

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号 2023-008

投资者来访类别	<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
参与单位名称及人员姓名	Grandeur Peak Advisors	
时间	2023年5月10日	
地点	会议室	
上市公司接待人员姓名	潘一德、徐洁敏、黄杜	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市场和公司未来发展的展望。然后回答了提问，具体内容如下：</p> <p>1、来宾问：IC长期价格趋势如何，如何看赛道？</p> <p>潘一德：IC行业产品长期看价格都是往下走，成本也会往下走，但长期市场规模仍增长，主要是技术的革新带来成本的下降。2020年前有十多年的半导体周期性不明显，过去几年周期性波动大。公司产品在白色家电领域追赶海外大厂，注重品质，工规标准，认证周期长，护城河深。锂电池管理芯片对手是TI，注重安全，门槛高。偏向消费品的是AMOLED，但市场大。</p> <p>2、来宾问：中颖的优势？</p> <p>潘一德：产品可靠性强。锂电池管理芯片已经做了很多年，行业领先。芯片品质关键是如何做取舍，比如电流与功耗，线宽与可靠性，成本与质量。很多指标是冲突的，公司在各项指标的取舍整合上有优势，在两个互相冲突的指标中取舍做得好，要技术积累。</p> <p>3、来宾问：如何看家电领域MCU？</p>	

	<p>潘一德：小家电 MCU 市场竞争激烈，公司扮演价格维护者的角色。白色家电 MCU 更注重产品品质。</p> <p>4、 来宾问：白电国产替代如何看？</p> <p>潘一德：公司产品品质稳定，份额逐步扩大。有本土化服务优势。</p> <p>5、 来宾问：白电和锂电池管理芯片国内有其他厂家吗？</p> <p>潘一德：有其他厂家，但市场占有率和我们公司比有差距。白电 MCU 和锂电池管理芯片，公司预期未来仍能有较好的国产替代空间。</p> <p>6、 来宾问：AMOLED 显示驱动芯片的毛利情况？</p> <p>潘一德：目前毛利偏低。市场规模增长快。</p> <p>7、 来宾问：AMOLED 显示驱动芯片的竞争者情况？</p> <p>潘一德：国内、国外厂家都有。但市场足够大。公司在安卓的维修市场占有率比较大。以前高端手机才会用 AMOLED，主要用韩系的屏。现在平价国民机也会用 AMOLED，国内产能不断出来。长远看，AMOLED 比 TFT LCD 的成本便宜。</p> <p>8、 来宾问：AMOLED 什么时候进品牌？</p> <p>潘一德：产品在开发中，今年有机会进品牌手机。</p> <p>9、 来宾问：公司存货情况如何？</p> <p>潘一德：有偏高的库存，投片现在比较控制，逐步去库存，慢慢会消化。客户端基本没有过剩库存。订单转化率现在逐步提高，客户端还比较保守。</p> <p>10、 来宾问：正常情况下订单能见度情况？</p> <p>潘一德：一个月左右。</p> <p>11、 来宾问：市场复苏情况如何？</p> <p>潘一德：缓慢复苏中的状态。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 5 月 10 日