

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

（2024年3月6日）

编号：2024-002

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（策略会）																																																																														
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>兴全基金</td><td>陈泓志、张传杰</td></tr><tr><td>2</td><td>开源电子</td><td>王宇泽</td></tr><tr><td>3</td><td>华夏基金</td><td>谢小龙、马欣凯</td></tr><tr><td>4</td><td>德邦电子</td><td>徐巡</td></tr><tr><td>5</td><td>西部利得</td><td>侯文佳</td></tr><tr><td>6</td><td>东吴海外 TMT</td><td>卞学清</td></tr><tr><td>7</td><td>宝盈基金</td><td>张天闻</td></tr><tr><td>8</td><td>华富基金</td><td>薛辉蓉</td></tr><tr><td>9</td><td>财通电子</td><td>吴姣晨</td></tr><tr><td>10</td><td>百年保险</td><td>蒋捷、李文泉、陈兴</td></tr><tr><td>11</td><td>国联电子</td><td>熊军</td></tr><tr><td>12</td><td>三鑫基金</td><td>张星航</td></tr><tr><td>13</td><td>龙赢富泽</td><td>郑明吉</td></tr><tr><td>14</td><td>华创电子</td><td>吴鑫</td></tr><tr><td>15</td><td>信达澳银</td><td>刘权、罗晨熙等</td></tr><tr><td>16</td><td>国泰基金</td><td>于腾达、李林珈</td></tr><tr><td>17</td><td>太平基金</td><td>常思远</td></tr><tr><td>18</td><td>国海电子</td><td>裴思源</td></tr><tr><td>19</td><td>上投摩根</td><td>韩允健</td></tr><tr><td>20</td><td>申万菱信</td><td>张欣、刘俊、周小波</td></tr><tr><td>21</td><td>银华基金</td><td>杜宇</td></tr><tr><td>22</td><td>泰康资管</td><td>余思雨</td></tr><tr><td>23</td><td>华泰资管</td><td>严勛、杨帆、丁星乐</td></tr><tr><td>24</td><td>国金电子</td><td>邵广雨</td></tr><tr><td>25</td><td>东方电子</td><td>杨宇轩</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	兴全基金	陈泓志、张传杰	2	开源电子	王宇泽	3	华夏基金	谢小龙、马欣凯	4	德邦电子	徐巡	5	西部利得	侯文佳	6	东吴海外 TMT	卞学清	7	宝盈基金	张天闻	8	华富基金	薛辉蓉	9	财通电子	吴姣晨	10	百年保险	蒋捷、李文泉、陈兴	11	国联电子	熊军	12	三鑫基金	张星航	13	龙赢富泽	郑明吉	14	华创电子	吴鑫	15	信达澳银	刘权、罗晨熙等	16	国泰基金	于腾达、李林珈	17	太平基金	常思远	18	国海电子	裴思源	19	上投摩根	韩允健	20	申万菱信	张欣、刘俊、周小波	21	银华基金	杜宇	22	泰康资管	余思雨	23	华泰资管	严勛、杨帆、丁星乐	24	国金电子	邵广雨	25	东方电子	杨宇轩
序号	机构名称	姓名																																																																													
1	兴全基金	陈泓志、张传杰																																																																													
2	开源电子	王宇泽																																																																													
3	华夏基金	谢小龙、马欣凯																																																																													
4	德邦电子	徐巡																																																																													
5	西部利得	侯文佳																																																																													
6	东吴海外 TMT	卞学清																																																																													
7	宝盈基金	张天闻																																																																													
8	华富基金	薛辉蓉																																																																													
9	财通电子	吴姣晨																																																																													
10	百年保险	蒋捷、李文泉、陈兴																																																																													
11	国联电子	熊军																																																																													
12	三鑫基金	张星航																																																																													
13	龙赢富泽	郑明吉																																																																													
14	华创电子	吴鑫																																																																													
15	信达澳银	刘权、罗晨熙等																																																																													
16	国泰基金	于腾达、李林珈																																																																													
17	太平基金	常思远																																																																													
18	国海电子	裴思源																																																																													
19	上投摩根	韩允健																																																																													
20	申万菱信	张欣、刘俊、周小波																																																																													
21	银华基金	杜宇																																																																													
22	泰康资管	余思雨																																																																													
23	华泰资管	严勛、杨帆、丁星乐																																																																													
24	国金电子	邵广雨																																																																													
25	东方电子	杨宇轩																																																																													

	<table border="1"> <tr><td>26</td><td>银华基金</td><td>王卓尔</td></tr> <tr><td>27</td><td>华创资管</td><td>孙元</td></tr> <tr><td>28</td><td>固禾基金</td><td>纪双陆</td></tr> <tr><td>29</td><td>西部自营</td><td>杜威</td></tr> <tr><td>30</td><td>东方资管</td><td>廖家瑞、刘锐</td></tr> <tr><td>31</td><td>华泰保险</td><td>贾沛璋</td></tr> <tr><td>32</td><td>易方达</td><td>郑希、武阳、刘健维</td></tr> <tr><td>33</td><td>国投瑞银</td><td>陈郑宇</td></tr> <tr><td>34</td><td>光大控股</td><td>徐德仁</td></tr> <tr><td>35</td><td>华安基金</td><td>刘潇</td></tr> <tr><td>36</td><td>中银基金</td><td>杨雷</td></tr> <tr><td>37</td><td>世诚投资</td><td>陈之璩</td></tr> <tr><td>38</td><td>兴证电子</td><td>张元默</td></tr> <tr><td>39</td><td>农银汇理</td><td>张璋</td></tr> <tr><td>40</td><td>浙商基金</td><td>王斌</td></tr> </table>	26	银华基金	王卓尔	27	华创资管	孙元	28	固禾基金	纪双陆	29	西部自营	杜威	30	东方资管	廖家瑞、刘锐	31	华泰保险	贾沛璋	32	易方达	郑希、武阳、刘健维	33	国投瑞银	陈郑宇	34	光大控股	徐德仁	35	华安基金	刘潇	36	中银基金	杨雷	37	世诚投资	陈之璩	38	兴证电子	张元默	39	农银汇理	张璋	40	浙商基金	王斌
26	银华基金	王卓尔																																												
27	华创资管	孙元																																												
28	固禾基金	纪双陆																																												
29	西部自营	杜威																																												
30	东方资管	廖家瑞、刘锐																																												
31	华泰保险	贾沛璋																																												
32	易方达	郑希、武阳、刘健维																																												
33	国投瑞银	陈郑宇																																												
34	光大控股	徐德仁																																												
35	华安基金	刘潇																																												
36	中银基金	杨雷																																												
37	世诚投资	陈之璩																																												
38	兴证电子	张元默																																												
39	农银汇理	张璋																																												
40	浙商基金	王斌																																												
时间	2024年2月27日-3月6日																																													
地点	策略会、公司现场接待、腾讯会议																																													
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 2023 年第四季度及全年大体业绩情况做简要分享，同时对公司各条产品线近况及市场量价情况做汇报更新。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、请问公司在 2023 年营收实现了相对较大幅度的同比增长主要原因有哪些？</p> <p>2023 年公司实现连续四个季度营收环比增长，主要原因来自于在下行周期里，公司依托产品本身的性价比、性能、体积、功耗等优势，发挥销售、市场、运营等团队的战斗力和竞争优势，逆势获取了较多的市场份额。同时，由于公司 MCU 及 VCM Driver 等新增产品处于前期起量阶段，对营收的同比增长也有对应贡献。</p> <p>谢谢！</p>																																													

2、请问公司目前如何看待 NOR Flash 和 MCU 的价格变动？

公司上述两条产品线价格已经处于历史低位，到目前为止基本处于稳定的价格水平。后续价格随市场行情波动而变化，公司会保持关注。谢谢！

3、请问公司 MCU 为什么能取得快速的市场拓展进展？

公司认为 MCU 市场空间足够广阔，未来公司在 MCU 产品线的成长速度要依托于广阔的市场空间以及各类别终端应用的增长和迭代上。同时，就公司自身产品而言，基于领先的嵌入式工艺开发和存储器设计技术，自主开发 IP 使得产品具备芯片尺寸、功耗、读取速度及性价比等方面的优势。此外，公司过去几年在 SONOS Flash 市场切入时积累了较多的消费电子市场的拓展经验，可以帮助公司做好在 MCU 市场的拓展。谢谢！

4、请问公司跟英伟达有合作吗？有没有合作的意向或者商务接洽呢？

公司的存储芯片适用于光模块、服务器、基站等工控及通信市场，与部分相关代理商、组装厂、各类主控芯片厂商、光模块厂商等均保持良好的战略合作关系。公司也会积极把握存储器芯片国产替代以及出海的机会，拓展 AI 浪潮带领下的硬件发展新空间。详情请以公司披露的信息为准。谢谢！

5、随着全球 AI 市场的快速发展，请问未来会对公司产品发展有什么影响吗？

AI 的全面兴起和公司业务发展息息相关。公司的存储和 MCU 等芯片均为通用芯片，可应用于各类智能电子领域。随着 AI 软件升级，智能化程度提高，智能终端渗透率提高，终端设备出货量也将相应的大幅增长，同时将带动上游电子硬件用量的大幅增加。

	<p>未来随着 AI 硬件的智能化兴起，公司出货量及容量等级均会有一些量级的提升。此外，AI 算力需求驱动服务器需求快速增长，对于服务器、交换机、光模块等硬件需求会有大幅拉动，均会带动公司终端应用的增速。谢谢！</p> <p>6、请问贵公司是否有 SRAM 存储器芯片产品处于研发阶段或已上市销售？</p> <p>SRAM 在存储领域一般指静态随机存取存储器（Static Random-Access Memory, SRAM），其读写速度极快，一般为片内内存形态，通常用于高速缓存中，以提高 CPU 与其他存储设备之间的数据交换速度。公司目前核心产品线主要包括 NOR Flash、EEPROM、MCU 等，尚未涉足 SRAM 芯片的单独研发与销售。感谢您的关注。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 6 日