

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 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 checked="" 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 | YunYang Family Office Pte. Ltd. (YYYP investment)、OceanLink Partners、马来西亚国库控股公司、瑞银证券、中金公司、中信证券、国泰君安证券等 |
| 时间 | 2024年9月26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>1、公司基本情况介绍</p> <p>2、Q&A</p> <p>Q: 公司主要下游市场汽车电子、泛能源、消费电子的行业景气度趋势如何?</p> <p>A: 汽车电子市场需求仍在持续增长, 不管是整个中国汽车市场产销量, 还是新能源汽车渗透率, 仍处于持续提升的状态, 公司在汽车市场上产品布局也非常的多, 在汽车市场的增长主要还来源于汽车市场的应用拓展和产品拓展。</p> <p>泛能源市场可以拆成几部分来看, 首先从工控的变频伺服市场来看, 库存去化已经基本完成, 整个市场恢复到正常的稳健增长状态, 其次数字电源、通信电源、充电桩等市场大部分客户也基本恢复到了正常需求状态。最后, 整体需求仍处于低位的光储市场在 Q2 开始也看到一些积极变化, 一方面是主要客户的库存水位在逐渐消耗, 真实需求逐渐显现, 另一方面, 今年上半年看到除传统的欧美等市场需求外的亚非拉等地区,</p> |

比如巴西、南非、东南亚等国家和地区的市场需求在增长，所以我们看到从 Q2 开始，光储市场的营收呈现了复苏的迹象，但是整体上还没有恢复到历史的最佳状态。

消费电子市场整体回到正常需求状态，行业需求恢复较为充分，未来长期来说应该会处在正常的需求水平，恢复到正常的行业健康增长状态。

Q：公司在汽车领域主要的客户有哪些？

A：公司在汽车电子领域客户主要包括整车厂和 Tier1，公司产品广泛应用于国内主要的新能源车型。

Q：各下游市场营收占比情况？

A：2024 年上半年，汽车电子领域收入占比约 34%，消费电子领域收入占比约 14%，泛能源领域收入占比约 52%。

Q：公司在汽车智能化方面的产品布局？

A：公司在传感器、电源管理、信号链等产品方向具有较为全面的布局和规划，可广泛应用于汽车的智能座舱、自动驾驶、车身域控、车灯照明等领域。

Q：公司海外布局的情况？

A：公司在德国、日本、韩国等国家设有分支机构，同时配备了相应的本

| | |
|----------|---|
| | 地化服务的销售团队等，未来随着市场开拓的不断深入，后续可能也会考虑市场、研发等多职能布局。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年9月27日 |