

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

普冉半导体（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2023年9月7日）

编号：2023-007

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>机构名称</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>兴全基金</td><td>陈泓志、张荣朗沐</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	兴全基金	陈泓志、张荣朗沐
序号	机构名称	姓名					
1	兴全基金	陈泓志、张荣朗沐					
时间	2023年9月6日-2023年9月7日						
地点	机构现场路演、上证路演中心（网上路演）						
上市公司接待人员姓名	王楠 董事长、总经理 钱佳美 董事会秘书、财务负责人 蒋守雷先生 独立董事 IR 张子怡						
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司简要介绍业绩情况</p> <p>公司就上半年主要业绩情况做简要分享，同时对公司各条产品线近况及市场情况做汇报更新。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、请问公司目前能看到市场需求的恢复吗？预计下半年趋势如何？</p> <p>行业处于持续的复苏阶段，产品单价跌幅持续缩窄，处于周期磨底阶段；部分产品出货量上环比改善显著。下半年公司会积</p>						

极应对市场变化，调整策略，继续拓展市场份额。谢谢！

2、公司的 MCU 业务目前看在激烈的市场环境中，是否还具备竞争优势？

答：公司 MCU 凭借工艺带来的性价比优势，以及产品在性能方面，具备低功耗、高稳定性、强抗电磁干扰等特性，在周期的激烈竞争中，体现出一定的竞争优势及韧性。公司关注 MCU 后续的持续性成长，会坚定布局软硬件设计能力，生态环境等建设，为后续更加齐全的产品料号，多元化的产品方案，以及更高端的产品线奠定坚实的基础。谢谢！

3、请问公司 NOR Flash 出货量环比增长需求主要来源于哪些领域？

答：主要来自 TWS 蓝牙耳机及其他可穿戴终端的需求复苏带来的拉货补库，同时看到海外市场消费电子的增长仍在持续。此外，公司也在持续拓展工控和车载项目；也积极布局大容量市场。谢谢！

4、请问公司即将推出的 M4 的产品依然具备竞争优势吗？主要应用场景有哪些？

答：公司的 M4 产品基于高集成度自有设计的存储器领先工艺，具备小体积、高性价比、低功耗、高性能等优势。主要应用在较为高端的消费和工控领域，如无人机、智能家居、逆变器、机器人控制、BMS 系统、通讯电子等。谢谢！

5、如何看待 NOR Flash 大容量的市场格局？

答：NOR Flash 的大容量产品由于设计的技术壁垒较高，参与竞争的厂商数量少于中小容量市场，因此竞争格局较为清晰。其次，由于大容量产品的应用领域较为高端且单颗价值量高，市

	<p>场空间也较大，可以容纳几家前排厂商健康有序竞争。此外，按照渠道及终端原厂的供应需求，处于供应安全考虑，一般会储备3家及以上供应商名单。综合来看，公司会坚定布局大容量市场。谢谢！</p> <p>6、如何看待 MCU 市场未来的空间？</p> <p>答：MCU 市场的去库行为主要是由于下游 2021 年在供需错配下过度囤货所致。市场有自我调控能力，随着需求逐步复苏，库存逐步去化，供需关系会回到平衡状态。</p> <p>MCU 市场空间广阔，据 IC Insight 预测，全球 MCU 市场预计在 2023 年达到约 272 亿美金规模。但全球市场目前多为欧美厂商占领，中国厂商的份额占比仍然较小，未来替代空间很大。</p> <p>在国产替代的大趋势和浪潮下，公司认为凭借自身工艺和设计的优势，未来有望持续扩大市场份额。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 7 日