

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 业绩说明会 ☐ 现场参观				☐ 分析师会议 ☐ 新闻发布会 ☐ 其他	☐ 媒体采访 ☐ 路演活动
参与单位	广发证券	交银施罗德基金	泰康基金	长江证券		
	中信证券	华商基金	中泰证券	东北证券		
	华富基金	汇添富基金	陆家嘴信托	华福证券		
	国联安基金	汇丰晋信基金	华创证券	聚力财富		
	富国基金	平安基金	嘉实基金	山西证券		
	万家基金	上银基金	东方证券	交银保险		
	兴业基金	Anatole investment	兴银理财	光大资管		
	信达澳亚基金	华泰保兴基金	华泰柏瑞基金	南华基金		
	国华兴益资管	中国人寿资产	太保资产	坤易投资		
	恒越基金	常春藤投资	新华资产	朱雀基金		
	汇安基金	泉果基金	浙商资管	沙钢投资		
	淳厚基金	浦银安盛基金	海宸投资	瀛赐基金		
	西部利得基金	磐厚动量资本	诺安基金	财通资管		
	重阳投资	银河基金	鑫元基金	趣时资产		
	长信基金	长江资管	高毅资产	鹏华基金		
	活动时间	2025 年 7 月 30 日				
活动地点	网络会议					
接待人员	职 务		姓 名			

	董事、董事会秘书	翁华强
	全球市场副总裁	邵 丹
	投资者关系总监、董事会办公室副主任	孙 远
	证券事务代表	郑星月
	证券事务经理	胡水清
活 动 主 要 内 容	一、公司近期经营情况介绍 公司董事、董事会秘书翁华强先生向与会投资者介绍了公司 2025 年第一季度和第二季度的经营情况。 二、投资者交流环节 1、公司 SPD 业务的经营情况 公司为业内少数拥有完整 SPD 产品组合和技术储备的企业，自 DDR2 世代起即研发并销售配套 DDR2/3/4/5 内存模组的系列 SPD 产品。当前公司销售的 SPD 产品主要包括配套 DDR5 内存模组的 SPD 产品（以下简称“DDR5 SPD”）以及配套 DDR4 内存模组的 SPD 产品（以下简称“DDR4 SPD”）。 2025 年 1-6 月，受益于下游个人电脑及服务器等终端应用市场需求的逐步扩张，公司 SPD 业务取得的销售收入较上年同期实现较快速增长。具体到产品，随着 DDR5 内存模组渗透率的持续提升，公司 DDR5 SPD 产品报告期内的销量和收入较上年同期实现较大幅度增长，DDR4 SPD 产品报告期内的销量和收入较上年同期则相应有所下滑。 2、DDR5 内存模组的渗透率 DDR5 内存模组的渗透率目前尚无权威的第三方统计结果，通常认为	

DDR5 内存模组在服务器领域的渗透率较个人电脑领域更高一些，市场估算 DDR5 内存模组到 2024 年的渗透率水平在 40%-50%左右。

3、DDR5 内存模组的生命周期

根据弗若斯特沙利文的资料，从历史上看，DDR 内存模组每个代际的周期大约跨越十年。弗若斯特沙利文预计 DDR5 内存模组到 2030 年在服务器领域的占比仍维持在 95%左右，未来公司将通过推动持续创新不断扩大市场机会。

4、第二季度研发费用增量的投入方向

公司持续提升企业研发水平，不断丰富技术储备和产品种类，第二季度的研发费用为 0.62 亿元，环比增长超过 50%，增量投入的方向主要是部分新产品的流片费用。

5、音圈马达驱动芯片业务的经营情况

公司是业内少数拥有完整的开环类、闭环类和光学防抖（OIS）音圈马达驱动芯片产品组合的企业，目前公司已发展成为全球排名第一的开环类音圈马达驱动芯片供应商。在巩固在开环音圈马达驱动芯片市场领先地位的同时，公司部分规格型号的光学防抖（OIS）音圈马达驱动芯片已于今年第二季度搭载在主流智能手机厂商的中高端智能手机正式导入市场，音圈马达驱动芯片业务的产品结构得到进一步优化。未来，公司将依托在智能手机摄像头 EEPROM 和开环音圈马达驱动芯片领域的客户资源优势，持续向光学防抖音圈马达驱动芯片等更高附加值的领域拓展。

6、光学防抖（OIS）音圈马达驱动芯片的市场空间

根据第三方机构测算数据，全球音圈马达驱动芯片的市场空间约为 20-30 亿元人民币，正处于量价齐升阶段。随着智能手机后置主摄像头和后置长焦镜头的不断升级，光学防抖（OIS）音圈马达驱动芯片逐步从旗舰机型向中低端机型下沉，有望进一步推动市场需求的扩张。

7、汽车级 EEPROM 业务的经营情况

作为国内领先的汽车级 EEPROM 产品供应商，公司汽车级 EEPROM 产品广泛应用于汽车的智能座舱、三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统的数十个子模块，终端客户覆盖国内外主流汽车厂商。报告期内，公司积极进行欧洲、美国、韩国、日本等海外重点市场的拓展，汽车级 EEPROM 产品成功导入多家全球领先的汽车电子 Tier1 供应商，产品的销量和收入较上年同期增长超过 100%，并加速向汽车核心部件应用领域渗透。

8、汽车级 EEPROM 芯片的单车用量

随着汽车电动化、智能化、网联化趋势的不断发展，汽车的电子控制单元逐渐增多，相应带动了整个汽车级 EEPROM 市场规模保持较快速增长，目前部分新能源汽车的单车 EEPROM 使用量已超过 40 颗。

9、汽车级 EEPROM 芯片的进入门槛和竞争格局

汽车级 EEPROM 需要更可靠的性能、更强的温度适应能力和抗干扰能力，具有比工业级 EEPROM 更高的技术和商业壁垒。自 2021 年成功推出我国首颗 A1 等级的汽车级 EEPROM 以来，公司凭借较高的产品质量、高效的市场响应能力和稳定的供货能力，已形成了完整的应用产品线，并积累起了良好的品牌认知和优质的客户资源，市场份额快速提升。

在汽车级 EEPROM 竞争领域，目前境外竞争对手已形成较为成熟的汽车级 EEPROM 产品系列，在汽车级 EEPROM 市场占据了较高的市场份额，境内除公司外则暂无其他成熟、系列化汽车级 EEPROM 产品供应商，公司汽车级 EEPROM 业务的整体规模 and 市场份额目前与境外竞争对手尚存在一定差距。

10、汽车级 EEPROM 的市场空间

汽车级 EEPROM 的市场空间目前尚无权威的第三方统计结果，通常认为汽车级 EEPROM 的市场规模在 4-6 亿美元。公司汽车级 EEPROM 产品 2024 年度的销售收入不足 1 亿元人民币，尚有较大提升空间。

附件清单	无
------	---