

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

恒玄科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-7-31

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议） </p>																																																																																																															
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>兴业银行</td><td>敦和资管</td><td>远策投资</td><td>泉果基金</td></tr> <tr><td>太平资管</td><td>富国基金</td><td>人保资产</td><td>招银理财</td></tr> <tr><td>中信保诚基金</td><td>中泰证券</td><td>鹏扬基金</td><td>海富通基金</td></tr> <tr><td>Willing capital</td><td>长江养老</td><td>太平基金</td><td>泰信基金</td></tr> <tr><td>鹏扬基金</td><td>中银基金</td><td>运舟资产</td><td>松熙投资</td></tr> <tr><td>德邦自营</td><td>中信证券</td><td>中泰证券</td><td>国金证券</td></tr> <tr><td>海通资管</td><td>中金公司</td><td>东方证券</td><td>民生证券</td></tr> <tr><td>海创投资</td><td>中海基金</td><td>易米基金</td><td>东方基金</td></tr> <tr><td>招银理财</td><td>招商基金</td><td>浙商自营</td><td>申万菱信</td></tr> <tr><td>中海基金</td><td>华泰柏瑞基金</td><td>于翼资产</td><td>国君资管</td></tr> <tr><td>银华基金</td><td>兴业基金</td><td>兆天投资</td><td>西部利得</td></tr> <tr><td>信达澳亚基金</td><td>人保资产</td><td>磐厚动量</td><td>华泰保兴基金</td></tr> <tr><td>交银保险</td><td>德邦基金</td><td>华夏基金</td><td>广发证券</td></tr> <tr><td>国金基金</td><td>银华基金</td><td>富安达基金</td><td>临芯投资</td></tr> <tr><td>景顺长城基金</td><td>宝盈基金</td><td>长安基金</td><td>朱雀基金</td></tr> <tr><td>友邦保险</td><td>野村资管</td><td>悦溪基金</td><td>华安资管</td></tr> <tr><td>申万证券</td><td>上证自营</td><td>天风证券</td><td>冲积资产</td></tr> <tr><td>浦银安盛基金</td><td>财通资管</td><td>中信资管</td><td>中信建投证券</td></tr> <tr><td>嘉实基金</td><td>中银资管</td><td>东方资管</td><td>睿远基金</td></tr> <tr><td>西部利得</td><td>汐泰基金</td><td>港丽投资</td><td>万家基金</td></tr> <tr><td>国泰君安证券</td><td>山西证券</td><td>中银证券</td><td>光证资管</td></tr> <tr><td>国联基金</td><td>永盈基金</td><td>华富基金</td><td>国金资管</td></tr> <tr><td>国投瑞银基金</td><td>北大方正人寿</td><td>汇华理财</td><td>诺安基金</td></tr> <tr><td>华福证券</td><td>开源证券</td><td>盘京投资</td><td>东吴证券</td></tr> <tr><td>Elevation</td><td>交银施罗德</td><td>上投摩根基金</td><td>湘禾投资</td></tr> <tr><td>正心谷资本</td><td>凯石基金</td><td>君子兰资本</td><td>韩国投信</td></tr> <tr><td>光大证券</td><td>永赢基金</td><td></td><td></td></tr> </table>				兴业银行	敦和资管	远策投资	泉果基金	太平资管	富国基金	人保资产	招银理财	中信保诚基金	中泰证券	鹏扬基金	海富通基金	Willing capital	长江养老	太平基金	泰信基金	鹏扬基金	中银基金	运舟资产	松熙投资	德邦自营	中信证券	中泰证券	国金证券	海通资管	中金公司	东方证券	民生证券	海创投资	中海基金	易米基金	东方基金	招银理财	招商基金	浙商自营	申万菱信	中海基金	华泰柏瑞基金	于翼资产	国君资管	银华基金	兴业基金	兆天投资	西部利得	信达澳亚基金	人保资产	磐厚动量	华泰保兴基金	交银保险	德邦基金	华夏基金	广发证券	国金基金	银华基金	富安达基金	临芯投资	景顺长城基金	宝盈基金	长安基金	朱雀基金	友邦保险	野村资管	悦溪基金	华安资管	申万证券	上证自营	天风证券	冲积资产	浦银安盛基金	财通资管	中信资管	中信建投证券	嘉实基金	中银资管	东方资管	睿远基金	西部利得	汐泰基金	港丽投资	万家基金	国泰君安证券	山西证券	中银证券	光证资管	国联基金	永盈基金	华富基金	国金资管	国投瑞银基金	北大方正人寿	汇华理财	诺安基金	华福证券	开源证券	盘京投资	东吴证券	Elevation	交银施罗德	上投摩根基金	湘禾投资	正心谷资本	凯石基金	君子兰资本	韩国投信	光大证券	永赢基金		
兴业银行	敦和资管	远策投资	泉果基金																																																																																																													
太平资管	富国基金	人保资产	招银理财																																																																																																													
中信保诚基金	中泰证券	鹏扬基金	海富通基金																																																																																																													
Willing capital	长江养老	太平基金	泰信基金																																																																																																													
鹏扬基金	中银基金	运舟资产	松熙投资																																																																																																													
德邦自营	中信证券	中泰证券	国金证券																																																																																																													
海通资管	中金公司	东方证券	民生证券																																																																																																													
海创投资	中海基金	易米基金	东方基金																																																																																																													
招银理财	招商基金	浙商自营	申万菱信																																																																																																													
中海基金	华泰柏瑞基金	于翼资产	国君资管																																																																																																													
银华基金	兴业基金	兆天投资	西部利得																																																																																																													
信达澳亚基金	人保资产	磐厚动量	华泰保兴基金																																																																																																													
交银保险	德邦基金	华夏基金	广发证券																																																																																																													
国金基金	银华基金	富安达基金	临芯投资																																																																																																													
景顺长城基金	宝盈基金	长安基金	朱雀基金																																																																																																													
友邦保险	野村资管	悦溪基金	华安资管																																																																																																													
申万证券	上证自营	天风证券	冲积资产																																																																																																													
浦银安盛基金	财通资管	中信资管	中信建投证券																																																																																																													
嘉实基金	中银资管	东方资管	睿远基金																																																																																																													
西部利得	汐泰基金	港丽投资	万家基金																																																																																																													
国泰君安证券	山西证券	中银证券	光证资管																																																																																																													
国联基金	永盈基金	华富基金	国金资管																																																																																																													
国投瑞银基金	北大方正人寿	汇华理财	诺安基金																																																																																																													
华福证券	开源证券	盘京投资	东吴证券																																																																																																													
Elevation	交银施罗德	上投摩根基金	湘禾投资																																																																																																													
正心谷资本	凯石基金	君子兰资本	韩国投信																																																																																																													
光大证券	永赢基金																																																																																																															
<p>时 间</p>	<p>2024年7月1日~7月31日</p>																																																																																																															
<p>地 点</p>	<p>公司办公室</p>																																																																																																															

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>财务总监、董秘：李广平 证券事务代表：凌琳</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>一、2024年上半年经营情况介绍：</p> <p>7月15日，公司发布了半年度业绩预告，预计2024年上半年实现营业收入15.31亿元左右，较去年同期增长68.24%左右，其中，第二季度预计实现营业收入8.78亿元左右，同比增长66.76%左右，单季度营收创新高。主要原因为：（1）下游智能可穿戴和智能家居领域客户持续需求增长，驱动公司营收增长；（2）公司在智能手表/手环市场持续拓展新产品、新客户，市场份额逐步提升；（3）公司新一代智能可穿戴芯片BES2800实现量产出货。</p> <p>预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为1.48亿元左右，同比增长199.68%左右。主要原因为：（1）公司营业收入同比大幅增长，带来规模效应，期间费用率有所降低；（2）毛利率企稳恢复，第二季度销售毛利率33.40%左右，环比提升。</p> <p>二、Q&A环节</p> <p>1、公司上半年营收增长很快，请问主要是哪些客户和下游需求的拉动？</p> <p>上半年可穿戴和智能家居市场都表现出较好的增长趋势，下游TWS耳机、智能手表/手环和智能家居各领域增长都较快，其中智能手表/手环芯片是公司上半年成长最快的业务，主要是因为公司近两年不断在手表/手环市场开拓新客户、新产品，市场份额快速提升。</p> <p>2、公司目前在智能手表/手环领域主要有哪些客户？应用于哪些类型的产品？</p> <p>公司在智能手表/手环领域的客户包括国内外知名品牌手机厂商，如三星、小米、华为、OPPO、vivo、荣耀等。公司芯片产品最初进入手表市场时，主要应用于品牌客户的运动手表，经过两年多时间的迭代和市</p>

	<p>场开拓，目前已拓展至智能手表及手环市场，市占率不断提升，并且持续在开拓新客户与新项目，预计未来公司在手表/手环市场仍将保持较好的成长。</p> <p>3、公司上半年毛利率水平企稳回升，如何看待下半年的毛利率趋势？</p> <p>公司销售毛利率连续两个季度企稳回升，根据半年度业绩预告公告中的披露，Q2 毛利率预计为 33.40%左右。总体来看，今年上游成本有所下降，行业竞争格局较为稳定，公司新品不断迭代，对毛利率的提升有一定的正向作用，预计下半年毛利率仍会保持企稳并逐步恢复的趋势。</p> <p>4、公司新一代 BES2800 芯片目前进展如何？</p> <p>BES2800 二季度已经实现量产，首发于三星 galaxy buds3 pro 耳机，其他客户项目也在陆续导入，预计下半年到明年将逐步上量。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 7 月 31 日