

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9日）

编号：2023-013

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）																																																						
<b>参与单位</b>	<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>德邦电子</td><td>谢文嘉</td></tr><tr><td>2</td><td>天弘基金</td><td>蔡锐帆</td></tr><tr><td>3</td><td>中信电子</td><td>魏博、雷俊成、孙红、梁楠等</td></tr><tr><td>4</td><td>东北自营</td><td>蒋佩炎</td></tr><tr><td>5</td><td>阿信投资</td><td>郝程程</td></tr><tr><td>6</td><td>鲍尔赛嘉</td><td>史艺涛</td></tr><tr><td>7</td><td>福建泽源资管</td><td>杨延顺</td></tr><tr><td>8</td><td>深圳茗晖基金</td><td>李艾武</td></tr><tr><td>9</td><td>星石投资</td><td>徐星宇</td></tr><tr><td>10</td><td>石锋资产</td><td>赵思昊</td></tr><tr><td>11</td><td>MAXCESS CAPITAL</td><td>周姜宇</td></tr><tr><td>12</td><td>Cyber Atlas</td><td>彭博</td></tr><tr><td>13</td><td>富国基金</td><td>王昭光、李元博、王园园、周文波等</td></tr><tr><td>14</td><td>华安电子</td><td>陈耀波</td></tr><tr><td>15</td><td>景林资产</td><td>谢涵韬</td></tr><tr><td>16</td><td>上海云门投资</td><td>俞忠华</td></tr><tr><td>17</td><td>上海途灵资管</td><td>周家玮</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	德邦电子	谢文嘉	2	天弘基金	蔡锐帆	3	中信电子	魏博、雷俊成、孙红、梁楠等	4	东北自营	蒋佩炎	5	阿信投资	郝程程	6	鲍尔赛嘉	史艺涛	7	福建泽源资管	杨延顺	8	深圳茗晖基金	李艾武	9	星石投资	徐星宇	10	石锋资产	赵思昊	11	MAXCESS CAPITAL	周姜宇	12	Cyber Atlas	彭博	13	富国基金	王昭光、李元博、王园园、周文波等	14	华安电子	陈耀波	15	景林资产	谢涵韬	16	上海云门投资	俞忠华	17	上海途灵资管	周家玮
序号	机构名称	姓名																																																					
1	德邦电子	谢文嘉																																																					
2	天弘基金	蔡锐帆																																																					
3	中信电子	魏博、雷俊成、孙红、梁楠等																																																					
4	东北自营	蒋佩炎																																																					
5	阿信投资	郝程程																																																					
6	鲍尔赛嘉	史艺涛																																																					
7	福建泽源资管	杨延顺																																																					
8	深圳茗晖基金	李艾武																																																					
9	星石投资	徐星宇																																																					
10	石锋资产	赵思昊																																																					
11	MAXCESS CAPITAL	周姜宇																																																					
12	Cyber Atlas	彭博																																																					
13	富国基金	王昭光、李元博、王园园、周文波等																																																					
14	华安电子	陈耀波																																																					
15	景林资产	谢涵韬																																																					
16	上海云门投资	俞忠华																																																					
17	上海途灵资管	周家玮																																																					
<b>时间</b>	2023年11月7日-2023年11月9日																																																						
<b>地点</b>	腾讯会议、公司现场接待																																																						

<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><b>一、公司简要介绍业绩情况</b></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><b>二、投资者交流环节</b></p> <p><b>1、MCU 竞争格局较为激烈，请问公司目前是否看到有竞争对手退出？</b></p> <p>首先，考虑到一二级融资环境逐渐收紧，对还未上市的公司估值定价困难；同时在行业的下行周期，中小厂商生存空间会被挤压，格局会有一定程度出清。其次，MCU 市场空间较大，虽然参与厂商较多，但各自都具备独特的优势，擅长不同的细分赛道和方向，产品类别和应用领域也不尽相同，后续公司也会继续充分发挥工艺和设计的长处，为 MCU 生态贡献力量。谢谢！</p> <p><b>2、请问公司 MCU 产品目前 ASP 较低，后续如何展望行业稳态下的价格空间？</b></p> <p>目前公司大部分 MCU 产品都是通用品，会按照容量、功能、封装形式等定价，功能相对简单的 ASP 较低，复杂一些的 ASP 较高。后续公司认为随着供需关系逐步健康，产品的价格会有所上升，回归到合理水平。谢谢！</p> <p><b>3、请问公司 Q3 出货量情况？</b></p> <p>NOR Flash 和 EEPROM 出货量环比变化不大，MCU 出货量环比增长。谢谢！</p> <p><b>4、公司如何判断未来 NOR Flash 的价格修复情况？</b></p> <p>公司认为未来修复的趋势是相对确定的，反弹幅度目前无法</p>

	<p>确定。目前公司产品结构持续改善，128M 以上的大容量产品逐步出货，且 40nm 制程产品收入占比也逐渐提高，进一步深化了公司的成本优势。公司认为未来产品的毛利率会回到相对健康的水平。NOR Flash 属于存储类别产品，价格复苏趋势可以更多参考国际大厂和龙头厂商的价格趋势。谢谢！</p> <p><b>5、请问公司目前 MCU 产品线的产品出货进展情况？</b></p> <p>公司推出的第一个系列的 MCU 产品是基于 ARM 核的 32 位 M0+ 产品，面向消费电子、工控车规等领域，目前消费电子占比较多。M4 Q3 实现小批量出货，产品主要面向消费市场，及部分工控等市场，单价及毛利率水平一般高于 M0+ 系列产品。公司希望在 MCU 上能实现出货量的持续增长和突破。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 9 日