

苏州纳芯微电子股份有限公司

投资者关系活动会议纪要

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动（券商策略会） <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 电话会
参与单位名称	中信证券、摩根基金、中欧基金、泓澄投资、富国基金、工银瑞信基金等
时间	2024年6月6日
公司接待人员姓名	投资者关系总监 卢志奇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：目前看公司各下游应用领域景气度情况如何？</p> <p>A：公司下游应用领域包括泛能源、汽车电子、消费电子等，23年泛能源市场营收占比约60%，汽车电子营收占比约30%，消费电子营收占比约10%，从目前情况看，下游大部分行业的库存去化接近尾声，开始逐步走向恢复增长的转变，泛能源中的工控、电源模块等下游领域已开始逐步恢复，光储领域的部分客户在二季度也看到恢复的迹象，消费电子是最早走出去库存影响的领域，汽车电子领域则仍然保持稳健增长态势。</p> <p>Q：今年将实现规模量产的新产品有哪些？</p> <p>A：今年公司将实现规模量产的新产品包括磁类传感器、供电电源LDO、马达驱动、高/低边开关、栅极驱动、嵌入式电机驱动SoC等。</p> <p>Q：当前模拟行业竞争状况如何以及公司如何应对？</p>

	<p>A: 模拟行业市场竞争仍然在，尤其与海外竞争对手的竞争，从去年三季度开始公司已连续三个季度实现了季度营收的环比增长，公司产品在关键应用场景和头部客户的市场份额仍在持续提升中。面对当前的市场竞争，首先我们会去坚守住我们的市场份额，也会不断完善我们内部的核心能力建设，比如说我们的成本管控能力，提升公司经营效率来面对市场竞争，同时我们也在积极规划更加差异化和创新性的产品，积极和行业头部客户在面向未来的联合创新方面规划更有竞争力的新产品，不再满足于 Pin2Pin 替代的产品，希望通过创新性和差异化的产品能够去改善我们的竞争情况。</p> <p>Q: 公司在并购整合方面的布局思路及进展情况？</p> <p>A: 公司积极关注行业相应的标的和并购机会，公司的两个并购思路：第一、聚焦主要应用赛道，帮助丰富产品品类布局，如泛能源和汽车电子方向，目前未涉及或不完整的产品品类如果有较好技术或产品储备，也是我们感兴趣的方向；第二，公司也会关注和目前公司聚焦市场方向不完全一致的标的，并偏好方向成熟稳定、在某些细分行业领域有较稳定市场位置、有较好独立经营能力的企业，这些企业能够帮助拓展公司不熟悉的市场并有较好的财务回报。公司的并购服务于业务，希望通过并购更好地帮助业务成长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 7 日