

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2024年4月24日）

编号：LT2024-003

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	线上参与龙迅股份 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会全体投资者
时间	2024 年 4 月 24 日 9:00-10:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：FENG CHEN 先生 董事会秘书：赵彧女士 财务负责人：韦永祥先生 独立董事：吴文彬先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题及回复</p> <p>一、预征集问答</p> <p>1、 1) 公司披露的一季报资产负债表里面预付款项同比增长超过8倍，达4千多万。环比23年四季度也大幅增长，请问是不是预付给晶圆厂供应商货款，具体原因是什么？ 2) 公司目前营收规模较小，请问公司的发展战略会偏向继续坚守主业内生增长，还是会采取并购策略，并购策略倾向于行业上下游垂直整合，还是同业横向并购？ 3) 股权激励的条件预设是50%营收增收，但毛利率要求调低到了40%，目前公司是50%，这是为什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p>

1) 公司预付款增加主要系公司根据在手订单及对应的 fab 厂付款要求, 加大了晶圆预付款所致。

2) 公司以“为数字世界创新数模混合信号技术”为使命, 致力于深耕于高速混合信号芯片领域, 通过现有产品线的迭代升级与新产品线的多元化开拓, 力争成为全球领先的高速混合信号芯片方案提供商。产品方面, 基于对高清视频应用市场与高速混合信号技术的深刻理解, 公司未来亦将致力于产品线的多元化开拓, 进一步丰富高清视频应用相关的芯片产品线, 同时研发面向高性能计算、新一代通讯等领域的高速数据传输芯片, 提供更为全面的高速混合信号芯片方案组合。公司认同并购对于企业规模效应、资源整合方面的促进作用, 未来对于目标公司或团队将严格按照科创板“符合科创板定位, 与公司主营业务具有协同效应”的有关要求, 进行筛选。

3) 公司高度重视核心技术的自主研发, 研发投入持续增加, 力争实现技术的持续突破与创新, 增强企业核心竞争力和持续盈利能力。公司 2024 年限制性股票股权激励计划中, 业绩考核描述的“在各考核年度的毛利率均满足不低于 40%”, 将毛利做为考核指标, 不但不是牺牲毛利换业绩, 相反是为了避免销售团队牺牲毛利率换业绩。关于毛利、净利等经营数据, 请持续关注公司的定期报告。

感谢您的关注!

## 二、互动交流

1、公司账上现金高达12亿多。但公司规模整体较小, 有没有具体收购计划, 收购战略是产业上下游整合还是同业兼并为**主**? 公司目前主要竞争对手是哪个

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司认同并购对于企业规模效应、资源整合方面的促进作用, 未来对于目标公司或团队将严格按照科创板“符合科创板定位, 与公司主营业务具有协同效应”的有关要求, 进行筛选。关于竞争对手情况, 敬请查阅公司招股说明书“第六节 业务与技术之 三、公司的行业地位及竞争优势”。感谢您

的关注！

2、一季报资产负债表里预付款项同比大增8倍，环比也大幅增加是什么原因，预付给晶圆厂的锁定订单？

答：尊敬的投资者，您好！公司预付款增加主要系公司根据在手订单及对应的fab厂付款要求，加大了晶圆预付款所致。感谢您的关注！

3、1、请问产品是否有在无人机等低空经济中的应用场景？2、IPO时为荣诚会计师事务所，大信会计师事务所何时更换的，为何更换？3、请问贵公司研发人员实力如何，人数，学历？4、本次分红数额超过上年扣非实际利润，后续研发资金何以为序，怎样持续发展？

答：尊敬的投资者，您好！

1) 公司的产品主要是应用在高速信号传输和高清视频的桥接和处理，且多款产品达到工规或车规级要求，可适配有相关功能需求的多种应用场景。公司桥接类芯片在无人机领域已实现规模量产。

2) 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，拟聘请大信为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2023-030)。

3) 2023年公司研发人员数量151人，硕士研究生65人，本科79人。研发人员数占公司总人数的比例为71.23%，研发人员增加37人，较上年同期增长32.46%。研发人员数量不断增加，系公司继续加强对新产品、新技术研发所需，将有利于提升公司的持续创新能力，提高公司研发效率，进一步提升夯实公司核心竞争力。

4) 为更好的回报股东，并基于对公司发展的信心，2023年度现金分红为每10股派发现金红利14元。目前公司经营稳定，在手订单充足，现金流良好。

	<p>感谢您的关注！</p> <p><b>4、公司最新的股权激励实施条件里营业收入要求增长50%，但毛利率门槛降低到了40%，当前公司的毛利率在50%上方。这是牺牲毛利率来寻求收入增长？？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司高度重视核心技术的自主研发，研发投入持续增加，力争实现技术的持续突破与创新，增强企业核心竞争力和持续盈利能力。公司 2024 年限制性股票股权激励计划中，业绩考核描述的“在各考核年度的毛利率均满足不低于 40%”，将毛利做为考核指标，不但不是牺牲毛利换业绩，相反是为了避免销售团队牺牲毛利率换业绩。关于毛利、净利等经营数据，请持续关注公司的定期报告。感谢您的关注。</p> <p><b>5、请问你们今年业绩怎么样啊？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年一季度营业收入 104,301,247.18 元，较上年同期增长 101.95%；一季度实现净利润 31,009,984.93 元，较上年同期增长 324.85%；一季度研发投入 22,388,803.05 元，较上年同期增长 60.85%，研发投入占营业收入的比例为 21.47%；截至一季度末，公司资产总额 1,494,237,674.76 元。</p> <p>2024 年后续业绩情况，敬请您关注后续公司定期报告及相关公告，感谢您的关注！</p>
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 24 日