

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年7月5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 checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	国海证券、华商基金、大华国际、兴业证券、中海基金、中信建投基金、鑫元基金、Point72、华富基金、华宝基金、北京泰德圣私募基金、上海蓝墨投资、汇添富基金、东吴证券、华创证券、中庚基金、东吴基金
活动时间	2024年7月3日、7月4日
活动地点	公司会议室、策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
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近期的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、公司 SLC NAND 在国产替代方面的市场空间如何展望？ 答：关于 SLC NAND Flash，其他同类厂商主要包括海外大厂如三星、海力士、美光，以及台湾地区的华邦、旺宏。我们的竞争力主要体现在两方面，一方面是产品优势，我们的 SLC NAND Flash 制程在国内较为领先，我们的 SPINAND Flash 采用了业内领先的单颗集成技术，将存储阵列、ECC 模块与接口模块统一集成在同一芯片内。另一方面，我们认为长期来看，海外大厂会逐步退出 SLC NAND Flash 市场，加上国产替代的需求，公司的市场占有率将有较大的提升空间。</p> <p>2、公司的产品主要应用在工业相关领域，通信基站方面 2024 年是怎样的趋势？</p>

	<p>答：基站行业的对存储产品的需求属于工业级的标准，其应用环境对可靠性要求较高，公司产品可以达到相关要求。通信行业根据其特性，今年总体需求稳定，此外家用设备端的需求今年比去年有较为明显的好转。</p> <p>3、公司的 SLC NAND 产品主要有涉及哪些应用终端？</p> <p>答：公司的 SLC NAND Flash 包括 SPI NAND Flash 和 PPI NAND Flash。目前主要的应用市场第一部分是通讯领域，包括宏基站、微基站以及家用的网络通讯的产品，涵盖了如光猫、WiFi6 以及随身 Mifi 这类通讯产品；第二部分是监控安防领域；第三部分主要是一些高端的智能手环、手表等穿戴式的产品。</p> <p>4、公司的 DDR3 主要给哪些客户？</p> <p>答：公司研发的 DDR3(L)系列是可以传输双倍数据流的 DRAM 产品，具有高带宽、低延时等特点，在通讯设备、移动终端等领域应用广泛，主要针对 OTT BOX、IPC 等客户。</p> <p>5、公司的库存水位一季度还在较高的水平，未来公司的库存是怎样的趋势？</p> <p>答：受到存储周期的影响，公司目前的存货仍处在相对较高的水平。从未来发展的角度来看，现有库存状况基本可控。从存货结构上来看，公司大部分产品是通用型产品，存货中原材料占比更高，半成品和产成品占比相对较低，因此从结构上看也基本可控，随着终端需求的逐步复苏，公司的库存水位会逐步趋向健康。</p>
日期	2024 年 7 月 5 日