场积累的对场景需求的深刻理解，公司也将针对 AIoT 的不同应用陆续推出更具竞争力的新品。</p> <p>问题 9：今年公司收入的成长性是否会受代工厂产能的影响？</p> <p>回答：目前来看，上游产能不会成为公司经营发展的瓶颈。</p> <p>问题 10：看到公司三季度库存比较大，是否有存货减值的风险？</p> <p>回答：公司的商业模式以及产品应用领域决定公司大部分的芯片具有通用性，下游应用范围广泛，产品生命周期相对较长，所以存货一般不存在大幅跌价准备的情形。</p> <p>问题 11：公司今年在人员招聘方面有什么计划？</p> <p>回答：人才是公司发展的核心要素。公司在 AIoT 领域布局深、产品广、技术精，在机器视觉和汽车电子等重点方向上仍需要持续投入更多的研发资源以满足公司发展的需求，因此我们仍然会根据业务发展需要广纳贤才，十分欢迎各界优秀人才加入瑞芯微。</p>
附件清单	无
时间	2023 年 3 月 3 日
备注	交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，不存在透漏任何未公开重大信息的情形。