

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12月25日）

编号：2023-017

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>德邦电子</td><td>谢文嘉</td></tr><tr><td>2</td><td>信达澳亚</td><td>刘权、宋东旭、童昌希等</td></tr><tr><td>3</td><td>重阳投资</td><td>李立源、谭伟、陈奋涛</td></tr><tr><td>4</td><td>华夏基金</td><td>高翔、史琰鹏</td></tr><tr><td>5</td><td>兴全基金</td><td>陈泓志</td></tr><tr><td>6</td><td>开源电子</td><td>罗通、王宇泽</td></tr><tr><td>7</td><td>国信电子</td><td>周靖翔</td></tr><tr><td>8</td><td>国泰基金</td><td>于腾达</td></tr><tr><td>9</td><td>PICC</td><td>何楚瑶</td></tr><tr><td>10</td><td>首创电子</td><td>韩杨</td></tr><tr><td>11</td><td>中金基金</td><td>汪洋等</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	德邦电子	谢文嘉	2	信达澳亚	刘权、宋东旭、童昌希等	3	重阳投资	李立源、谭伟、陈奋涛	4	华夏基金	高翔、史琰鹏	5	兴全基金	陈泓志	6	开源电子	罗通、王宇泽	7	国信电子	周靖翔	8	国泰基金	于腾达	9	PICC	何楚瑶	10	首创电子	韩杨	11	中金基金	汪洋等
序号	机构名称	姓名																																			
1	德邦电子	谢文嘉																																			
2	信达澳亚	刘权、宋东旭、童昌希等																																			
3	重阳投资	李立源、谭伟、陈奋涛																																			
4	华夏基金	高翔、史琰鹏																																			
5	兴全基金	陈泓志																																			
6	开源电子	罗通、王宇泽																																			
7	国信电子	周靖翔																																			
8	国泰基金	于腾达																																			
9	PICC	何楚瑶																																			
10	首创电子	韩杨																																			
11	中金基金	汪洋等																																			
时间	2023年12月22日-12月25日																																				
地点	公司现场接待、腾讯会议、反路演																																				
上市公司接待人员姓名	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>																																				

二、投资者交流环节

1、请问公司存货情况如何？后续如何展望存货变化趋势？

截至 2023 年三季度末公司存货价值为 3.58 亿元，实现了今年以来连续三个季度的持续下降。消费类产品去库存已经基本接近尾声，后续随着周期上行，供需关系逐步改善，行业各渠道、公司的库存水平将逐步回归健康状态。谢谢！

2、请问公司判断本轮复苏的持续性如何？

今年 Q1 复苏趋势显露之初到现在，公司出货量上的改善是持续的，这符合上行周期之初先量后价的一般规律。价格上来看，目前各产品条线的价格磨底盘整、逐步趋稳，后续随着供需关系持续改善，价格也将迎来逐步修复。谢谢！

3、请问公司合作的封测厂稼动率及产能情况如何？

封测厂商目前消费类产线的稼动率较为可观，部分特定消费类终端产能较为紧张，如电子烟。谢谢！

4、请问公司 NOR Flash 在不同容量区间的价格修复上有什么特点？

公司 NOR Flash 16Mbit 及以下小容量领域产品较早止跌，呈现出复苏趋势，原因是这类容量应对到的中低端产品对经济环境变化的敏感度较高，此前也较早开始量价齐跌。由于更多应对到入门级及白牌市场，还有部分印非等海外市场，本轮周期去库存开始时，需求也较早开始复苏，去库充分。中容量领域区间目前价格还在底部小幅调整。大容量领域产品目前公司还处于上量早期，后续将持续关注量价变化。谢谢！

5、公司 EEPROM 目前出货量及产品价格如何？

公司 EEPROM 下游占比较大一部分为手机摄像头模组领域的出

	<p>货。由于终端手机厂商持续拉货、备货、补库，出货量持续改善。此外由于本身 EEPROM 市场格局较为稳定，同时伴随着消费类终端供需关系逐步健康，产品价格逐步趋于稳定。谢谢！</p> <p>6、请问公司被授权的 SONOS 工艺合同何时到期？</p> <p>公司的 SONOS 工艺授权，授权截止时间为 2028 年 12 月 31 日。Cypress 被英飞凌收购后，自 2020 年 1 月 1 日起，公司和英飞凌继续履行授权协议所约定的权利义务。合同约定到期后将自动续约。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 25 日