

股票代码：300042

股票简称：朗科科技

深圳市朗科科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	招商证券、华福证券、平安证券、开源证券、长城证券、东北证券、申万宏源证券、东亚前海证券、中原证券、深圳哈德斯特通资本、上海枫润资产、上海贵源投资、深圳前海德云资产、深圳创享赢基金、国鸣投资等现场参加的机构及个人投资者，以及通过进门财经平台在线参加的投资者。
时间	2024年4月26日
地点	朗科大厦19楼会议室、进门财经平台
上市公司接待人员姓名	董事长 吕志荣先生 董事、常务副总经理 徐立松先生 董事、副总经理兼董事会秘书 于雅娜女士 董事、副总经理兼财务负责人 张宝林先生 副总经理 胡席林先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事长及高管团队介绍公司基本情况 二、通过视频连线方式向参与人员介绍子公司韶关朗科和韶关朗正两家工厂的生产工艺流程、生产情况和办公环境。 三、互动交流环节，互动问答内容如下： 1、闪存产品下游应用分类 闪存的下游应用分类总的来看的话，从上到下依次为企业级的应用需求、嵌入式的应用需求和消费类的应用需求。公司

存储事业部主要是负责消费类的业务，产品应用第一块是传统渠道和电商的个人消费者装机需求，另外一块是行业的 PC OEM，就是我们给一些行业客户提供固态硬盘、内存这样的一些产品，另外还有一些细分领域的应用，比如收银机、类工控机等一些相关设备应用需求，以及移动存储的应用需求，比如 U 盘、固态 U 盘和移动固态等。

2、韶关朗正目前的经营情况和未来的发展规划

因为韶关朗科半导体和韶关朗正封测厂在同一栋楼里面，有些媒体和投资者可能有些混淆，目前他们的基础后勤服务比如食堂这些是共享的，所以朗正目前员工主要都是生产人员。

韶关朗正是 2023 年 8 月份开业运营，因为半导体封测产品和工艺特性，产品量产前期需要经过严谨的测试打样、工程数据分析和可靠性验证，目前韶关朗正仍处于试产验证、样品测试阶段数据反馈阶段。

韶关朗正从 2023 年 9 月投产开始，2023 年度产值为 35.26 万元，2024 年第一季度产值为 45.75 万元，截至 2024 年 3 月底，在手订单为 80.16 万元。由于韶关朗正成立时间较短，目前仍处于新产品技术验证及小批量订单生产阶段，同时因为上游存储晶圆和存储颗粒价格倒挂的问题，目前订单比较少。但朗正没有停工停产，在正常经营中。

目前公司正在和合资方进行协商，我们接下来会依法推进朗正经营过程当中存在的问题，一旦有进展，我们会及时向公众和投资者披露这方面的信息。

3、公司与中兴通讯合作的服务器整机业务的情况，合作模式、进展和发展规划

今年签了框架协议之后，我们一直在推动实质性的合作落地，近期我们更深一步的合作流程基本已经走完了，马上就要

开始启动。我们合作的方式主要是我们在韶关建设服务器的生产线，中兴提供部分物料，里面的存储由朗科提供，然后基于中兴的服务器生产工艺要求，生产出符合中兴标准，可以给交付给客户的服务器，目前相关合作都在紧锣密鼓地往前推进。

4、跟忆恒创源的合作预计什么时候落地

公司和忆恒创源等几方基于市场客观对可研报告进行了仔细地打磨，也找了第三方咨询公司来帮助我们推动。目前为止，各方在内容上已经基本达成共识。在可研报告确定之后，各方将启动过会程序和投产，目前已有一个初步的计划，要以最快的速度去实现投产，因为韶关市场窗口期在下半年就要显现出来，目前我们一直在和韶关政府相关部门和相关企业沟通，订单出现我们会第一时间去争取。

5、公司存储产品之前在中科曙光送样，是否取得了成功？

目前公司没有与您所述公司签订订单，未取得您所述公司收入。

6、能否请领导谈一下和韶关数据产业投资公司共同建设的算力产业和数据中心等项目的最新进展和未来规划？

韶关数据中心集群按照国家发改委批复有 50 万个标准机柜的建设任务，关于建设进度政府有公开披露的内容，敬请投资者查阅。

7、公司研发费用占营收比例相比其他科技公司低一些，未来的规划如何？

公司之前的研发费用主要集中在消费级产品的研发。今年公司已经调整组织架构，设立创新研究与战略投资部，同时调

整研发方向。一是围绕原有消费级产品的上下游进行研发，二是在算力领域进行研发布局，未来的研发费用主要会向公司的新战略布局做倾斜。

8、公司今年预计存货备货力度有多大，是否集中在上半年？对全年存储价格是否有展望？

存储晶圆去年三季度、四季度有着非常快速的涨幅，存储大类细分出来有不同的产品和应用，向下游价格的传导力度也会有所不同，企业级、嵌入式和消费级产品因需求程度不同成本和价格涨幅的传导也不同。从今年备货节奏看，基于公司实际情况，目前库存水位在合理水平。未来也会结合主营业务，从二季度开始也会更加关注市场供需变化产生的风险因素，做好风险把控。

9、公司在互动易回复朗正正常生产经营是否是欺骗？公司在资本市场的宣传是否到位？

刚刚董事长已经对朗正的生产经营情况进行了回复，公司和朗正均没有作出停产的要求，员工也在正常上班，研发测样和订单获取等工作在正常开展，生产情况则依据订单情况排产，朗正在正常开展经营，且对于公司互动易问题的回复都会经认真核实并经过管理层确认，不存在欺骗或者误导投资者情形的回复。公司董事会办公室积极通过公告、互动易、投资者热线、公众号、官网、相关媒体等多种渠道进行公司价值宣传，适时组织投资者交流活动，参加券商策略会，但公司坚持真实、准确、完整披露，避免虚假记载和误导性陈述，谨守合规底线，对于一些尚未取得实质性进展的项目没有做过多的宣传。

10、公司董事长兼任总经理，是否有足够的精力

目前公司董事长代行总经理职责是过渡性安排，公司总经

	理人选确定以后将按照法律法规和《公司章程》的规定及时履行审议程序并披露。
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月26日