**深圳佰维存储科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录汇总表**

**（2024年1月23日）**

|  |  |
| --- | --- |
| **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  🞎专场机构交流会 🞎现场参观  🞎其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | BALYASNY ASSET MANAGEMENT JAYSON HUANG、BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS JEFFREY KWONG、COATUE DONALD ZHENG、D E SHAW AND COMPANY INCORPORATED SHERRY LIANG、FENGHE FUND MANAGEMENT PTE LTD DEREK ZHANG、FIDELITY INTERNATIONAL TERENCE TSAI、FIDELITY INTERNATIONAL TAOSHA WANG、GREENWOODS ASSET MGMT LTD WEI XU、MILLENNIUM PARTNERS CHUCK YAO、POLAR CAPITAL PTNRS JERRY WU、POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED ANDY KUNG、UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT SHOU PIN CHOO、VALUE PARTNERS GILBERT WONG、JPMORGAN BILLY FENG、JPMORGAN YE LIU、JPMORGAN RAE XU、JPMORGAN ANQI WEI |
| **会议时间** | 2024年1月23日 10：40-11：40 |
| **会议地点** | 佰维存储三楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司管理层  董办工作人员 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **Q1. 公司近期的经营情况怎么样？在手订单如何？如何把握周期上行带来的发展机会？**  A1：公司目前经营情况持续向好，在手订单充足。公司持续深耕存储主业，致力于大客户市场的开拓与突破。同时，公司将继续加大研发投入，完善产业链布局，增强硬科技实力，以更好的把握产业景气度回升实现业绩快速成长。  **Q2. 如何看待AI对存储行业的影响？**  A2：数据需要存储，存储需要芯片。公司看好AI叠加智能手机、PC、智能穿戴等带来的端侧AI设备增长，将进一步推动存储技术升级和容量提升。此外，随着存算一体技术的发展，算力与存力的深度绑定，也将推动AI服务器的发展。  **Q3. 2024年的存储行业是否会延续涨价？**  A3：预期2024年行业将迎来景气复苏，Q1存储产品价格将延续涨价势头，可参考行业机构发布的相关研究报告。  **Q4. 公司的上游供应商有哪些？**  A4：公司已经和全球主要存储晶圆原厂、经销商建立了长期稳定的合作关系，可以保障存储晶圆供应的持续、稳定；与慧荣科技、联芸科技、英韧科技等行业内主流主控芯片供应商也建立了长期稳定的合作关系。  **Q5. 公司在行业周期下行时的备货是否会提升公司的毛利率？**  A5：公司在周期低点加强战略备库，预期2024年行业将迎来景气复苏，会在一定程度上改善公司的毛利率。  **Q6. 目前公司研发的主要方向有哪些？**  A6：在技术端，公司目前在芯片 IC 设计、固件算法、先进封测和测试设备研发等领域持续创新，同时也在积极布局CXL、晶圆级封测等技术领域；在产品端，主要投入在消费级、工业车规、企业级存储的研发，不断增强公司的核心竞争力，延伸公司的价值链条。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2024年1月23日 |
| **备注** | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。 |