

上海复旦微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：复旦微电

股票代码：688385

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_____
参与单位/个人	华商基金、肇万资管、海通证券、毕盛投资、重阳投资、西南证券、湘财证券、西部证券
时间	2024年6月6日
地点	公司会议室
公司接待人员	证券事务代表 郑克振、财务经理 金建卫
投资者关系活动主要内容	
<p>1、公司与同类的半导体 Fabless 企业相比，有什么优势？</p> <p>答：公司主要从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，经过二十余年的发展，公司已形成丰富的产品线，包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 及其他产品、集成电路测试服务等。公司产品线覆盖范围包括工业级产品、消费、高可靠等应用场景，抗波动能力较强。不同产品线之间也具有协同效应，能为客户提供多样化、系统化的解决方案。</p> <p>2、公司电表的订单量是否有增长？</p> <p>答：2024 年以来，电网招标量有明显的复苏，预计对公司智能电表 MCU 的业绩恢复有推动作用。</p> <p>3、公司 FPGA 产品的增量市场在哪里？</p> <p>答：我国 FPGA 市场上，国产产品在市场占有率和产品竞争力仍与国外头部企业存在较大差距，推进 FPGA 等高端芯片的国产化进程还在继续。高可靠领域的客户需求在增长，需要企业提供新的产品满足新的需要。公司也高度关注智能驾驶领域算法实现、工业控制领域智能化等场景的客户需求，正在开发新的产品。</p> <p>4、公司 FPAI 产品的出货情况？现在应用在 AI 边缘侧计算的哪些领域？</p> <p>答：FPAI 产品已有出货。公司产品可应用于智慧安防、智慧工业、智慧农业、智慧物流</p>	

等多领域。

5、非易失性存储产品中，各类产品价格的变动趋势？各类存储产品晶圆代工的成本是否有调涨趋势？

答：目前，中大容量 NOR FLASH 和 NAND FLASH 产品价格有上行趋势，公司相关产品价格会随行业价格的变动趋势去调整；EEPROM 产品价格较为平稳。在代工端，在市场需求增加和晶圆代工产能利用率上升的情况下，价格有上调趋势。

6、公司存货持续提升的原因是什么？目前，公司存货的主要结构怎样？

答：公司在去年进行了战略备货，主要是考虑供应的稳定。截止 2023 年三季度基本完成目标，公司的存货水平后续基本稳定。随着业务扩大预计会逐步下降。

目前，公司的存货中，以 FPGA 的相关存货为主，占比约为 50%。

7、2024 年公司研发费用的占比预期？

答：公司作为研发型、技术型企业，在研发上始终保持较高的投入。去年，由于制程升级研发、技术与产品的迭代，加之多元供方研发投入较大，因此 2023 年研发投入 11.90 亿元，占营业收入比例约为 33.64%。2024 年预计仍将保持 30%左右的研发投入占比。

8、2024 年公司是否有新的股权激励计划？

答：目前暂无相关计划。如有相关计划且触及信息披露规则的，公司会予以公告的。

更多近期调研情况，也可查阅公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《复旦微电投资者关系活动记录表》

附件清单	无
日期	2024 年 6 月 7 日