

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：2024-001

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	东兴证券 刘航 国泰君安资管 高俊 国投瑞银基金 陈郑宇 国投证券 马良 平安证券 徐碧云
会议时间	2024年5月14日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、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	<p>1. 请介绍下公司目前 NOR FLASH 不同容量产品的占比情况？</p> <p>答：公司 2024Q1 实现营业收入 80,512,216.44 元，其中 NOR FLASH 产品占比 85%左右，从容量角度来看，目前公司销售的以 32Mb 及 32Mb 以上的容量产品为主，从 2024Q1 数据来看，占比在 65%左右。</p> <p>2. 公司 2024Q1 的营收同比增长 12.23%，能介绍下出</p>

货量的情况吗？

答：公司 2024Q1 的出货量同比增加约 50%，营收同比增长幅度主要系主营产品价格下滑所致。

3. 目前电子烟市场行情火热，公司业务有切入吗？

答：目前确实能够看到电子烟市场的需求不错，且国内作为电子烟产品的重要出口国，整体需求量较大，预计未来也会保持增长的趋势。虽然一次性电子烟产品在海外市场仍占据主流地位，但随着全球环保意识的增强和政府监管的影响，这部分一次性电子烟的需求预计会往减少，但是随着安全性、环保和健康意识等需求的逐渐趋强，叠加电子烟技术的进步、消费者的功能性需求增加等因素，电子烟客户将不断更新迭代，因此对于 MCU 和 NOR FLASH 的需求预计会增加。公司的 NOR FLASH 产品在 2024Q1 切入电子烟应用领域，今年预计将成为公司新的业务增量的重要来源。

4. 公司目前对 NOR FLASH 产品涨价的预期怎么展望？

答：市场周期性波动是正常现象，NOR Flash 价格在经历低谷后，随着供需关系的改善，预计将迎来调整，趋势明朗。公司正密切监控市场动态，积极准备应对策略，并通过优化库存、成本控制和加强供应链管理，确保在价格波动时能够灵活应对。同时，公司将注重长期发展，强化风险管理，并与客户及供应上保持密切沟通，共同应对市场变化，把握新兴市场和技术进步带来的机遇，以实现公司的持续稳健增长。

5. 请介绍下公司 AI 芯片业务方面的进展情况？

答：目前，基于 NOR FLASH 的模拟存算一体芯片的恒芯 2 号已经回片正在验证中；基于 SRAM 的数字存

算一体芯片正在研发中，进展符合预期；基于 MCU 研发了 TinyML 的实现方案，截至目前，公司已经与部分客户达成合作，产生销售。

6.请介绍下公司大容量 NOR FLASH 产品目前的进展？

答：公司的大容量 256Mb 产品 2023 年 Q3 已经顺利出货，主要应用于智能穿戴、车载显示屏，智能电表等消费电子和工控类市场。512Mb 的产品目前正在研发中，进展符合预期。

7.公司在基于 NORD 架构的 NOR FLASH 产品方面有布局吗？

答：NOR FLASH 是一种非易失性存储器（Non-volatile Memory Device），公司之前的 NOR FLASH 产品采用的是 ETOX 架构，当前拓展了新的 NORD 架构。NORD 结构具有高的编程效率和快的擦除速度，可避免“过擦除”等优点，同时拥有优异的数据保持能力和耐久力，以及低的读写擦功耗。公司目前正在研发 NORD 架构的小容量产品。

8.公司 2023 年研发费用占营收收入比例为 32.85%，发生额较 2022 年度发生额增长 55.07%，公司 2024 年对于研发费用的预期是怎么样的？

答：公司高度重视技术和产品的持续研发。2023 年因为公司的研发项目的开立、流片开发费增加、研发人员薪酬增加等因素造成研发费用增长较多，2024 年将维持对研发的投入。

9.公司新推出的股权激励计划对 2024 年确认的股份支付费用有多少？

答：根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的股权激励草案内容，预计 2024 年确认的股份支付费用在 478.76 万元。

附件清单（如有）	无
日期	2024年5月14日