

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | ASPEX MANAGEMENT、Balyasny Asset、D.E. Shaw、Estuary Capital、Franklin Templeton、J.P. Morgan、Fullerton Fund、Goldman Sachs Asset、Grand Alliance Asset、Hel Ved Capital、Millennium Partners、Panview Capital、Pleiad Investment、Schroders、UG |
| 时间 | 2024年7月2日 11:00-12:00 |
| 地点 | 线上会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 战略副总裁兼董事会秘书 梁映珍 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 主要交流的问题： 问题一：请介绍一下公司晶圆代工厂的结构情况？ 答：公司目前大部分的产能都在8英寸BCD工艺上，12英寸产能占比相对较小；目前公司业务景气度持续，产能与业务情况能够匹配，成本端方面稳定可控。 问题二：请介绍一下公司的适配器业务情况？ |

答：围绕公司端到端的业务覆盖能力，AC 端自然不可或缺，公司的适配器相关业务，也就是智慧能源业务板块。减小充电器体积、提高功率密度始终是快充行业追求的方向，传统的多芯片设计整体走线冗长复杂，难以实现整机体积的极致压缩。因此，从最初的分立式控制到氮化镓合封，公司的研发团队不断探索集成度更高的解决方案，更大限度发挥氮化镓器件的性能优势。从之前的初级氮化镓合封方案，到去年，公司发布了国内首个全集成反激方案 POWERQUARK®，助力客户将更高集成度的快充产品快速推向市场。

今年一季度，公司在智慧能源业务板块收入同比大幅增长，预计今年整体将保持高速成长的态势，未来与集成化方案相关的产品规模会持续扩大。

问题三：能否介绍一下当前公司在手机领域的业务情况？

答：公司在手机及其他消费电子领域为客户提供“端到端”的充电全链路解决方案。今年一季度，公司移动设备类收入占比约 76.05%，其中绝大部分来自于手机有线充电芯片产品，其余的包括无线充电、BMS、Display 方面的电源芯片产品；适配器类收入占比约 11.50%，占比较去年有所提升，主要包括 ACDC 芯片、协议芯片、多合一全集成芯片等。未来，公司有望在消费电子领域的业务实现持续稳定成长。

问题四：公司今年的毛利率水平如何？

答：毛利率显示了公司的综合竞争力，代表了公司为客户创造的价值、客户对产品的接受程度、与同业的竞争水平。公司今年一季度毛利率约 42.58%，与去年全年水平相当，在国内同行业中位居前列。毛利率的波动受到材料成本、产品价格、下游需求等方面的影响，公司将维持创新研发能力，做好运营管理，以保持长期稳健的盈利水平。

| | |
|--------------|------------|
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2024.07.02 |