

上海硅产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：沪硅产业

股票代码：688126

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位/个人	广发、国信、中金、方正、长江、麦格理、汇丰前海等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。
时间	2024年4月30日
地点	线上交流
公司接待人员	李炜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、半导体行业和公司2024年第一季度经营情况介绍</p> <p>2、投资者交流</p> <p>问：毛利下降的主要原因及预期</p> <p>答：一个是产品销售价格的调整，另一个是产品市场的需求仍未完全复苏。目前来看，第二季度的产销量都会较一季度有改善。</p> <p>问：客户端的库存情况</p> <p>答：库存整体消化仍需一段时间，但也有部分规格产品开始出现急单或者补库存的需求。300mm的情况好于200mm。</p> <p>问：今年的资本开支及折旧情况</p> <p>答：在建项目会进行持续投入，折旧压力肯定会有，但公司整体资产负债率和现金流情况还是健康的。</p>

	<p>问：太原的产品布局</p> <p>答：重掺和轻掺产品都会有。</p> <p>问：一季度 8 寸和 12 寸的收入分布情况</p> <p>答：超过一半收入来自于 12 寸产品，这部分肯定还会继续往上走。8 寸还在恢复的过程中。</p> <p>问：SOI 稼动率及射频代工的情况</p> <p>答：这部分与手机消费市场有直接关系，库存消耗后会有补货过程。后续整体市场情况待观察。</p> <p>问：现在的产品技术和客户导入情况</p> <p>答：公司注重技术领先，花费在研发上的成本将来都会有回报。研发费用总量还是控制得不错，跟国际大厂相比不算多。</p> <p>问：存储客户的情况</p> <p>答：主动加强了对存储客户的供应，销量上持续在增加。价格的调整也会跟量的调整相匹配。</p> <p>问：300mm 出货外延和抛光的比例</p> <p>答：基本上和国际上一致，存储大于逻辑。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 4 月 30 日