

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

（2023 年 11 月 29 日至 11 月 30 日）

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

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 ☐ 电话会议 ☒ 其他（策略会）
参与单位名称	见附件 1
活动时间	2023 年 11 月 29 日、11 月 30 日
活动地点	线上交流
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	一、 公司近期经营情况介绍 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三季度的经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、公司目前各终端应用占营收的比重如何？答：根据前三季度的数据，网络通信占一半左右，消费电子占三成左右，其余的是监控安防和工业类应用等。2、网通的具体应用在哪些方面？答：网通领域的应用包括 5G 宏基站、微基站，家用的光猫、PON、Wifi 等产品。3、公司各类应用领域目前需求的情况如何？答：自 2022 年以来，受宏观经济增速放缓、地缘政治局势紧张和行业周期性波动等多重因素影响，以消费电子为代表的下游应用需求疲软，市场景气度下降，同时企业的库存问题也从下游不断传导到上游，进一步抑制了对存储芯片产品的需求，因此存储芯片经历了一轮下行周期，产品需求量和产品价格都受到了较大影响。预计随着市场景气度的回升和需求的逐渐恢复，产品销售情况将逐步改善。4、公司对 MCP 产品是如何规划的？答：MCP 是通过将闪存芯片与 DRAM 进行合封的产品，以同步实现存储与数据处理功能，节约空间的同时提高存储密度。公司的 MCP 系列产品具有 NAND Flash 和 DDR 的多种容量组合，Flash 和 DDR 均为低电压的设计，核心电压 1.8V 可满足目前移动互联网和物联网对低功耗的需求。目前主要针对模块类客户，需求相对比较稳

	定，应用于工业、车载等领域。从产品的成长性来看，5G 模块是增量市场，未来的市场需求将成倍增长；另外随着 3G、4G 向 5G 转换，MCP 的单价和容量也在逐步提升。公司将发挥自身的技术优势，持续研发，为客户提供更多样化的产品选择，并继续开拓产品的应用领域。 5、预计中大容量 NOR Flash 四季度是否能有价格的上涨？答：目前 NOR Flash 中大容量产品的价格处于底部企稳的状态。产品价格的上涨受市场供求关系的影响，公司对此会持续关注。 6、公司对车规市场的产品如何规划？答：公司目前已经有产品通过 AEC-Q100 的认证。车规级存储产品的导入，一般需要经历产品生产认证、客户使用的平台认证、一级供应商认证和最终的车厂整体认证等，不同种类的产品所需时间也各不相同，整体需要较长的导入周期。 7、公司在 3D NAND 方面有无相应的技术储备？答：公司目前聚焦于中小容量存储芯片的研发、设计和销售，暂不涉及 3D NAND 业务，但公司在该方面拥有相应的技术储备。公司也将持续关注主营业务相关领域的新兴技术和行业动态，做好技术及产品研发储备，不断提升公司的核心竞争力。 8、MCP 产品的终端应用主要是哪些？答：公司 MCP 的应用主要包括功能手机、物联网 M2M 模块等。这些应用的产品对于 MCP 的要求是需要保障长期的供应，比如 5-10 年甚至更久。 9、渠道库存水位如何？答：公司主营的中小容量通用型存储产品，渠道商库存控制较好，基本上控制在 1 个月左右的库存水位。 10、公司的 DRAM 目前有哪些产品？答：公司的 DRAM 产品主要包括标准的 DDR3，以及低功耗的 LPDDR1、LPDDR2 和正在测试中的 LPDDR4x 产品。
日期	2023 年 12 月 1 日

附件 1：《参与单位清单》

参与单位名称
AGI
彬元投资
Classica Capital
FountainCap
Grand Alliance Asset Management
Hel Ved Capital
LMR Partners
LyGH Capital
Millennium
MLP
OP Capital
Pag

Panview Capital
Point72
Polunin Capital Partners
Rays
重阳投资
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
UBS
UBS AM
UGInvestment Advisers LTD
UOBAM
WT ASSET
东吴基金
交银施罗德基金
西部自营
西南证券自营
瑞达基金
东吴自营
工银安盛资管
华泰保兴基金
东吴人寿
海通证券资管
上海证券资管
财通资管
汇丰晋信
中国人保资产
中信保诚
东亚前海
安联基金
和谐汇一
大朴资产
国泰人寿
肇万资产
上海玖鹏资产
上海犁得尔私募基金

东证融汇资管
朴道瑞富
东恺投资
高毅资产
东证自营
运舟资本
辰翔投资
建信保险资管
太平资产
上海五地私募基金
富安达基金
东海基金
万家基金
百年保险
中海基金
长信基金
上银基金
循远资产
诺德基金
泓德基金
长江资管
东财基金易尚
凯石基金
鑫元基金
上海赋格投资
深圳市羽翰资产管理
北京泰德圣私募基金
摩根基金
白犀投资
中信保诚
农银汇理
进化论资产
中海基金
易米基金

长城财富
光大保德信