

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2024年4月19日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

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 checked="" 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（策略会）
参与单位名称	见附件 1
活动时间	2024年4月19日
活动地点	线上交流会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 副总经理 陈磊 财务总监 朱奇伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司 2023 年的业绩情况及经营情况</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、公司能否介绍一下目前产品价格的变化情况？答：1) SLC NAND 产品随着网通市场的逐步回暖，以及运营商对 FTTR 方案的招标需求的增加，需求量有所提升，进而带动 SLC NAND 今年的市场表现。2) 公司涉及的中高容量 NOR 的市场趋向好转，公司陆续推出的 NOR 新产品也将逐步进入高可靠性应用领域，带来更多的市场机会。3) 公司的 DRAM，包括 DDR3、LPDDR1、LPDDR2 以及在研的 LPDDR4x，随着三星、海力士和美光的退出，给国内供应商更多空间，利基 DRAM 今年也会趋向于好转。2、看到公司做了新的一期股权激励，公司对各类业务是怎样的发展预期？答：从公司的营收结构上来看，SLC NAND 占比较大，SLC NAND 主要市场包括网通、监控安防以及消费类市场等。可以看到智能手环应用有逐步从 NOR 过渡到 SLC NAND 的需求。另外，我们自主研发的车规类产品也会在终端逐步发力，伴随着存储周期的回暖，各条业务线都会有向好的趋势。3、存货减值计提是怎样的情况？答：公司的计提主要根据市场的销售价格和成本进行比对，出于较为审慎的考虑进行了较为充分的计提，2023 年共计提 2.23 亿元。未来将根据市场需求和产</p>

	<p>品价格情况进行审慎判断。4、公司对 24 年毛利率展望？答：毛利率主要受到公司产品销售价格和销售成本的影响，今年总体较去年相比较为乐观。5、公司对 WIFI 7 业务的布局考量？答：公司作为主营业务为存储芯片的 IC 设计公司，选择 WIFI 芯片作为第二增长曲线。一方面公司希望从多方面进行产业链上下游的整合工作，凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案，达到提升营收体量，分摊周期风险的目的。另一方面，公司看到 WIFI 芯片市场广阔的空间，特别是 WIFI 6/7 在高带宽、高安全性、低延时以及对多设备同时接入有较高要求的场景具备明显优势，未来将成为 WIFI 芯片市场增长的主要驱动力，伴随着智能手机、笔记本电脑、物联网 (IoT) 设备、智能家电和其他联网设备的使用不断增加，推动了对 WIFI 芯片组的需求，并增加了对可靠、快速无线通信的需求。物联网 (IoT) 的普及导致各种应用对 WIFI 芯片组的需求增加，包括可穿戴技术、智能家电、工业自动化、医疗设备等。随着互联网连接在发展中国家的普及，对低成本 WIFI 设备的需求增加，未来也将推动 WIFI 芯片市场的增长。6、公司 SLC NAND 产品 1xnm 线的进展？答：该产品线目前已经做了晶圆流片和功能性验证，产品已达成部分关键指标，取得了阶段性进展。目前仍在进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作。7、公司的成本是怎样的趋势？答：公司和代工厂保持良好的业务合作关系，2023 年公司整体采购成本呈下降趋势，会逐步体现到产品销售成本中。8、在 SLC 领域与铠侠、美光的竞争？答：铠侠和美光不仅有 3D NAND，也有部分 SLC NAND 产能。随着大容量 NAND 涨价，对 SLC NAND 有带动作用。未来他们也会逐步退出 SLC NAND 的市场，给公司带来更多的机会。9、公司 DDR3 产品的涨价情况？答：DRAM 产品价格波动较大。市场价格上涨公司也会相应调整价格。10、公司对 MLC 的布局？答：公司目前专注于 SLC NAND 的设计研发，同时在 MLC、TLC 与 3D NAND 等领域拥有相应的技术储备。11、消费手环 24 年的出货量展望？答：原先的手环用的是小容量的 NOR，随着手环客户对容量需求的提升，需求逐渐向 SLC NAND 产品切换，需要的容量也从逐步提升，目前最高需要 4Gb。公司的手环客户多为知名手机品牌客户，其客户基础好。12、网通产品的 SLC NAND 需求的容量一般是多少？答：光猫产品一般需要 2Gb 以上，其他家用网通产品一般是 1Gb 以上，5G 基站通常会用到大容量 4Gb、8Gb 的产品。</p>
日期	2024 年 4 月 23 日

附件 1：《参与单位清单》

<b>参与单位名称</b>
IMR partners
安信证券股份有限公司

百川财富(北京)投资管理有限公司
保銀資產管理有限公司
鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司
北京泰德圣私募基金管理有限公司
北京橡果资产管理有限公司
北京禹田资本管理有限公司
财通证券股份有限公司
大家资产管理有限责任公司
德邦证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
东方海峡资本管理有限公司
东方证券股份有限公司
东海证券股份有限公司
东坤资产
东吴证券股份有限公司
东兴基金管理有限公司
东证融汇证券资产管理有限公司
敦和资产管理有限公司
方正证券股份有限公司
丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司
富国基金管理有限公司
富荣基金管理有限公司
高盛(中国)证券有限责任公司
耕霖(上海)投资管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
广东冠达泰泽私募基金管理有限公司
广东润达私募基金管理有限公司
广东正圆私募基金管理有限公司
广发证券股份有限公司
广西赢舟管理咨询服务有限公司
广州云禧私募证券投资基金管理有限公司
贵安新区择遇投资管理有限公司
国海证券股份有限公司
国金证券

国开证券股份有限公司
国联证券股份有限公司
国融基金管理有限公司
国盛证券有限责任公司
国泰基金管理有限公司
国泰君安证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
杭州凯昇投资管理有限公司
杭州深沃投资管理合伙企业（有限合伙）
和谐健康保险股份有限公司
鸿运私募基金管理（海南）有限公司
湖南潇湘资本投资管理有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
华安财保资产管理有限责任公司
华安证券股份有限公司
华创证券有限责任公司
华福证券有限责任公司
华金证券股份有限公司
华杉瑞联基金管理有限公司
华泰证券股份有限公司
华西银峰投资有限责任公司
华鑫证券有限责任公司
汇丰晋信基金管理有限公司
汇丰前海证券有限责任公司
汇泉基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
建信理财
江西彼得明奇私募基金管理有限公司
金股证券投资咨询广东有限公司
锦成盛资产管理有限公司
九泰基金管理有限公司
开源证券股份有限公司
立格资本

龙赢富泽资产管理(北京)有限公司
民生基金管理有限公司
民生加银基金管理有限公司
民生证券股份有限公司
明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
莫尼塔(上海)信息咨询有限公司
纳弗斯信息科技(上海)有限公司
宁波莅和资产管理有限公司
诺安基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
前海人寿保险股份有限公司
青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)
山西证券股份有限公司
上海榜样投资管理有限公司
上海博笃投资管理有限公司
上海常春藤资产管理有限公司
上海翀云私募基金管理有限公司
上海敦颐资产管理有限公司
上海泮杨资产管理有限公司
上海福实管理咨询有限公司
上海复需投资管理有限公司
上海国泰君安证券资产管理有限公司
上海混沌投资(集团)有限公司
上海嘉世私募基金管理有限公司
上海瞰道资产管理有限公司
上海明河投资管理有限公司
上海牧鑫私募基金管理有限公司
上海宁泉资产管理有限公司
上海筌笠资产管理有限公司
上海森锦投资管理有限公司
上海山楂树私募基金管理中心(有限合伙)
上海申银万国证券研究所有限公司

上海轩汉投资管理有限公司
上海远海私募基金管理有限公司
上海远希私募基金管理有限公司
上海证券有限责任公司
上汽顾臻(上海)资产管理有限公司
申万菱信基金管理有限公司
深圳丞毅投资有限公司
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司
深圳市红方资产管理有限公司
深圳市领骥资本管理有限公司
深圳市睿德信投资集团有限公司
深圳市唯德投资管理有限公司
深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司
深圳鑫然投资管理有限公司
盛钧私募基金管理(湖北)有限公司
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司
太平基金管理有限公司
太平洋证券股份有限公司
太平资产管理有限公司
天风证券股份有限公司
威海银润资产管理有限公司
西部利得基金管理有限公司
西部证券股份有限公司
湘财证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
兴合基金管理有限公司
兴业基金管理有限公司
兴证全球基金管理有限公司
寻常(上海)投资管理有限公司
亚太财产保险有限公司
野村东方国际证券有限公司
甬兴证券有限公司
粤民投(广州)金融投资有限公司
长安汇通(深圳)投资有限公司

长安基金管理有限公司
长城证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
长盛基金管理有限公司
招商证券股份有限公司
昭华（三亚）私募基金管理有限公司
浙商证券股份有限公司
中电科投资控股有限公司
中国国际金融股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
中航证券有限公司
中泰证券股份有限公司
中信保诚基金管理有限公司
中信建投证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中意资产管理有限责任公司
中银国际证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
中原证券股份有限公司
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司