

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26日）

编号：2023-009

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 checked="" 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>APS</td><td>蔡景彦</td></tr><tr><td>2</td><td>Pictet</td><td>胡安琪</td></tr><tr><td>3</td><td>路博迈基金</td><td>王舒磊</td></tr><tr><td>4</td><td>长信基金</td><td>唐凯、王俊贤、张子乔、陈言午</td></tr><tr><td>5</td><td>天风电子</td><td>许俊峰、李泓依、高静怡</td></tr><tr><td>6</td><td>上海拾芮私募基金</td><td>张友权</td></tr><tr><td>7</td><td>富国基金</td><td>徐斌、王昭光</td></tr><tr><td>8</td><td>沙钢投资</td><td>毛龙飞</td></tr><tr><td>9</td><td>RAYS Capital</td><td>张彦琨</td></tr><tr><td>10</td><td>东方自营</td><td>曹伏飙</td></tr><tr><td>11</td><td>重阳投资</td><td>李立源、赵阳</td></tr><tr><td>12</td><td>博亚投资</td><td>徐辉</td></tr><tr><td>13</td><td>国网英大</td><td>徐天娇</td></tr><tr><td>14</td><td>申银万国</td><td>杨海晏、杨紫璇</td></tr><tr><td>15</td><td>申万宏源证金</td><td>赵菁菁、夏佳铭</td></tr><tr><td>16</td><td>太保资管</td><td>王喆</td></tr><tr><td>17</td><td>华安电子</td><td>陈重伊</td></tr><tr><td>18</td><td>咏明资管</td><td>辛韦廷</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	APS	蔡景彦	2	Pictet	胡安琪	3	路博迈基金	王舒磊	4	长信基金	唐凯、王俊贤、张子乔、陈言午	5	天风电子	许俊峰、李泓依、高静怡	6	上海拾芮私募基金	张友权	7	富国基金	徐斌、王昭光	8	沙钢投资	毛龙飞	9	RAYS Capital	张彦琨	10	东方自营	曹伏飙	11	重阳投资	李立源、赵阳	12	博亚投资	徐辉	13	国网英大	徐天娇	14	申银万国	杨海晏、杨紫璇	15	申万宏源证金	赵菁菁、夏佳铭	16	太保资管	王喆	17	华安电子	陈重伊	18	咏明资管	辛韦廷
序号	机构名称	姓名																																																								
1	APS	蔡景彦																																																								
2	Pictet	胡安琪																																																								
3	路博迈基金	王舒磊																																																								
4	长信基金	唐凯、王俊贤、张子乔、陈言午																																																								
5	天风电子	许俊峰、李泓依、高静怡																																																								
6	上海拾芮私募基金	张友权																																																								
7	富国基金	徐斌、王昭光																																																								
8	沙钢投资	毛龙飞																																																								
9	RAYS Capital	张彦琨																																																								
10	东方自营	曹伏飙																																																								
11	重阳投资	李立源、赵阳																																																								
12	博亚投资	徐辉																																																								
13	国网英大	徐天娇																																																								
14	申银万国	杨海晏、杨紫璇																																																								
15	申万宏源证金	赵菁菁、夏佳铭																																																								
16	太保资管	王喆																																																								
17	华安电子	陈重伊																																																								
18	咏明资管	辛韦廷																																																								
时间	2023年9月22日-2023年9月25日																																																									
地点	公司现场接待、策略会、反路演																																																									

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>IR 张子怡</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<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、请问公司目前产品采用什么样的销售模式？出货占比如何？</p> <p>答：公司采用“直销和经销”的销售模式。经销模式下，经销商根据终端客户需求向公司下订单，并将产品销售给终端客户；公司与经销商之间进行买断式销售，向经销商销售产品后的风险由经销商自行承担。直销模式下，终端客户直接向公司下订单，公司根据客户需求安排生产与销售。目前直销和经销的出货比例相近。谢谢！</p> <p>2、请问后续公司的产品毛利率如何展望？</p> <p>答：公司 NOR Flash 和 MCU 的产品单价尚未出现反弹，考虑到后续成本压力有望持续改善，同时公司各条产品线出货结构改善也会带来毛利率改善，因此目前节点不能综合确认毛利率的环比变化，需要继续关注后续相关影响因素的变动情况。谢谢！</p> <p>3、请问公司目前代工产能如何分配？</p> <p>答：公司晶圆代工主要委托华力和中芯国际进行。总的去看，出于产品工艺本身的考量，华力产能分配更多。谢谢！</p> <p>4、请问公司后续在进军大容量 NOR Flash 市场具备怎样的优势？如何展望大容量市场未来的格局？</p> <p>答：公司作为行业领先的 NOR Flash 厂商，未来要坚定的实</p>

	<p>现产品的全容量覆盖，因此进军大容量市场是未来公司发展的必经之路。从性能本身来看，公司产品依然具备低功耗、高可靠性、宽电压、快速擦除、快速读取等优势。</p> <p>此外，大容量产品由于技术壁垒较高，因此市场的竞争格局目前较为清晰，且考虑到客户会保持多家供应商格局以确保供应稳定，因此未来公司在大容量市场有机会获取更多份额。谢谢！</p> <p>5、请问公司后续是否会继续进行库存的计提减值？</p> <p>答：公司库存计提减值方法为：资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。公司后续会依据上述会计准则要求进行相应的会计处理。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 26 日