

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2023年4月12日（周三）上午 10:00~11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务负责人 朱宇 副总经理、董事会秘书 许刚翎 证券事务代表 黄文芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、关于美光科技被政府审查对公司有什么影响？</p> <p>答：公司秉承合法合规以及稳健经营原则，有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险，公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商，具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力，供应链具有一定的韧性，目前公司的生产经营保持正常。</p> <p>2、如果公司切换其他原厂的晶圆，在技术上的变化大不大？</p> <p>答：公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，经过多年的技术积累，具备理解以及运用不同原厂生产的</p>

存储晶圆的能力。

3、Lexar（雷克沙）收购以来的业务发展情况？

答：2017年公司完成对Lexar（雷克沙）品牌的收购，此后，公司开始对Lexar（雷克沙）进行业务上的整合重启的准备，同时应对美国CFIUS的审查并于2018年与美国政府达成最终和解，成为近年来为数不多的中资获准收购美国资产的案例。2018年下半年，Lexar（雷克沙）全球业务运营发力，不断丰富产品矩阵，同时增加了在大中华区和欧洲区的品牌拓展力度。2020年底，Lexar（雷克沙）全球各区域、各产品线业务已全面盈利。目前Lexar（雷克沙）已成为多项产品全球排名前三的消费类存储品牌，未来将持续拓展海内外市场，不断提升市场份额。

4、目前公司的备货策略是什么样的？

答：为满足大客户的需求，保持持续稳定的供应能力，在满足交付的同时，公司会进行适量的备货。

5、面对晶圆价格下跌的情况，目前存储市场价格下滑的态势预计何时出现拐点？

答：晶圆价格的波动对终端市场价格的影响需要一个传导的过程，面对晶圆价格的波动，公司会根据客户需求及市场情况进行适当的策略调整。目前能看到部分终端市场价格有企稳，但整体情况还需要根据各厂商去库存情况、经营状况等来综合决定。

6、关于美光被审查事件，国家启动的网络审查期一般是多久？

答：此事件属于专业的行政执法问题，公司无法进行预测，也正在观察当中。

7、公司从美光科技采购的晶圆主要应用在哪些终端产品里面？

答：在存储晶圆的供应层面，公司与主要存储供应商

均建立了长期商业关系，公司的供应链较为多元化。多年公司来在产品设计选型、固件开发等技术上投入了大量研发资源，形成了较深的技术积累，具备能够理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力。公司的存储器产品中主要的存储原厂的晶圆均有运用。

8、美光颗粒采购，销售海内外的占比情况？

答：目前公司未对该部分数据进行统计和测算。

9、公司在服务器市场的布局及未来的起量情况？

答：针对企业级存储技术难度高、研发投入大、产品开发周期长、品质要求严苛等特点，公司自 2019 年开始布局，高起点建设研发人才队伍，持续长期投入研发资源。经过多年的研发，2022 年公司发布了企业级 DDR4 内存条（RDIMM）AQUILA 产品系列，目前已通过部分客户的合格供应商认证，并逐步实现规模化量产。同年 12 月，公司发布了企业级规格的 SSD 样品并送样，分别为支持 PCIe 4.0 的 Longsys ORCA 4836 系列 NVMe SSD 与 Longsys UNCIA 3836 系列 SATA 3.2 SSD，目前正处于认证阶段。随着市场需求的复苏，公司产能的不断提升，公司企业级 PCIe eSSD 和 RDIMM 产品有望逐步实现放量增长，给公司带来新的业绩增长动力。

10、公司预计什么时候能够实现境内外销售占比持平？

答：公司大部分的境外销售交易发生在中国香港，其中存在部分国内品牌厂商通过香港平台与公司交易。因此境内外销售占比在财务统计角度与穿透后的终端客户角度是两个不同的问题。

11、公司企业级固态硬盘的进展如何？

答：2022 年 12 月，公司发布了企业级规格的 SSD 样品并送样，分别为支持 PCIe 4.0 的 Longsys ORCA 4836 系

	<p>列 NVMe SSD 与 Longsys UNCIA 3836 系列 SATA 3.2 SSD，目前正处于认证阶段，部分客户取得了一定进展，预计今年内会取得部分客户的批量订单。</p> <p>12、公司企业级 SSD 的客户主要是信创领域吗？</p> <p>答：目前公司企业级 SSD 涉及的应用领域比较广，如数据中心、服务器厂商、金融客户、证券客户、互联网客户等，目前都处于送样验证的阶段。</p> <p>13、公司企业级 SSD 市场未来两三年的展望如何？</p> <p>答：随着市场需求的复苏，公司产品结构的进一步提升，公司企业级 PCIe eSSD 和 RDIMM 产品有望逐步实现放量增长，给公司带来新的业绩增长动力。</p> <p>14、未来 Lexar（雷克沙）品牌是否也会拓展企业级的市场，尤其是数据中心领域？</p> <p>答：企业级市场偏向工业属性比较强，强调的更多是技术上的认可、质量上的保证以及供应上的稳定，而 Lexar（雷克沙）主要面向消费者市场，更看重消费者对于整个品牌的认知度和忠诚度，Lexar（雷克沙）未来将主要聚焦于消费市场，并进一步提高品牌影响力以及提升品牌受众人群的年轻化程度，不会涉及企业级 SSD 的业务。</p>
附件清单（如有）	详见附件

附件

参会机构名单

序号	机构名称
1	东证融汇证券资产管理有限公司
2	广东君心盈泰投资管理有限公司
3	海南澄明私募基金管理有限公司
4	北京清和泉资本管理有限公司
5	海南进化论私募基金管理有限公司
6	上海远策投资管理中心（有限合伙）
7	北京泓澄投资管理有限公司
8	瀚川投资管理（珠海）有限公司
9	青岛朋元资产管理有限公司
10	龙航资产管理有限公司
11	易方达基金管理有限公司
12	汇添富基金管理股份有限公司
13	上海纯达资产管理有限公司
14	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)
15	广州红猫资产管理有限公司
16	深圳市领骥资本管理有限公司
17	长城证券股份有限公司
18	北京乾和私募基金管理有限公司
19	深圳市明达资产管理有限公司
20	惠升基金管理有限责任公司
21	北京鸿道投资管理有限责任公司
22	中信证券股份有限公司
23	晋江和铭资产管理有限公司
24	河南粒子私募基金管理有限公司
25	上海鹤禧私募基金管理有限公司
26	红土创新基金管理有限公司
27	银华基金管理股份有限公司
28	天弘基金管理有限公司
29	东兴基金管理有限公司
30	北京诚盛投资管理有限公司

31	华美国际投资集团有限公司
32	上海天玑投资管理有限公司
33	中信建投证券股份有限公司
34	深圳市前海登程资产管理有限公司
35	北京市星石投资管理有限公司
36	北京致顺投资管理有限公司
37	华夏财富创新投资管理有限公司
38	锦成盛资产管理有限公司
39	上海云汉资产管理有限公司
40	浙江旌安投资管理有限公司
41	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）
42	中国国际金融股份有限公司
43	上海洋杨资产管理有限公司
44	弘毅远方基金管理有限公司
45	北京遵道资产管理有限公司
46	东方阿尔法基金管理有限公司
47	江信基金管理有限公司
48	易米基金管理有限公司
49	华安证券股份有限公司
50	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
51	瑞士信贷(香港)有限公司
52	招商证券股份有限公司
53	华夏财富创新投资管理有限公司
54	中信证券股份有限公司
55	Aez Capital
56	寰薪企业管理顾问(上海)有限公司
57	亚太财产保险有限公司
58	首创证券股份有限公司
59	上海探颐商务咨询有限公司
60	中泰证券股份有限公司
61	天风证券股份有限公司
62	世纪证券有限责任公司
63	工银安盛资产管理有限公司
64	巨曦资产管理有限公司
65	嘉實國際資產管理有限公司

66	Point72 Hong Kong Limited
67	安信证券资产管理有限公司
68	国融证券股份有限公司
69	瑞士信贷（香港）有限公司
70	群益证券投资信托股份有限公司
71	鼎诚人寿保险有限责任公司
72	深圳市汉清达科技有限公司
73	中国人保资产管理有限公司
74	幸福人寿保险股份有限公司
75	杭银理财有限责任公司
76	中泰证券股份有限公司
77	国开证券股份有限公司
78	光大证券股份有限公司
79	瑞银证券有限责任公司
80	招商基金管理有限公司
81	UG Investment Advisers Ltd
82	长江证券股份有限公司
83	兴业证券股份有限公司
84	浦银安盛基金管理有限公司
85	Centerline INVESTMENT MANAGEMENT
86	上海崇山投资有限公司
87	杭州宽合投资管理有限公司
88	北京凯思博投资管理有限公司