

苏州国芯科技股份有限公司

2024年12月10日至12月12日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2024-023

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	汇添富基金、兴业基金、富国基金、宏利基金、长盛基金、百嘉基金、国泰基金、新华基金、瀛赐基金、东吴基金、长安基金、银华基金、永赢基金、汇丰晋信基金、太平基金、中信保诚基金、兴证全球基金、河南产业投资基金、中海基金、朱雀基金、东吴证券、国泰君安证券、长江证券、国金证券、首创证券、中天国富证券自营、东方证券自营、开源证券自营、南京证券自营、长江资管、浙商资管、广州翔云私募基金、深圳固禾私募证券基金、华宝信托、深圳前海道谊投资控股、景元天成、彤源投资、慧创投资、翀云投资、沃珑港投资、磐厚动量投资、龙航投资、华美国际投资、于翼资产、泰康资产、上海原点资产、红杉资本、招银理财、百年保险、上海远希实业、Octorivers。
时间	2024年12月10日9:00；2024年12月10日10:00；2024年12月11日13:30；2024年12月12日9:30；2024年12月12日11:30；2024年12月12日14:30；2024年12月12日16:00。
地点	现场交流
上市公司参加人员姓名	证券事务代表：龚小刚先生
投资者关	1、目前云安全行业及公司云安全业务的市场前景如何，请介

<p>系活动主 要内容介 绍</p>	<p>绍一下?</p> <p>答: 首先, 随着数字产业的发展、产业数字化转型以及智能化趋势的铺开, 中国云平台已经大规模普及, 云安全行业进入高速发展期。根据外部机构数据, 中国云安全市场在 2022 年达到了 171 亿元的规模, 同比增长 41.72%。预计到 2027 年, 市场规模将达到 979 亿元, 复合增速为 42%。随着法规完善、云技术发展以及客户安全意识不断增强, 云安全市场需求料会持续提升。而且, 云服务在各行各业深入推进后, 应该会涌现更多的细分领域和场景, 更多的应用实践也将推动更多的云安全市场需求增长。其次, 我们关注到, 人工智能技术可能会更快、更深度地集成到云安全服务中, 如用人工智能协助进行身份验证等。</p> <p>在整个云安全行业中, 芯片属于产业链上游。目前, 公司在国内云安全芯片领域处于领先地位。基于市场的需求和对技术的观察, 公司设计了 CCP917T 系列极高性能云安全芯片, 目前已完成设计正在流片中。CCP917T 基于 C*Core 自主 RISC-V 架构的 CRV7 多核处理器设计, 适用于人工智能、云计算安全、网络安全和运营商核心网应用。主处理器 CRV7AI 带有四个 CRV7 微内核, 融合了神经网络计算的 AI 协处理单元, 可以适应更多高性能计算、高性能处理和人工智能推理等复杂应用场景。CCP917T 具备了高安全性、高可靠性以及高扩展性, 总体性能有望具有国际先进水平, 可以适用于各种对安全、性能和稳定性要求高的场合, 具有较大的产品应用覆盖面。</p> <p>在信创领域, 随着《密码法》的深入贯彻实施, 新版《商用密码管理条例》的出台, 以及《关键信息基础设施商用密码使用管理规定(征求意见稿)》的发布, 有望引导更多行业规范应用商用密码, 尤其是能源、教育、公安、测绘地理、社保、交通、卫生计生、金融等关键信息基础设施领域, 要求使用商用密码保护关键信息基础设施, 同步规划、同步建设、同步运行商用密码保障系统, 并</p>
----------------------------	--

定期开展商用密码应用安全性评估，行业需求料将上升。公司作为国内极少数拥有从云至端安全芯片及模组产品的厂商，对自身产品的竞争力充满信心。

2、请问公司的车规级 MCU 产品市场推广与价格压力如何？

答：公司近年来在汽车电子 MCU 领域推出了系列化芯片产品，受到市场的欢迎；通过“顶天立地”和“铺天盖地”战略的实施，今年以来，公司汽车电子 MCU 芯片业务已经形成了一定的优势，装车应用和出货量取得了较为明显的进展，产品价格相对稳定，波动幅度较小，产品毛利率相对保持稳定。

今年，中国新能源汽车产量首次突破年度 1000 万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产 1000 万辆的国家。在新能源汽车供应链中，芯片的国产替代持续推进，未来预期仍将加速。公司充分发挥自身嵌入式 CPU IP 核微架构按需定制化设计的能力优势，运用自主可控的 PowerPC 架构与 RISC-V 架构的 CPU 核以及在安全方面的独特积累，打造了系列高性价比、高安全、高集成的中高端汽车电子 MCU 产品群。截至三季度末，公司的客户基于公司汽车电子芯片正在开发的项目数达到 134 个，汽车电子芯片累计量产项目数达到 27 个。2024 年内，公司的 BMS 主控芯片 CCFC2007PT、高端域控芯片 CCFC3007PT、安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 等均已实现装车/装机应用，并有多个厂商正在基于上述芯片进行定点开发。未来随着定点量产项目的增加，出货量有望继续增长。

公司会密切关注市场情况，根据产业链端的上下游的市场行情进行价格调整；同时公司将积极聚焦资源，快速响应客户需求，切实提升服务客户的质量和效率，不断巩固核心市场、核心客户、重点客户，加强重点领域头部客户的拓展，特别是积极采取“MCU+”策略，为客户提供更加完善亦更有成本竞争力的“套片”方案，增进与客户合作的广度、深度和粘性，从而进一步提升

	<p>国芯科技汽车电子 MCU 芯片的整体竞争力，促进了产品的市场开拓，从而保持自身优势和一定的毛利率水平。</p> <p>说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告、临时报告及公司在上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 12 月