

证券代码：300223

证券简称：北京君正

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20241127

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（_____）
参与单位名称及人员姓名	UG Investment (P), Singapore: Kevin Yang; 高腾国际资产: 张俊杰; 弢盛资产: 陶星辰; 瑞银证券: 俞佳等。
时间	2024年11月27日
方式	现场交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、存储产品的价格趋势？</p> <p>我们的存储产品主要面向行业市场，这个市场的价格变动特点和消费类市场不同，这几年行业市场存储价格高点是2022年，2022年末行业市场进入下行周期后，价格逐渐有所下调，但幅度相对较小。</p> <p>2、存储中各类市场的收入占比情况？</p> <p>其中汽车市场占比大概40%以上，工业和医疗今年市场景气度差一下，去年占比超过30%，今年大概不到30%，剩下大约20%多的是通信和消费等其他领域。</p> <p>3、美光的退出对公司而言是不是利好？</p> <p>这个需要时间，从趋势上看应该是会利好我们。</p> <p>4、模拟芯片的情况？</p>

	<p>模拟芯片主要是各类 LED 驱动芯片，其中面向汽车市场的销售占比超过 50%。主要竞争对手有 TI, 英飞凌, 迈来芯等，这个市场未来的成长空间还是很大的。</p> <p>5、计算芯片情况？</p> <p>计算芯片主要面向消费类市场，其中 80%以上面向安防监控类产品，主要是民用的摄像头类产品，其余的市场比较碎片化，包括二维码设备、生物识别、教育电子、智能门锁、打印机等，计算芯片的市场竞争较为激烈，主要是国内的友商，毛利率随着市场需求和竞争情况而变化。未来依然是公司发展的重点方向之一。计算芯片的主要技术我们都是自主掌握的，我们一直在寻找更多的应用领域，从趋势上，未来预计仍会保持持续的增长。</p> <p>6、DRAM 中哪个产品占比最大？</p> <p>DDR3 占比最大。</p> <p>7、DRAM 的新工艺情况？</p> <p>工艺上，21nm 和 20nm 都有在研，预计 21nm 的今年年底前后会推出，20nm 预计将于明年推出，后续还会继续进行更新工艺的产品研发。</p> <p>8、计算芯片的兼容性问题是否还存在？</p> <p>我们目前选择的市场基本不会存在兼容性问题。</p> <p>9、是否有研发 DDR5 的计划？</p> <p>后续会有研发 LPDDR5 的计划，目前还没有开始。</p> <p>10、各产品线的毛利率水平如何？</p> <p>计算芯片的毛利率波动较大，受市场需求和竞争影响较大，今年第三季度的毛利率约为 35%多；存储芯片的毛利率三季度大约接近 34%；模拟与互联芯片毛利率一直保持在较高水平，三季度仍然保持在 50%以上。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 11 月 27 日