

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年02月28日-2月29日)

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上交流会</u> ）
参与机构	太平洋基金、民生证券、鹏华基金、德邦证券、国海证券、国联证券
时间	<u>2024年02月28日</u> <u>2024年02月29日</u>
地点	上海、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书      董铭彦 IR      蔡芳祺
投资者关系活动主要内容介绍	主要内容介绍： 一、公司情况介绍 二、投资者问答

投资者问答：

**1、公司 2024 年有什么比较明确的产品布局吗？**

**答：**2024 年除了主营产品声学传感器外，比较清晰的产品布局主要以消费类的压力传感器、汽车压力模组、微差压产品、加速度计这几部分为主；另外，在六维传感器、force touch 等领域也有产品研发布局，并且有成熟的技术积累，研发进度在按计划推进中。但上述相关产品研发及市场推广均存在不确定性，请投资者注意风险。

**2、公司的研发人员的布局情况？**

**答：**公司重视研发人员的培养，每年都会按需求扩充研发团队，公司分产品领域布局了多个团队进行产品研发，团队负责的研发人员都是拥有多年行业工作经验的顶尖人才。此外，为应对市场多样化需求，布局了不同产品的预研团队。

**3、消费的拐点到了吗？**

**答：**从公司这边来看，产品出货量在稳步提升，虽然产品价格受到行业竞争加剧的拖累出现下滑，但公司去年第二、第三季度产品出货量达到了历年新高，并保持持续增长态势，消费类看今年整机厂手机复苏的情况，产品是否有更新的逻辑，器件技术是否有更高要求等下游需求。

**4、公司研发费主要是用在了哪些地方，另外有没有一些新的布局？**

**答：**公司注重研发人员的培养和研发技术的积累，在人员薪酬和新项目投入上均有投入，产品布局方面：消费类有周期，除消费类产品外，公司一直在积极布局非消费类产品，比如模组类等等，另外还有其他细分市场以及毛利高的市场。

**5、公司汽车领域目前发展到哪个节点了，特别是压力模组部分？**

**答：**公司的声学模组、压力器件一直有给汽车的系统厂商供货，但汽车半导体产品要进入车企供应链是要经过一些列安全认证的，认证周期相较于消费类电子要长，行业壁垒相对也较高，同时也要考虑到安全性和稳定性等因素。

**6、公司声学传感器的营收占比持续下降，现在声学传感器在各应用领域的占比大概情况是多少？**

**答：**公司的声学传感器在消费端的应用范围非常广，除了电子产品之外，智能家居、汽车等领域的应用也很成熟，声学传感器目前在耳机、手机、智能家居、笔记本电脑上的应用占比相对较高。

**7、什么时候能看到扭亏的拐点？**

**答：**公司 2023 年产品出货量已经表现出非常强劲的复苏势头且中高端产品的订单量也在持续增加，除了消费类电子之外，第二增长曲线也在积极释放，公司层面还是很有信心在 2024 年继续保持健康发展的。

	<p><b>8、声学产品的价格还会继续下降吗？什么时候会涨价？</b></p> <p><b>答：</b>现有产品的价格基本已经见底了，但涨价可能没那么容易，涨价要看终端对器件是否有产品迭代的需求，这个可能会带来新的利润增长。</p> <p><b>9、目前行业的竞争格局或者说公司与国内的竞争对手相比，优势有哪些？</b></p> <p><b>答：</b>众所周知，目前 MEMS 行业全球排名前十的企业产品较为单一，在国内亦是如此，而公司的不同之处在于，首先，公司一直致力于成为一家技术平台型公司，采取多产品线布局的发展战略；其次，公司以芯片设计起家，并在各个环节都拥有自己的核心技术工艺，是国内为数不多的实现全产业链研发和全供应链体系国产化的 MEMS 企业，公司的自研芯片也早以实现给品牌客户供货。</p>
<b>日期</b>	<b>2024 年 03 月 01 日</b>