

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	易方达基金 海富通基金 国泰基金 长城基金 和谐汇一 长信基金 招商基金 混沌投资 汐泰投资 天弘基金 浦银安盛 前海开源基金 万家基金 信达澳亚 诺安基金 平安基金 华创证券
会议时间	2023年1月-2023年2月6日
会议地点	线上会议+现场调研
上市公司接待人员姓名	董事、总经理： XIANGDONG LU 董事、财务总监： 唐文红 董事会秘书： 周晓芳 证券事务代表： 肖倩倩
投资者关系活动主要内容介绍	问：如何看待存储市场目前的竞争格局和公司的发展战略 答： 目前华邦、旺宏及兆易创新等产商仍然具备非常强的竞争优势，公司还需努力追赶。与友商之间，公司目前的NOR Flash 产品在中容量市场具备一定的竞争优势，公司将加大研发大容量产品，继续发力消费电子、工业控制市场，加大拓展直销和品牌客户；同时公司也将积极拓展电

表、汽车电子等高附加值的终端产品应用领域的市场份额。MCU 领域，公司将立足现有 M0+产品，不断进行升级改进形成多个系列产品外，公司研发的 M3 系列产品预计将于今年推向市场。因此公司将聚焦“存储+控制”领域，不断提升产品性能、拓展客户及产品应用领域、扩充产品线支撑公司未来业绩的发展。

问：公司终端应用产品的销售比例

答：随着公司持续向工业控制和汽车电子等领域发力，上述终端应用产品的销售占比预计会提升。

问：请介绍公司目前产品在电表行业的应用情况

答：经过对电表产品的需求的了解和积累，目前公司的 NOR Flash 产品已供货给一些电表类应用产品客户，其他客户也正在平台进行验证，预计 2023 年会产生一定销售。

问：NOR Flash 的分容量市场发展趋势

答：公司认为随着产品应用广度发展和终端产品的升级迭代的需要，中大容量产品的需求预计比小容量产品增速要快。

问：如何看待存储芯片行业的周期性和公司应对周期性的对策

答：行业周期性一直存在，公司将努力提升自身实力，不断扩展品牌客户群体、增加客户黏性、拓展高端产品应用领域，持续研发升级迭代新产品来应对周期变化，从而保证公司的业绩。

问：请介绍一下晶圆代工价格趋势和毛利率

答：由于晶圆厂的代工价格相较于终端产品市场价格的变动存在一定滞后性，叠加 2022 年整体半导体产业行情低下等因素，在销售价格下降但代工成本尚未下降的同时，公司 2022 年毛利率相较于 2021 年出现一定降幅。目前来看晶圆代工的价格有一定松动，若未来行业景气度回

	<p>暖，预计 2023 年的经营状况和毛利率有一定好转。</p> <p>问：目前 NOR Flash 的市场价格</p> <p>答：价格波动和行业周期性相关，目前从公司产品角度看随着行业回暖和下游厂商去库存状况好转，目前大部分产品价格企稳。</p> <p>问：2022 年期末公司库存状况和存货减值计提</p> <p>答：根据公司实际经营和备货考虑，期末库存处在一定的合理水位，期末根据公司一贯的计提政策计提了合理的存货跌价准备。</p> <p>问：公司目前 NOR 产品的产品结构</p> <p>答：公司目前产品使用 ETOX 技术，产品容量涵盖 1Mb~256Mb。</p> <p>问：公司的 MCU 产品的研发进度</p> <p>答：公司正在迭代升级已有 M0 系列产品和研发 M3 系列产品，预计 M0 新系列产品和 M3 系列产品今年会量产销售。</p> <p>问：公司的 MCU 是通用型芯片吗</p> <p>答：是的。未来公司将根据发展规划及市场客户需求，不排除通过 MCU 去做一些专用市场的应用。</p> <p>问：公司如何看待今年的 NOR Flash 市场</p> <p>答：目前看 NOR Flash 市场的发展情况还不够那么明确，若消费电子市场和整体经济环境如期回暖，公司的业绩趋势向好。但因 2023 年刚刚开始，整个行业的具体发展情况还需要一定时间验证，根据目前了解到的下游客户反馈的订单预测情况，公司对今年 NOR Flash 市场整体保持谨慎乐观的态度。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 7 日