

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6月5日）

编号：2024-005

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																																																																					
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>谢治宇、陈泓志等</td></tr><tr><td>2</td><td>长盛基金</td><td>王远鸿、郭堃、汤其勇、王柄方、杨秋鹏</td></tr><tr><td>3</td><td>信达电子</td><td>莫文宇、王义夫</td></tr><tr><td>4</td><td>南方基金</td><td>郑晓曦</td></tr><tr><td>5</td><td>华西基金</td><td>李健伟、吴文庆</td></tr><tr><td>6</td><td>诺安基金</td><td>杨谷、张伟民、左少逸、邓心怡、李晓杰</td></tr><tr><td>7</td><td>中泰电子</td><td>康丽侠</td></tr><tr><td>8</td><td>招商基金</td><td>牛洪乾、陈西中、袁哲航等</td></tr><tr><td>9</td><td>国投瑞银</td><td>黄雪雨、桑俊</td></tr><tr><td>10</td><td>大摩</td><td>雷志勇、李子阳</td></tr><tr><td>11</td><td>信达澳亚</td><td>冯明远、齐兴方、刘权、朱然等</td></tr><tr><td>12</td><td>长城基金</td><td>储雯玉、程书峰、赵凤飞</td></tr><tr><td>13</td><td>融通基金</td><td>张鹏、陈甲铨</td></tr><tr><td>14</td><td>天风电子</td><td>骆奕扬</td></tr><tr><td>15</td><td>鹏华基金</td><td>吴思源</td></tr><tr><td>16</td><td>安信基金</td><td>李梓昊等</td></tr><tr><td>17</td><td>博时基金</td><td>符昌铨、赵易、刘锴、黄继晨等</td></tr><tr><td>18</td><td>乾图投资</td><td>黄礼恒、黄立图、邱鸿杰等</td></tr><tr><td>19</td><td>锦悦恒瑞</td><td>刘熙钰、何国虎、刘嘉涛、巩庆金等</td></tr><tr><td>20</td><td>东方电子</td><td>杨宇轩</td></tr><tr><td>21</td><td>人保养老</td><td>匡恒等</td></tr><tr><td>22</td><td>广发基金</td><td>冯骋</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	兴全基金	谢治宇、陈泓志等	2	长盛基金	王远鸿、郭堃、汤其勇、王柄方、杨秋鹏	3	信达电子	莫文宇、王义夫	4	南方基金	郑晓曦	5	华西基金	李健伟、吴文庆	6	诺安基金	杨谷、张伟民、左少逸、邓心怡、李晓杰	7	中泰电子	康丽侠	8	招商基金	牛洪乾、陈西中、袁哲航等	9	国投瑞银	黄雪雨、桑俊	10	大摩	雷志勇、李子阳	11	信达澳亚	冯明远、齐兴方、刘权、朱然等	12	长城基金	储雯玉、程书峰、赵凤飞	13	融通基金	张鹏、陈甲铨	14	天风电子	骆奕扬	15	鹏华基金	吴思源	16	安信基金	李梓昊等	17	博时基金	符昌铨、赵易、刘锴、黄继晨等	18	乾图投资	黄礼恒、黄立图、邱鸿杰等	19	锦悦恒瑞	刘熙钰、何国虎、刘嘉涛、巩庆金等	20	东方电子	杨宇轩	21	人保养老	匡恒等	22	广发基金	冯骋
序号	机构名称	姓名																																																																				
1	兴全基金	谢治宇、陈泓志等																																																																				
2	长盛基金	王远鸿、郭堃、汤其勇、王柄方、杨秋鹏																																																																				
3	信达电子	莫文宇、王义夫																																																																				
4	南方基金	郑晓曦																																																																				
5	华西基金	李健伟、吴文庆																																																																				
6	诺安基金	杨谷、张伟民、左少逸、邓心怡、李晓杰																																																																				
7	中泰电子	康丽侠																																																																				
8	招商基金	牛洪乾、陈西中、袁哲航等																																																																				
9	国投瑞银	黄雪雨、桑俊																																																																				
10	大摩	雷志勇、李子阳																																																																				
11	信达澳亚	冯明远、齐兴方、刘权、朱然等																																																																				
12	长城基金	储雯玉、程书峰、赵凤飞																																																																				
13	融通基金	张鹏、陈甲铨																																																																				
14	天风电子	骆奕扬																																																																				
15	鹏华基金	吴思源																																																																				
16	安信基金	李梓昊等																																																																				
17	博时基金	符昌铨、赵易、刘锴、黄继晨等																																																																				
18	乾图投资	黄礼恒、黄立图、邱鸿杰等																																																																				
19	锦悦恒瑞	刘熙钰、何国虎、刘嘉涛、巩庆金等																																																																				
20	东方电子	杨宇轩																																																																				
21	人保养老	匡恒等																																																																				
22	广发基金	冯骋																																																																				

	<table border="1"> <tbody> <tr><td>23</td><td>华商基金</td><td>彭雾、康译丹</td></tr> <tr><td>24</td><td>中邮基金</td><td>陈子龙、周楠等</td></tr> <tr><td>25</td><td>天弘基金</td><td>张磊、蔡锐帆、申宗航</td></tr> <tr><td>26</td><td>华夏基金</td><td>高翔、史琰鹏、张皓智等</td></tr> <tr><td>27</td><td>泰康资管</td><td>雷鸣、邹志、于思雨</td></tr> <tr><td>28</td><td>宏利基金</td><td>崔梦阳</td></tr> <tr><td>29</td><td>新华资产</td><td>金文、严涛</td></tr> <tr><td>30</td><td>诚旻投资</td><td>张萌</td></tr> <tr><td>31</td><td>民生加银</td><td>王悦、朱辰喆</td></tr> <tr><td>32</td><td>工银瑞信</td><td>刘展硕、杜晨</td></tr> <tr><td>33</td><td>益恒投资</td><td>林翰、范时昊</td></tr> <tr><td>34</td><td>中信电子</td><td>雷俊成</td></tr> <tr><td>35</td><td>富国基金</td><td>徐斌、何信</td></tr> <tr><td>36</td><td>兴证电子</td><td>张元默</td></tr> <tr><td>37</td><td>永赢基金</td><td>张海啸</td></tr> </tbody> </table>	23	华商基金	彭雾、康译丹	24	中邮基金	陈子龙、周楠等	25	天弘基金	张磊、蔡锐帆、申宗航	26	华夏基金	高翔、史琰鹏、张皓智等	27	泰康资管	雷鸣、邹志、于思雨	28	宏利基金	崔梦阳	29	新华资产	金文、严涛	30	诚旻投资	张萌	31	民生加银	王悦、朱辰喆	32	工银瑞信	刘展硕、杜晨	33	益恒投资	林翰、范时昊	34	中信电子	雷俊成	35	富国基金	徐斌、何信	36	兴证电子	张元默	37	永赢基金	张海啸
23	华商基金	彭雾、康译丹																																												
24	中邮基金	陈子龙、周楠等																																												
25	天弘基金	张磊、蔡锐帆、申宗航																																												
26	华夏基金	高翔、史琰鹏、张皓智等																																												
27	泰康资管	雷鸣、邹志、于思雨																																												
28	宏利基金	崔梦阳																																												
29	新华资产	金文、严涛																																												
30	诚旻投资	张萌																																												
31	民生加银	王悦、朱辰喆																																												
32	工银瑞信	刘展硕、杜晨																																												
33	益恒投资	林翰、范时昊																																												
34	中信电子	雷俊成																																												
35	富国基金	徐斌、何信																																												
36	兴证电子	张元默																																												
37	永赢基金	张海啸																																												
时间	2024年5月21日-6月5日																																													
地点	公司现场接待、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2023全年及2024年第一季度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、请问公司今年营收如何指引？</p> <p>请参考公司于今年3月发布的限制性股票激励计划公告相关内容。2024年公司层面业绩考核触发值为“以2023年营收为基数，2024年增长率不低于15%”，考核目标值为“以2023年营收为基数，2024年营收增长率不低于45%”。谢谢！</p> <p>2、公司2023年存储两条产品线的出货量分别为多少？</p> <p>根据年报披露，2023年公司NOR Flash产品线出货量突破历</p>																																													

史新高，累计出货量超 30 亿颗；EEPROM 出货量也突破历史新高，超 14 亿颗。谢谢！

3、请问公司今年一季度 NOR Flash 和 MCU 产品价格是否止跌？二季度产品价格情况如何？

一季度公司 NOR Flash 和 MCU 产品线均已止跌。目前，NOR Flash 产品单价已经开始逐步修复，MCU 产品单价暂时稳定。谢谢！

4、请问公司如何看待电子烟市场？

公司定位为通用型平台公司，这意味着公司要平衡地做好下游众多领域和客户的渗透拓展，提高各领域市占率，从而增强公司综合的风险平衡能力。在此基础上，在出现需求增速较快的新终端时，要敏锐地抓住机会积极导入，提升份额，从而借助机遇实现快速成长。公司从去年末感受到海外电子烟需求快速增长，积极抓住导入和拓展机会，目前在 NOR Flash 和 MCU 领域均有出货，为公司贡献了对应的业绩，这也同时验证了公司产品低成本、小体积、低功耗等优势显著，在通用市场具备较强竞争力，获得了客户的高度认可。未来，公司也将抓住每轮消费电子终端爆发的新需求加速渗透，快速成长。谢谢！

5、请问公司对 Driver 产品线后续如何规划？

公司拓展 Driver 产品线可协同现有的 EEPROM 及 MCU 产品线。公司成立之初，核心研发团队便具备 BLDC 等模拟领域的研发和设计经验，因此公司具备一定的模拟基因及研发背景。设立该条产品线是公司向模拟领域探索的第一步，也是公司向平台型公司发展的重要一步。VCM Driver 主要协同公司 EEPROM 下游占比最大的手机摄像头模组 (CCM) 领域出货，目前公司开环产品和 OIS 产品均已出货，可以与公司的 EEPROM 产品合封为客户供货，后续

	<p>将持续推进客户拓展及大批量产。此外，公司推出预驱产品线，用于 BLDC 电机驱动与 MCU 合封，Driver 产品线帮助 MCU 更好的服务风机和水泵类客户需求，从而促进公司更好的获取市场份额。谢谢！</p> <p>6、M4 主要在哪些领域拓展？</p> <p>公司 MCU 产品定义为通用型产品，M4 拓展主要聚焦消费类市场及部分工控类市场，如无人机、智能耳机仓、智能家居、无人机、打印机、逆变器、舞台灯光、BMS 系统、通讯电子等领域。谢谢！</p> <p>7、请问公司后续在研发费用投入及研发人员增长上有何规划？</p> <p>公司会持续保持研发投入，确保产品线的持续完善及新产品的如期推出及上量。同时，公司也将持续吸收行业高素质人才，合力为公司长期可持续发展献力献策。谢谢！</p> <p>8、公司对后续 NOR Flash 的涨价幅度如何预期？</p> <p>价格变动趋势是由市场的多重因素综合决定的，无法前期预期涨幅，公司将持续跟进后续涨价幅度及持续性并于市场积极沟通。谢谢！</p> <p>9、请问公司 NOR Flash 及 MCU 产品分别含括哪些制程？</p> <p>公司 SONOS NOR Flash 主要覆盖 40nm 及 55nm 制程，ETOX NOR Flash 主要覆盖 50nm 及 55nm；MCU 产品覆盖 55nm 及 40nm 制程。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 5 日