

证券代码：688593

证券简称：新相微

上海新相微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
参与投资者	博时基金、长信基金、建投电子、西部电子、中邮电子、国君电子、长城电子、兴业证券、中天证券、东北证券、重鼎资产、财通资本、益昶资管、英飞尼迪投资、冠亚投资、汉鸿基金、光正中丽投资、上市行、中银证券、浙商资管、国泰基金、鑫元基金、爱建资管、光证资管、卫宁投资、银河证券
时间	2024年12月6日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理陈秀华女士、证券事务代表曹明阳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司的产品主要应用在哪些行业和领域？</p> <p>答：公司产品包括TFT-LCD、AMOLED驱动芯片以及显示屏用电源管理芯片。产品应用领域包括智能穿戴、手机、工控车载显示、IT显示设备、平板电脑、电视及商显等。主要服务的行业包括消费电子、智能家居、工业级和车载显示等。</p> <p>2. AI和大模型训练是否对贵公司的芯片设计有影响，尤其是设计能力的提升方面？</p> <p>答：在芯片设计领域，AI技术目前主要应用于基础性的培训和常识性知识的学习，可以提升设计开发人员的效率。然而，数模混合芯片（如显示驱动芯片）设计依赖大量经验和实际操作，AI技术尚未能完全取代传统的设计方法。因此，虽然AI在某些方面能够辅助设计人员，但对于高精度的芯片设计，尤其是数模混合领域，AI的应用还较</p>

为有限，当然也非常期待未来AI技术对研发设计的帮助。

3. 看到贵公司的销售毛利率波动较大，尤其是21年和今年对比，不知道原因是什么？

答：2021年销售毛利较高，主要受缺芯潮影响，因此这一时期的毛利水平并不具备参考性。缺芯潮也导致这两年新进入的参与者增多，叠加2023年下半年的需求下行，对市场整体价格有较大影响，导致毛利率下降。今年来看，下游市场复苏节奏平稳，需求端在持续回暖中。展望明年，显示驱动芯片下游将会持续复苏，尤其在OLED以及大尺寸、高分辨率面板等领域；新能源汽车和各种智能穿戴设备的飞速发展，也为行业提供了巨大的市场机会；同时，新型显示技术如AR/VR也将为市场带来新的增长点，这些因素将共同推动显示驱动芯片市场需求的提升，当需求回升时也有望带动价格的提升。

4. 目前公司在产品研发和市场方面的重点是什么？

答：公司这么多年一直深耕在各显示领域，不断扩大产品品类，致力于为客户提供完整的显示芯片解决方案。目前产品应用领域已较全面。接下来，公司将继续加大研发，利用好这几年有利的发展契机，在守住具备较大竞争力的中小屏市场的同时，尽快实现大屏的迅速放量，并且推出有更多应用场景的OLED新产品、以及开发更多显示配套的其他芯片，如时序控制芯片TCON、电源管理芯片PMIC等，提升公司整体综合竞争力。

5. 贵公司预计显示驱动芯片的未来增长点有哪些？

答：市场仍处于增长期，尽管价格短期有些压力，但随着显示技术的迭代，产品将不断升级，单位价值量亦会提升。同时，新的应用场景也在不断涌现，例如智能穿戴设备、电子烟、智能家居和交互性需求等，都带来了新的增长机会。

6. 针对美国最新发布的停止进口含有美国技术的芯片的制裁，贵公司是否受到影响？

答：目前从我们的产品技术来看，主要使用的是成熟的工艺节点（如28nm及以上），不涉及高端芯片技术（如3nm、7nm等）。因此，这项制裁对我们的业务目前并未产生实质性影响。

7. 公司是否有并购计划？在并购方面的重点是什么？

答：924并购六条发布以来，我们看到上市公司并购热情非常高，市场对并购重组也是寄予了很高的期许。我们也一直在关注潜在的并购机会，尤其是在芯片设计相关领域。我们对并购关注的重点还是在于相互协同和赋能效应，会去深入挖掘与潜在被并购方在技术、

	市场、供应链等方面的协同效应，思考和探索如何通过整合双方资源，加速技术创新和产品升级，拓宽市场份额和客户基础，以实现公司长期健康的稳定发展。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月6日