

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-010

投资者关系活动类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	长信基金、招商基金、汇添富基金、兴业基金、德邦基金、建信基金、衍盛投资、三有基金、国泰海通、中信证券
时间	2026 年 7 月 7 日（星期二）至 2026 年 7 月 10 日（星期五）
形式	线下及线上交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书边冬瑞、投资者关系管理周文 长兴半导体销售总监李钊
交流内容及具体问答记录	问题 1：如何看待存储行业后续需求？ 答复：根据摩根士丹利近日发布的研报所示，受 AI 数据中心需求持续增长推动，硬盘及存储全产业链供需紧张程度超出预期，短缺局面或至少持续至 2028 年。需求端看，AI 服务器 DRAM 单台用量为普通服务器 8—10 倍，NAND 及企业级硬盘用量超 3 倍；大模型推理与 AI Agent 规模化将推动存储需求高速增长。公司认为本轮存储景气为 AI 驱动的结构性强周期，行业上行有望延续至 2028 年。 问题 2：如何看待下半年存储价格趋势？ 答复：2026 年下半年，存储价格整体将继续保持上涨趋势，细分市场和产品会出现分化，AI 算力需求主导的结构性强缺是支撑涨价的核心逻辑，而消费电子需求疲软和原厂控产是制约涨幅和分化的关键因素。 问题 3：长兴半导体企业级产品产能如何，是否有扩产规划？ 答复：目前企业级 RDIMM DDR5 产能持续提升，同时长兴半导体采购的新的配套生产设备将于 2026 年第三、四季度陆续到位，但受现有东莞生产基地场地所限，公司也正在积极推进场地及产能扩充的合作事宜，相关事项如达到信息披露标准，公司将及时依规履行信息披露义务。 问题 4：跟港股新丝路的合作是怎样的？ 答复：盈新发展控股子公司长兴半导体为新丝路控股集团（00472.HK）全球存储品牌 INN 及首款旗舰产品 NVMe SSD——INN G100 提供涵盖研发技术、封装测试及产品交付的一体化服务。此次合作，依托长兴半导体存储应用产品的全链条建设能力，并结合新丝路控股背靠香港的国际化平台及横跨亚、欧、美、中东的全球分销网络，打通“中国制造+全球通道”的商业闭环。 问题 5：公司未来是否还会有其他收并购的考虑？ 答复：公司围绕半导体存储产业生态，持续关注产业链上下游

	的整合及投资机会，不排除适时通过并购等方式补强产业布局，如有达到披露标准的交易事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无