

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11月3日）

编号：2023-012

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 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>国海电子</td><td>高力洋</td></tr><tr><td>2</td><td>长江电子</td><td>张梦杰</td></tr><tr><td>3</td><td>民生电子</td><td>童秋涛</td></tr><tr><td>4</td><td>华泰电子</td><td>张皓怡、陈钰</td></tr><tr><td>5</td><td>MLP</td><td>姚逊宇</td></tr><tr><td>6</td><td>中泰电子</td><td>康丽侠</td></tr><tr><td>7</td><td>工银瑞信</td><td>刘展硕等</td></tr><tr><td>8</td><td>中金基金</td><td>杜超禹</td></tr><tr><td>9</td><td>汇丰晋信</td><td>陈平</td></tr><tr><td>10</td><td>国泰基金</td><td>高司民、李阜阳、戴计辉等</td></tr><tr><td>11</td><td>合众人寿</td><td>张看</td></tr><tr><td>12</td><td>海通电子</td><td>郇弈滢</td></tr><tr><td>13</td><td>兴业基金</td><td>廖欢欢</td></tr><tr><td>14</td><td>宁银理财</td><td>黄贤昭</td></tr><tr><td>15</td><td>混沌投资</td><td>何欢</td></tr><tr><td>16</td><td>广发电子</td><td>栾玉民、张大伟</td></tr><tr><td>17</td><td>博时基金</td><td>符昌铨、董阳阳</td></tr><tr><td>18</td><td>淳厚基金</td><td>钟臻</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	国海电子	高力洋	2	长江电子	张梦杰	3	民生电子	童秋涛	4	华泰电子	张皓怡、陈钰	5	MLP	姚逊宇	6	中泰电子	康丽侠	7	工银瑞信	刘展硕等	8	中金基金	杜超禹	9	汇丰晋信	陈平	10	国泰基金	高司民、李阜阳、戴计辉等	11	合众人寿	张看	12	海通电子	郇弈滢	13	兴业基金	廖欢欢	14	宁银理财	黄贤昭	15	混沌投资	何欢	16	广发电子	栾玉民、张大伟	17	博时基金	符昌铨、董阳阳	18	淳厚基金	钟臻
序号	机构名称	姓名																																																								
1	国海电子	高力洋																																																								
2	长江电子	张梦杰																																																								
3	民生电子	童秋涛																																																								
4	华泰电子	张皓怡、陈钰																																																								
5	MLP	姚逊宇																																																								
6	中泰电子	康丽侠																																																								
7	工银瑞信	刘展硕等																																																								
8	中金基金	杜超禹																																																								
9	汇丰晋信	陈平																																																								
10	国泰基金	高司民、李阜阳、戴计辉等																																																								
11	合众人寿	张看																																																								
12	海通电子	郇弈滢																																																								
13	兴业基金	廖欢欢																																																								
14	宁银理财	黄贤昭																																																								
15	混沌投资	何欢																																																								
16	广发电子	栾玉民、张大伟																																																								
17	博时基金	符昌铨、董阳阳																																																								
18	淳厚基金	钟臻																																																								
时间	2023年11月2日-2023年11月3日																																																									
地点	上证网上路演、腾讯会议、公司现场接待																																																									

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长、总经理 王楠 董秘兼财务总监 钱佳美 独立董事 蒋守雷 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>公司就前三季度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 EEPROM 产品的价格和毛利率依然稳定吗？后续怎么展望？</p> <p>Q3 去看，EE CCM 单价仍有小幅下跌。毛利率有一定程度改善，主要是由成本改善和公司本身出货结构的升级带来的。公司认为后续价格和毛利率可能会企稳或有一定程度的改善。谢谢！</p> <p>2、请问公司，听说部分 MCU 厂商产品出现小幅涨价修复，请问公司观察到的行业情况如何？现在公司的竞争策略是什么样的？后续价格是否有望小幅修复？</p> <p>公司有观察到行业部分厂商出现了涨价行为，但这不是行业整体行为，目前行业去库还在继续。公司自身目前还没出现调价动作，后续公司定价策略依然是随行就市的，公司会关注市场的供需关系和格局变动，灵活的指定价格策略。谢谢！</p> <p>3、请问公司 MCU 第三季度表现怎么样，产品销售量，价格和毛利率情况如何？</p> <p>Q3 MCU 出货量环比增长，但由于行业价格竞争激烈，导致 Q3 价格仍然有一定降幅，影响了毛利率水平。谢谢！</p> <p>4、MCU 行业有哪些下游需求较好？预计何时原厂及渠道客户</p>

能恢复到健康水位？

目前公司看到消费类市场需求逐步修复，渠道方面，消费类库存已经基本健康，原厂库存公司也看得到在逐步改善。公司自身而言，MCU 去年量产推出，加之出货量环比有所改善，MCU 库存处于比较健康的水平。谢谢！

5、NOR Flash 领域未来主要看哪些应用和客户的成长，海外市场的拓展情况怎样？

过去的几个月里，公司看见 5G 手机、折叠屏手机一定程度唤起了大家的购机热情，看到 TWS 和可穿戴等产品海内外的出货量在持续增长，同时，增加 AI 智能语音功能的音响等智能设备渗透率逐步提高。此外还有公司期待的行业领先的 VR/AR/MR 高科技产品的落地。以及最近公司关注到的 AI 手机、AI PC 等个人智能设备的逐步升级带来的换机机遇。公司会在目前已经开拓的市场不断地获取更大的份额，同时在积极争取更多未开发的客户及未参与的项目，也会积极做好准备，迎接每一个智慧化潮流带来的机遇，快速的成长。

海外市场拓展方面，公司本身有一定比例的海外业务，其次公司下游主控芯片厂商及代理商，部分终端面向海外市场，这两方面都会有不错的拓展。谢谢！

6、公司 MCU 产品进展情况，可以介绍下内核、制程、后续的 roadmap，应用领域及客户进展吗？后续毛利率如何展望？

公司目前 MCU 出货的主流产品是 M0+系列，Q3 开始 M4 系列产品逐步出货。目前公司 M4 系列产品初步量产，占营收比例较小。按照应用领域去划分，公司前三季度，下游消费类占比 85%，工控、车规、通信占比 15%。目前公司持续拓展小家电、消费电子、以及部分工规市场。后续毛利率水平需要根据单价变动及成本变动水平综合评估，目前不好预判。谢谢！

附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 3 日