

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12月3日）

编号：2024-007

|                       |  |                       |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|-----------------------|--|-----------------------|--|--|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| <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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他  |                       |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| <b>参与单位</b>           | <table border="1"><tr><td colspan="3">上证路演中心三季度线上业绩说明会：全体公众</td></tr><tr><td>华泰电子</td><td>泰康资产</td><td>银华基金</td></tr><tr><td>国金电子</td><td>Point 72</td><td>中泰电子</td></tr><tr><td>工银瑞信</td><td>华福电子</td><td>泰康基金</td></tr><tr><td>博时基金</td><td>光大通信</td><td>新华资产</td></tr><tr><td>兴证电子</td><td>中邮基金</td><td>仁桥资产</td></tr><tr><td>东方基金</td><td>光大永明保险</td><td>大家资产</td></tr><tr><td>华夏基金</td><td>民生加银</td><td>诺安基金</td></tr><tr><td>宏利基金</td><td>易方达</td><td>广发基金</td></tr><tr><td>广发资管</td><td>安信基金</td><td>景顺长城</td></tr><tr><td>前海开源</td><td>鹏华基金</td><td>平安基金</td></tr><tr><td>创金合信</td><td>国投电子</td><td>融通基金</td></tr><tr><td>锦悦恒瑞</td><td>成都炎生资管</td><td>龙凤飞私募管理</td></tr><tr><td>兴全基金</td><td>富国基金</td><td>华泰柏瑞</td></tr><tr><td>嘉实基金</td><td>国盛电子</td><td>海富通</td></tr><tr><td>申万菱信</td><td>华泰资产</td><td>摩根大通</td></tr></table> | 上证路演中心三季度线上业绩说明会：全体公众 |  |  | 华泰电子 | 泰康资产 | 银华基金 | 国金电子 | Point 72 | 中泰电子 | 工银瑞信 | 华福电子 | 泰康基金 | 博时基金 | 光大通信 | 新华资产 | 兴证电子 | 中邮基金 | 仁桥资产 | 东方基金 | 光大永明保险 | 大家资产 | 华夏基金 | 民生加银 | 诺安基金 | 宏利基金 | 易方达 | 广发基金 | 广发资管 | 安信基金 | 景顺长城 | 前海开源 | 鹏华基金 | 平安基金 | 创金合信 | 国投电子 | 融通基金 | 锦悦恒瑞 | 成都炎生资管 | 龙凤飞私募管理 | 兴全基金 | 富国基金 | 华泰柏瑞 | 嘉实基金 | 国盛电子 | 海富通 | 申万菱信 | 华泰资产 | 摩根大通 |
| 上证路演中心三季度线上业绩说明会：全体公众 |  |                       |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 华泰电子                  | 泰康资产   | 银华基金                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 国金电子                  | Point 72   | 中泰电子                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 工银瑞信                  | 华福电子   | 泰康基金                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 博时基金                  | 光大通信   | 新华资产                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 兴证电子                  | 中邮基金   | 仁桥资产                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 东方基金                  | 光大永明保险   | 大家资产                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 华夏基金                  | 民生加银   | 诺安基金                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 宏利基金                  | 易方达  | 广发基金                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 广发资管                  | 安信基金   | 景顺长城                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 前海开源                  | 鹏华基金   | 平安基金                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 创金合信                  | 国投电子   | 融通基金                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 锦悦恒瑞                  | 成都炎生资管   | 龙凤飞私募管理               |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 兴全基金                  | 富国基金   | 华泰柏瑞                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 嘉实基金                  | 国盛电子   | 海富通                   |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| 申万菱信                  | 华泰资产   | 摩根大通                  |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| <b>时间</b>             | 2024年11月21日~11月29日   |                       |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| <b>地点</b>             | 上证路演中心（网上业绩说明会）、公司现场接待、反路演   |                       |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| <b>上市公司接待人员姓名</b>     | 董事长、总经理 王楠<br>董秘、财务负责人 钱佳美<br>独立董事 蒋守雷<br>IR 张子怡   |                       |  |  |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |     |      |      |      |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p><b>一、开场致词</b></p> <p>尊敬的各位投资者，大家下午好！</p> <p>我是普冉股份董事长王楠，欢迎各位参加普冉股份 2024 年三季度业绩说明会。出席本次会议的公司人员还有董事会秘书、财务负责人钱佳美女士和独立董事蒋守雷先生。我们很高兴能够与各位投资者通过“上证路演中心”互动平台进行沟通与交流。在此，我谨代表公司董事会和全体员工，向参加本次交流活动的朋友们表示热烈欢迎，向关心和支持普冉股份发展的广大投资人致以诚挚的谢意！</p> <p>2024 年前三季度，公司所处的半导体行业逐步复苏，AI、消费电子产品等带动下游市场回暖，公司积极推进市场份额拓展及新产品项目落地，持续加大技术和产品研发投入，提高市场占有率和公司产品竞争力，推动了业绩向上。2024 年前三季度，公司累计实现营收 13.66 亿元，同比增长 78.13%，累计实现净利润 2.25 亿元，扣非后净利润 2.27 亿元，较上年同期均有较大幅度增长。公司第三季度单季度实现营业收入 4.70 亿元，同比上升 57.57%，单季度实现净利润 8,876.69 万元，较上年同期增加 11,209.71 万元，实现扣非后净利润 7,600.90 万元，较上年同期增加 8,892.57 万元，实现了各经营业绩的大幅提升。</p> <p>公司基于“存储”战略下的 NOR Flash 和 EEPROM 产品线，持续完善产品系列布局及工艺性能领先性，重视工控和车载客户的拓展机会；在“存储+”战略领域，公司在 MCU 产品上建立品牌知名度，出货量持续突破新高。公司持续重视并始终保持高水平的研发投入，推进核心技术自主研发，2024 年前三季度，公司研发投入 1.72 亿元，占营收比例达 12.59%，较上年同期增长 18.77%。公司研发及技术人员数量持续增长，公司募投项目及专利申请等事项也在稳步实施推进中。</p> <p>投资者回报方面，2024 年前三季度，公司实施以资本公积向全体股东 10 股转增 4 股的权益分派；同时，向全体股东每 10 股</p> |
|--|---|

派发现金红利 1.9 元，提高了投资者的回报水平。

后续，公司将进一步提升经营管理水平，专注主业，强化核心竞争力，持续优化盈利能力，保持前三季度业绩增长的良好态势，保障高质量稳健成长。

为了让各位投资者更加直观全面的了解公司经营发展情况，大家可以积极踊跃地提问，我们也将不遗余力地答复。再次感谢各位投资者朋友对普冉股份的关注和支持，预祝本次业绩会圆满成功，谢谢大家。

## 二、投资者交流环节

### 1、请问公司三季度毛利率环降 2.71pct 是什么原因？

主要系转销资产减值准备规模的影响，Q2 公司转销资产减值准备为 1296 万元，Q3 公司转销资产减值准备 424 万元，对当期的营收影响分别为 2.64pct 及 0.9pct，相差 1.74pct，因此实际毛利率环比基本持平。感谢您的关注！

### 2、请问公司三季度作为传统旺季，营收环比微降，原因是什么？

公司今年前三季度业绩表现较去年有较大幅度增长，收入同比增长 78.13%；其中第三季度单季度实现营业收入 4.70 亿元，同比上升 57.57%。在较大增长基数的影响下，季度间的略微波动属于正常情况。感谢您的关注！

### 3、请教公司，如何展望四季度的情况？

具体情况请关注公司后续业绩报告。感谢您的关注！

### 4、请问公司四季度 NOR Flash 和 MCU 产品价格如何变化？ 后续晶圆代工成本变化趋势如何？

公司根据市场供需关系灵活制定价格策略，目前来看，各产

品线价格均在合理区间波动。晶圆成本端，公司实施灵活可控的生产备货和成本管控策略，基于需求预测、安全库存、投产规划、供应链协调、风险管控等方面的综合考量，在行业需求和成本较低时增加库存或采购，在需求或成本较高时减少库存或采购，从而应对市场波动。感谢您的关注！

**5、公司的 SONOS 工艺平台已经在行业获得了广大客户群体的认可，请问公司如何看待近期同行新推出的基于其他特色工艺平台的 NOR Flash 产品？**

公司关注到市场的新工艺平台产品，这也体现了行业参与者持续的创新精神及研发能力。公司认为后续存储行业会逐步走向高集中度格局，在此过程中，产能保障水平、市场竞争策略、产品竞争优势、客户资源、公司基于各产品线的平台优势等都将构筑各厂商的综合竞争力。

成立以来，普冉凭借工艺创新能力实现快速扩张，周期下行期，公司凭借持续的创业精神和穿越毅力率先扭亏为盈，营收及出货量水平持续突破历史新高，均展现出了公司强大的生命力和战斗力。此外，公司新一代的 SONOS Flash 产品以及 ETOX Flash 领先制程产品均开发完成，以上系列产品，将会帮助公司在未来的市场竞争中保持较强的竞争优势。感谢您的关注！

**6、请问公司未来有没有开发新产品拓展市场空间的计划？**

公司专注于产品创新，围绕非易失存储器领域，不断满足客户对高性能存储器芯片的需求，在持续经营中实现企业的技术积累，保障公司经营业务的可持续发展。公司战略规划包括非易失存储器产品线的完整布局和性能领先；车载存储器产品实现全系列覆盖和业务快速增长；“存储+”战略有效推进，实现微控制器和模拟产品线的高速发展。从“存储”到“存储+”，公司将持续围绕战略目标稳步推进募投项目及研发项目的实施，以期实现更

多更具有优势的新产品落地,从而不断拓展公司产品的市场份额,提升公司竞争力。感谢您的关注!

**7、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?**

随着全球 AI 市场的快速发展, AI 大模型等新兴场景的涌现,对存储需求的增长提供了强劲动力,存储技术升级和容量提升也将是存储行业的趋势所在,在这一背景下,存储芯片需求不断提升,这对存储芯片的性能、容量、读写速度、体积、功耗等方面都提出了更高的要求,公司前期积累的存储技术优势,为后续公司的产品发展和市场拓展奠定了基础。

未来,公司在原有存储产品线的基础上将持续根据客户及市场需求补充、升级迭代产品,并研发出更多品类,探索先进技术,成为具有全系列、高竞争力的 NOR Flash 和 EEPROM 产品的厂商;同时,公司继续探索存储领域不同工艺下的更先进制程,并进行创新下一代工艺的技术储备,研发其他类别存储技术,扩大存储芯片产品类别。感谢您的关注!

**8、请问公司是否有考虑外延的方式扩充产品线?**

公司持续保持积极开放的心态探索外延机会,积累实践经验,公司将围绕主营业务,持续关注业务与资本协同发展的机制,运用资本市场工具,通过产业与资本协同的专业举措助力主营业务升级与新业务拓展,为公司积蓄新的增长点,持续提升公司的综合竞争实力。在前期实践方面,前期参与投资的华大九天、季丰电子营运表现良好,公司与其业务方面的战略合作,充分发挥了上下游产业链协同效应,形成产业上的良性互动,同时,公司参与投资的产业基金,持续关注与主营业务相关技术、市场具有高度协同性的泛半导体领域,基于重点关注的领域,探索多种模式的合作路径,通过以协同发展为核心战略的外延发展,拓宽公司

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>规模化道路的路径，为实现公司产品、市场、人员、产业链等各方面发展带来新生力量。后续，公司将继续专注内生业务，拓展外延战略性机会，以实现快速和高效的成长。感谢您的关注！</p> <p><b>9、贵司目前对外有收购标的吗？</b></p> <p>公司将围绕主营业务，持续关注业务与资本协同发展的机制，运用资本市场工具，通过产业与资本协同的专业举措助力主营业务升级与新业务拓展，为公司积蓄新的增长点，公司持续探索并且已参与华大九天、季丰电子和其他产业基金的财务投资，后续，公司也会持续关注和业务相关技术、市场都具有高度协同性的泛半导体领域，通过参与产业基金，直接投资等产业与资本协同等多种合作模式拓宽公司规模，实现外延发展。感谢您的关注！</p> <p><b>10、请问公司如何看待本轮 AI 终端产业趋势的逐步兴起？</b></p> <p>本轮消费电子的各类终端受益于 AI 的持续落地，产业趋势趋于明朗。公司为下游各大知名蓝牙、音频、WIFI 等主控 SoC 芯片厂商提供配套的 NOR Flash 芯片，终端设备的确定性需求带来存储芯片需求的提升。随着 AI 耳机、AI 眼镜、AI 服务机器人、AI 宠物等各类 AI 终端百花齐放，均会给公司未来的市场拓展带来较大可能性。感谢您的关注！</p> |
| 附件清单（如有） | 无   |
| 日期       | 2024 年 12 月 3 日   |