

泰凌微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：泰凌微

证券代码：688591

编号：2023-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>博时基金 王凌霄 张健，源乐晟资管 吴雨哲，中信保诚基金 杨柳青，兴业基金 胡宸睿，恒越基金 胡新怡，国泰基金 于腾达，平安养老 丁劲，申万菱信基金 张欣，华泰证券 陈钰，开源证券 李琦，国金证券 应明哲</p>
<p>时间</p>	<p>2023年9月14日</p>
<p>地点</p>	<p>紫竹国际大厦</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、总经理：盛文军 副总经理、董事会秘书：李鹏 证券事务代表：马军</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司总经理盛文军先生介绍了公司的基本情况、股权结构及实际控制人简介、核心技术人员概况、公司的产品和行业情况、核心技术优势、下游应用领域、未来发展方向、2020年-2022年简要财务数据。</p> <p>二、交流环节 Q1：如何看待星闪技术？ A1:星闪技术也是属于物联网无线连接技术的一种，和公司现有的技术特点、产品线、覆盖的市场是吻合的。公司在2020年就成为了第一批星闪联盟的会员，也一直紧密追踪星闪标准的进展，一直都有在做相关的研发投入，已经完成了主要的相关技术的研发，正在整合到公司的多模系统级芯片中，后续会有相关产品推出，短期内不会对公司经营带来重大影响。 泰凌是一家物联网无线连接芯片公司，公司一直以来的策略都是会去覆盖所有主流的物联网无线连接技术，在各个协议标准上都会投入资源。公司认为物联网的应用种类非常多，每个协议都会有各自的应用领域。</p> <p>Q2：星闪技术是否会替代蓝牙等其他无线连接技术？ A2:我们认为星闪和蓝牙等其他无线连接技术更多的是一个互补的关系，在应用上是既有重叠的也有互补的，</p>

应该会长期并存。从技术层面，星闪和蓝牙等技术有一些共同之处，也包含了一些新的技术内容。作为低功耗物联网无线连接芯片领域的头部供应商，我们在星闪、低功耗蓝牙、Zigbee、Thread、Matter 等技术上都积极布局，以满足不同市场、不同应用的最大化覆盖。

Q3: 低功耗蓝牙音频和经典蓝牙音频的区别？

A3: 低功耗蓝牙是更新一代的蓝牙技术，和经典蓝牙相比在调制方式、协议等方面都不一样，更适合低功耗，低延时等音频应用。

在蓝牙联盟推出低功耗蓝牙音频技术后，长期来看音频产品会越来越多使用低功耗蓝牙音频，转换过程中，也会有很多的产品支持经典蓝牙+低功耗蓝牙的双模音频技术。

Q4: 公司国内国外的竞争情况？

A4: 公司目前在低功耗无线连接芯片领域全球排名较高，面对的竞争对手大多情况下都是几家海外知名芯片公司比如 Nordic, Dialog (被瑞萨收购), Silicon Labs 等。

Q5: 各个协议标准的优缺点？

A5: 蓝牙、ZigBee、Thread、Matter 等协议标准都是短距的无线连接技术，都属于低功耗技术，各有特色，例如蓝牙技术在手机等设备中普及率较高，适合直连手机低功耗应用； ZigBee 协议面世较早，工业应用会多一点； Thread 和 Matter 组网协议基于 IPv6 技术，可以直接和 Internet 互联互通。总的来说，每个技术都有各自的特点，会有各自的市场。

Q6: 汽车上无线连接技术的应用有哪些？

A6: 汽车无线应用比较多，例如汽车数字钥匙，此外，胎压监测、BMS、车内影音娱乐系统、远程安全监测等也都会用到无线连接的技术。汽车市场会成为无线连接技术应用的一个很大的市场。

Q7: 公司未来几年的发展目标？

A7: 未来几年公司目标是在国内国外不断扩大市场份额，海外市场会是一个重要的增长点；会不断推出新的产品，在扩大已有应用市场的市占率的同时，去拓展像智慧医疗、智慧物流、智能工业控制等新兴应用领域。

Q8: 公司芯片的制程？

A8: 目前公司的产品以 55 纳米制程为主，后续更高制程的产品会逐步提升。

	<p>Q9: 明后年看好的市场? A9:公司目前几个大的市场比如智能电子价签、智能遥控、智能家居等未来都还是快速增长的市场,同时,公司也非常看好智能物流、智慧医疗等市场。</p> <p>Q10: 毛利率的变化趋势? A10:之前毛利率下降主要是因为上游供应链成本增加,目前随着供应链采购成本开始下调,毛利率已经在回升。同时新产品的推出和海外营收占比的提升也都会对毛利率产生正面的影响。</p> <p>Q11: 产品 ASP 的变化趋势? A11:公司已有一些客户和市场,按照市场惯例 ASP 每年可能会有小幅度的下调,同时物联网不断有 ASP 相对较高的新的市场、新的应用和客户出现,而且公司会持续推出一些 ASP 更高的新产品,中长期综合来看,公司产品的平均 ASP 不会有大的变化。</p>
日期	2023 年 9 月 14 日