

证券代码：300223

证券简称：北京君正

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240130

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 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（_____）
参与单位名称及人员姓名	泓德基金：郭航；中金资管：陈俊；国融证券：刘杰；天风证券：刘奕司等
时间	2024年1月30日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、23年公司消费市场的整体情况如何？</p> <p>公司计算芯片主要面向消费类市场，2023年前三季度消费市场实现了同比较好的增长，消费市场同比增长主要是智能视频市场的增长，公司提早进行市场布局，抓住了双摄、多摄等市场机会，带来了收入的增长。三四季度都属于消费市场的旺季，总体来看2023年公司所面向的消费类市场整体情况较好。</p> <p>2、公司模拟产品收入情况如何？</p> <p>公司模拟产品在车规市场的收入占比较大，预计2023年超过50%，其他市场包括办公设备、白色家电、工业领域，以及部分消费类市场。受汽车、工业等行业市场环境的影响，2023年预计收入有所下降，但下降幅度有限，且预计2024年有望恢复增长。这个市场有很好的成长空间，公司也会持续拓展。</p> <p>3、DDR4、LPDDR4的销售情况？</p> <p>从大的趋势上，收入会逐渐提升，单看收入的绝对值也有一定</p>

	<p>的体量，但由于汽车类、工业类的客户相对来说导入和上量会慢一些，而且 DRAM 收入规模比较大，所以目前在 DRAM 产品线中的收入占比还不大。</p> <p>4、 存储产品按各细分产品分类的话，目前各类产品的价格如何？ 21nm 产品研发情况？</p> <p>各类细分产品的价格趋势大致情况类似，会有些降价，相比消费类产品，行业市场价格降幅不太大。21nm 的产品目前在研中。</p> <p>5、 从目前来看，去库存情况如何？</p> <p>行业市场存货中大部分是面向车规、工业等行业市场的产品，行业市场的存货安全性相对较高，基本不太会造成库存风险，可能对我们而言就是需要多一点的时间去消化库存。消费市场目前没有太多的库存。</p> <p>6、 Nor Flash 中汽车市场的占比？</p> <p>占比情况不同时期会有些变动，目前预计大约 40% 多。</p> <p>7、 汽车和工业是否有起色？</p> <p>汽车和工业 2023 年各季度基本是市场底部波动的情况，目前景气度还没有看到明显变化，预计 2024 年中会开始看到市场的恢复。</p> <p>8、 国产替代的情况如何？</p> <p>我们一直比较重视国内市场，也会抓住国内的市场机会去推广我们的产品。</p> <p>9、 公司有新的人员招聘计划吗？研发人员分布情况？</p> <p>公司每年都有招聘计划，根据各部门需求进行规划。研发人员在全球都有分布。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 1 月 30 日