

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-012

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 checked="" 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		
日期/时间	2024年11月27日 15:30-17:00	地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.公司现在芯片技术有没有涉及高端布局，或者是有没有收购前沿芯片厂商</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注。公司将紧密结合战略发展规划和长期运营规划，积极关注产业机会，重点考虑标的所处市场供求情况、产品技术能力、交易价格、协同效应等因素，寻找与公司未来发展具有协同效应、同行业或者产业链相关优质标的。公司将根据自身发展情况，持续评估有关投资、收购或并购事项，后续若有相关事宜，会按照监管要求及时进行信息披露。</p> <p>2.公司Q3营收环比Q2下滑的原因能不能按照产品线拆解一下？</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注。Q2传统8位MCU需求旺盛，销售额环比增加较多，Q3需求下降，导致环比销售额下降。</p> <p>3.请问到目前为止，咱们的EC芯片跟多少家电脑企业有销售啊！</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注。第一代EC芯片已经在计算机头部客户端实现大规模量产，第二代EC芯片顺利通过英特尔PCL认证，并通过计算机全球龙头企业验证。公司EC产品是大陆首个通过Intel国际认证的EC产品，打破了海外产品对于此市场的垄断，能够满足各种品类计算机的需求，目前已经完成和国内各个主流笔记本厂家的适配工作，例如荣耀AI PC MagicBook Pro 16等，该产品选择搭载了芯海科技高性能EC芯片。</p>		

4.请问咱们这个传感器调理芯片到底到目前的销售情况怎么样啊？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司传感器调理芯片已经实现批量出货。

5.请问到目前为止，咱们的汽车芯片有哪几款形成了比较大的市场销量了？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司多款车规级MCU芯片取得阶段性成果，已导入多家汽车客户并开始量产。车规级的高精度Sigma-Delta ADC和高速高精度SAR ADC已经在头部客户端实现量产。

6.请问咱们有没有什么新的研发成功的产品能够有比较大的这种销售前景的产品啊！

答：您好！感谢您对公司的关注。公司近年来推出的BMS系列产品、PC系列产品等都有较大市场空间。

7.请问咱们的鸿蒙系列芯片到目前为止都能够提供什么鸿蒙的产品呢？

答：您好！感谢您对公司的关注。鸿蒙系统通俗来说是一个开放的物联网生态，各物联网厂商的设备如家电、智能硬件等可以接入鸿蒙系统实现万物互联。芯海是芯片设计公司，借助高精度ADC、高可靠性MCU、无线连接的核心产品，为物联网设备提供精准测量、智慧传感、无线连接为基础的物联网整体解决方案，让这些设备可以接入鸿蒙操作系统，提升用户的使用体验，进而增强客户的粘性。截至今年6月30日，公司已成功导入245个鸿蒙智联项目商机，完成 97个SKU的产品接入。特别是在个人护理和运动健康两大品类中，实现多个智选项目的量产。

8.公司在鸿蒙系统开发与应用有那些优势？现阶段主要业务营收来源有那些？公司在开发成本与营收有何具体策略？

答：鸿蒙是芯海的生态合作伙伴。芯海注重技术创新和研发投入，在能力、产品、商业布局上的突出亮点包括强大的模拟芯片和MCU设计能力，以及针对物联网市场的全面解决方案，基于此，公司持续向轻量级设备领域厂商提供具有市场竞争力的创新产品。此外，作为轻量级设备领域与鸿蒙生态互联互通的桥梁，公司不仅提供产品，还提供使能服务，帮助中小企业更好地融入鸿蒙生态。通过软硬服务一体化与鸿蒙合作，在开源鸿蒙中参与标准建设及共创，例如智能仪表产品的出货量稳定上升。随着鸿蒙连接数和品类的不断增长和扩展，我们看到鸿蒙生态系统正在不断壮大和完善。

9.有没有进入华为供应链？

答：您好！感谢您对公司的关注。关于公司客户相关情况，具体信息请参见公司发

布的公开信息，鉴于商业保密原则，公司不便回复单一具体客户或产品相关信息，客户供货量及变动情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

10.公司星闪相关芯片进展如何？已经量产了吗？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司是星闪联盟会员成员之一，相关产品的最新进展会在定期报告中予以披露，敬请关注。

11.公司与华为海思合作业务有哪些？

答：您好！感谢您对公司的关注。关于公司客户相关情况，具体信息请参见公司发布的公开信息，鉴于商业保密原则，公司不便回复单一具体客户或产品相关信息，客户供货量及变动情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

12.公司芯片可用于华为机器人吗？有这方面规划吗？进展如何

答：您好！感谢您对公司的关注。关于公司客户相关情况，具体信息请参见公司发布的公开信息，鉴于商业保密原则，公司不便回复单一具体客户或产品相关信息，客户供货量及变动情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

13.鸿蒙生态投入占比多少？收益如何？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司产品在各领域的最新进展会在定期报告中予以披露，敬请关注。

14.有没有光子芯片和量子芯片的技术储备？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司暂无相关产品。

15.华为发布的Mate70，平板，笔记本，健康手表，健康家居等产品有没有用到公司产品？

答：您好！感谢您对公司的关注。关于公司客户相关情况，具体信息请参见公司发布的公开信息，鉴于商业保密原则，公司不便回复单一具体客户或产品相关信息，客户供货量及变动情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

16.今年有希望扭亏为盈吗？有哪些数据支撑？

答：您好，感谢您对公司的关注！公司业绩情况请关注后续定期报告。

17.年营收预计能到多少？预估收益多少？

答：您好，感谢您对公司的关注！公司业绩情况请关注后续定期报告。

18.公司有没有AI芯片？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司edge BMC产品可用于边缘服务器等AI应用场

景。

19.人形机器人未来可能有很大市场，公司感知芯片应该可以大展拳脚，这方面有规划吗？

答：您好，感谢您对公司的关注！在人形机器人领域，感知、决策、执行等动作离不开对应的软件及硬件系统支持，公司拥有传感器信号调理、BMS、ADC和压力触控芯片等产品可以用在相关领域，进行采集测量、信号处理和能耗管理。

20.目前低端芯片竞争激烈，利润很低，公司是否考虑进入高端芯片市场，类似华为手机，汽车逐步向高端市场推进。

答：感谢您对公司的关注！公司的压力触控芯片、触觉反馈芯片、PD芯片、BMS芯片等可以应用于手机上，且目前都已实现出货。公司多款通过了AEC-Q100测试认证的车规级MCU芯片取得阶段性成果，已导入多家汽车客户并开始量产。车规级的高精度Sigma-Delta ADC和高速高精度SAR ADC已经在头部客户端实现量产。

21.请问贵公司盐城芯联智合2%的股票受让方可以回答下吗？

答：您好！感谢您对公司的关注。详细信息请您查阅公司于2024年1月披露的《股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份比例超过1%的提示性公告》。

22.公司毛利率在芯片企业中并不高，原因是什么？

答：您好！感谢您对公司的关注。今年三季度整体产品毛利率为37.56%，同比提升了9.97个百分点，环比提升了6.81个百分点。毛利率提升的主要动力来自于公司单价较高的新产品，如EC、PD、BMS、传感器调理芯片等在本季度继续保持良好的出货态势。未来随着出货结构持续优化，公司毛利率将得到进一步提升。

23.公司有参与华为MATE70芯片吗？尊界S800车载物联网吗？

答：您好！感谢您对公司的关注。关于公司客户相关情况，具体信息请参见公司发布的公开信息，鉴于商业保密原则，公司不便回复单一具体客户或产品相关信息，客户供货量及变动情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

24.请问公司目前有什么产品是用在华为的什么项目上的？

答：您好！感谢您对公司的关注。关于公司客户相关情况，具体信息请参见公司发布的公开信息，鉴于商业保密原则，公司不便回复单一具体客户或产品相关信息，客户供货量及变动情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

25.公司目前的EC芯片目前销量多少？单价是多少钱呢？

答：您好！感谢您对公司的关注。第一代EC芯片已经在计算机头部客户端实现大规模量产，第二代EC芯片顺利通过英特尔PCL认证，并通过计算机全球龙头企业验证。

26.请问公司目前有什么产品用在华为的哪些项目上？

答：您好！感谢您对公司的关注。关于公司客户相关情况，具体信息请参见公司发布的公开信息，鉴于商业保密原则，公司不便回复单一具体客户或产品相关信息，客户供货量及变动情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

27.根据公司近期官微文章，车规级BMS AFE 已在产品系列中，该产品立项在研至今已有一年有余，请问此次正式官微发布是否预示着该产品即将成功流片？

答：您好，公司的车规级BMS AFE产品进展顺利，即将发布。相关信息我们将在定期报告中予以披露。感谢您的关注。

28.第三季度原本应为公司的传统旺季。请说明下第三季度营收环比二季度还下降的原因？谢谢

答：您好，Q3相对于Q2下滑的原因主要是因为Q2传统8位MCU需求旺盛，出货较多，Q3需求下降，出货下降所致。公司的PC类业务以及模拟类业务环比还是增加的。

29.那第三季度主要销售收入来自哪些产品？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司Q3主要营收来自于模拟类的如BMS、传感器调理芯片；PC类的如EC芯片、PD芯片；健康测量及AIoT芯片等产品。

30.公司既是三星，特斯拉也是华为，荣耀的供货商，既是鸿蒙系统重要合作伙伴也是英特尔合作伙伴，并在E C等芯片上实现了国产替代，对于一个市值仅53亿的小公司是了不起的成就，但公司股价与价值并不匹配，今年以来股价下跌近20 %，作为科创100指标股，市值管理尤为重要，请问卢总公司在做市值管理方面有什么举措？谢谢！

答：您好！公司在力争为客户提供优质产品的同时，也会努力提升营收规模，改善各业务板块毛利水平优化业务结构，提升内部管理，努力提升盈利能力，推动公司实现更高质量发展，争取更好的回报广大投资者。同时，将以规范公司治理、做好信息披露、强化投资者关系管理为抓手，及时传递公司经营发展信息，增进投资者对公司的了解。

31.请问下EC芯片在国内最大客户的验证结果怎样了？还有在大客户那边今年的目标是否正常完成？

答：您好！感谢您对公司的关注。EC芯片在相关客户进展正常，达成全年目标没有问题。

32.请问下今年的车规级芯片流片目标完成了吗？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司产品在各领域的最新进展会在定期报告中予以披露，敬请关注。

33.公司三季度毛利率同比环比都在上升，但营收环比在降，请问是优化产品结构导致吗？

答：您好！感谢您对公司的关注。今年三季度整体产品毛利率为37.56%，同比提升了9.97个百分点，环比提升了6.81个百分点。毛利率提升的主要动力来自于公司单价较高的新产品，如EC、PD、BMS、传感器调理芯片等在本季度继续保持良好的出货态势，叠加出货结构优化，使得整体毛利率得到明显提升。

34.最近手机厂商很重视AI功能，苹果新款iPhone16跟国内一些厂商都配置了AI按键。想了解一下公司的压感方案跟iPhone16所用的方案比起来优势跟异同点有哪些？目前是否就AI压感按键跟H、小米、荣耀、OPPO、vivo、三星、苹果等厂商进行过沟通或者合作，能否介绍一下，谢谢。

答：您好！感谢您对公司的关注。公司压力触控产品已在多个头部客户实现量产。

35.建议维护好公司公众号，提升公司形象。放开评论，提升文章质量。

答：您好，感谢您的建议。

36.建议做好市值管理，做大做强，提升影响力也是吸引合作伙伴的一种方式

答：你好，感谢您的建议，我们将努力提升盈利能力，推动公司实现更高质量发展，吸引合作伙伴，更好的回报广大投资者。

37.根据公司今年中报披露，第二代EC芯片已通过计算机全球龙头企业验证，请问今年三、四季度或展望明年，预计何时能向该龙头企业有实质性的出货？

答：您好，公司相关业务的具体进展我们会在各类定期报告中予以披露，敬请关注。

38.关于车规级芯片研发，贵司一直对外都宣称进展正常。但无论市场和营收等数据都迟迟不见效果。请介绍下车规级芯片接下来的相关部署计划？

答：您好！感谢您对公司的关注。车规级芯片要求很高，产品有着极高的门槛，产品开发本身需要较长时间，客户导入时间也较长，因此车规级芯片的研发是一件高投入长周期的事。未来公司将持续保持相关投入，提高研发效率，力争早日实现车规级芯片的大规模量产。

39.请问咱们那个18节的BMS芯片研发到什么程度了？有什么进展到目前为止。

答：您好！感谢您对公司的关注。公司产品在各领域的最新进展会在定期报告中予以披露，敬请关注。

40.请问咱们那个重磅的研发项目汽车的车身控制芯片目前研发到什么情况了，进展到什么地步了流片了吗？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司产品在各领域的最新进展会在定期报告中予以披露，敬请关注。

41.请问公司是否有隔空传送技术，谢谢！

答：您好！感谢您对公司的关注。公司暂无相关技术。

42.强烈建议贵司学下友商如国芯科技等公司，对于公司相关研发进展，还有流片成功的相关信息都及时披露；其股票也会得到市场投资者的认可。贵司上市几年，保密性倒做的不错，但二级市场表现持续低迷，请问贵司能否更加开放下公司的相关信息，以促进投资者对公司的认可？

答：您好，感谢您的关注！公司严格按照上交所及科创板相关规则履行信息披露义务，积极回复投资者的问题，公司网站及公众号也持续积极推出关于公司动态及产品介绍。在遵守信息披露规定的基础上，尽量让投资者获取更多的可公开的信息，以便投资者能够理性判断理性投资。

43.贵公司目前在研项目有哪些？

答：您好，感谢您对公司的关注！公司在研项目相关情况已于定期报告中披露，敬请查阅。

44.美国制裁对公司有影响吗？国产替代需求应该会进一步提升吧？建议公司把握好机遇。

答：您好，感谢您对公司的关注！公司将把握发展机遇，持续保持研发投入，提升研发效率，努力开发更多符合市场和客户需求的产品。

45.根据近期中国网络空间安全协会的表述，英特尔联合惠普等厂商共同设计了IPMI技术规范，并通过BMC模块对服务器进行管理和控制，而该BMC模块曾被曝存在高位漏洞。请问此次核查事件是否会对公司新推出的BMC产品产生影响以及展望未来该产品的国产替代预计有多大的市场空间？

答：您好，公司最近推出的是应用于边缘服务器的Edge BMC产品。此产品不同于服务器上用的BMC芯片。此外，此芯片带有硬件安全加密模块，可以很好的保护用户数据，

	<p>目前看不存在您提到的这个风险。</p> <p>46.公司多次表态研发人员已趋稳定，未来研发投入不会大幅增长，可为什么剔除股权激励后三季度研发投入仍在增长</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注。研发费用受到产品研发进度等因素影响，会有季节性波动，但全年来看，剔除股权激励费用后的研发费用不会有大幅增长。</p> <p>47.公司之前给的指引全年营收可以做到8亿，现在有没有需要更新一下全年营收指引？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注！公司业绩情况请关注后续定期报告。</p> <p>48.公司第二代EC芯片已经量产出货了吗，未来预计可以带来多少营收增长？</p> <p>答：您好，感谢您的关注！公司第二代EC芯片已经实现大规模出货，相关业绩情况请关注后续定期报告。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>/</p>
<p>以下为本次活动参与人员签字页</p>	
<p>参与单位名称</p>	<p>线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资者</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长、总经理 卢国建 董事、副总经理、董事会秘书 万巍 董事、财务总监 谭兰兰 独立董事 丘运良</p>