

上海灿瑞科技股份有限公司

投资者关系活动会议纪要

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 电话会
参与单位名称	富国基金、交银施罗德、信达澳亚基金、北京和聚投资、毕盛(上海)投资管理、霁峰资本、中信证券、兴业证券、华西证券、招商证券等
时间	2024.6.17~2024.6.18
公司接待人员姓名	投资者关系经理：邹佳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：半导体行业经过了几个季度的调整期，公司产品的下游领域是否已经看到复苏的迹象？</p> <p>答：根据市场分析机构 TechInsights 最新报告，2024 年 Q1 全球笔记本电脑出货量同比增长 7%；全球智能手机出货量同比反弹 10%，连续两个季度保持了复苏势头。</p> <p>公司的收入从 2023 年 Q1 触底后逐步改善，2023 年下半年收入环比上半年增长 37.46%，2024 年 Q1 收入同比增长 61%。</p> <p>分产品线来看，智能传感器芯片的下游应用领域较为广泛，竞争格局较好，市场较为平稳。电源管理芯片的下游领域主要集中在以手机为主的消费电子，终端市场处于缓慢复苏中，但公司主要产品面对的竞争相对激烈，公司目前策略还是以市场占有率优先。</p> <p>Q：公司 2024 年一季度收入同比增速较快，请问第二季度的销售情况？</p>

答：2024 年一季度下游消费电子市场需求比 2023 年一季度有所回暖，公司紧抓下游需求恢复的契机，收入同比增长 61%。从历史经验来看，第一季度通常是公司业务的淡季，收入一般情况下是全年中最低的季度。公司第二季度的销售情况敬请关注公司半年报的披露。

Q：AI PC 和 AI Phone 正越来越多走向市场，公司的产品能够受益于 AI 产品的爆发么？

答：随着人工智能技术的不断发展，未来搭载 AI 功能的 AI PC、AI Phone 的渗透率有望进一步提升，AI 技术的不断进步和应用的持续推广可能会刺激新一轮的硬件换机潮。公司电源管理芯片和智能传感器芯片两大产品线均有相应的产品应用于笔记本电脑和智能手机等消费电子领域。

Q：公司超 3 成收入是境外销售，请介绍下公司出海的模式？

答：公司 2023 年境外收入占总收入的 31.40%，比 2022 年略有上升。公司境内和境外（包括中国港澳台地区）出售的产品没有明显差异，主要以客户订单主体的地域属性进行分类。消费电子市场具有全球化属性，公司持续关注境内外的市场机会。

Q：公司智能传感器芯片业务线 2023 年收入稳定，在总收入中的占比明显提升，后续是否会继续提升？

答：相比电源管理芯片产品，公司智能传感器芯片竞争格局较好。2023 年智能传感器芯片的收入占比达到了 49%。由于经过多年培育，HIO 电驱芯片持续放量，保持了良好的增长态势；磁传感器产品发展也相对稳

	<p>健。电源管理芯片经历了前几年的快速成长后，2023 年由于激烈的价格竞争，在总收入中的占比下降到 41%，未来如果消费电子市场企稳复苏或竞争趋缓，或公司新品导入成功放量，均能带动公司电源管理芯片业务回归增长。</p> <p>两大产品线都是公司的业务发展重点，互为补充，共同成长。</p> <p>Q：公司 2023 年底披露的回购方案是否已经实施完毕？</p> <p>答：公司于 2024 年 5 月 18 日发布了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公司本次总计回购股份 2,174,378 股，占总股本比例为 1.89%，实际回购金额为 60,004,537.08 元。本次回购方案已实施完毕。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 18 日