**证券代码：688416 证券简称：恒烁股份**

**恒烁半导体（合肥）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**编号：2024-001**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 东兴证券 刘航  国泰君安资管 高俊  国投瑞银基金 陈郑宇  国投证券 马良  平安证券 徐碧云 |
| **会议时间** | 2024年5月14日 |
| **会议地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总经理、董事会秘书：周晓芳  证券事务代表：肖倩倩 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **请介绍下公司目前NOR FLASH不同容量产品的占比情况？**   答：公司2024Q1实现营业收入80,512,216.44元，其中NOR FLASH产品占比85%左右，从容量角度来看，目前公司销售的以32Mb及32Mb以上的容量产品为主，从2024Q1数据来看，占比在65%左右。   1. **公司2024Q1的营收同比增长12.23%，能介绍下出货量的情况吗？**   答：公司2024Q1的出货量同比增加约50%，营收同比增长幅度主要系主营产品的价格下滑所致。   1. **目前电子烟市场行情火热，公司业务有切入吗？** 答：目前确实能够看到电子烟市场的需求不错，且国内作为电子烟产品的重要出口国，整体需求量较大，预计未来也会保持增长的趋势。虽然一次性电子烟产品在海外市场仍占据主流地位，但随着全球环保意识的增强和政府监管的影响，这部分一次性电子烟的需求预计会往减少，但是随着安全性、环保和健康意识等需求的逐渐趋强，叠加电子烟技术的进步、消费者的功能性需求增加等因素，电子烟客户将不断更新迭代，因此对于MCU和NOR FLASH的需求预计会增加。公司的NOR FLASH产品在2024Q1切入电子烟应用领域，今年预计将成为公司新的业务增量的重要来源。 2. **公司目前对NOR FLASH产品涨价的预期怎么展望？**   答：市场周期性波动是正常现象，NOR Flash价格在经历低谷后，随着供需关系的改善，预计将迎来调整，趋势明朗。公司正密切监控市场动态，积极准备应对策略，并通过优化库存、成本控制和加强供应链管理，确保在价格波动时能够灵活应对。同时，公司将注重长期发展，强化风险管理，并与客户及供应上保持密切沟通，共同应对市场变化，把握新兴市场和技术进步带来的机遇，以实现公司的持续稳健增长。   1. **请介绍下公司AI芯片业务方面的进展情况？**   答：目前，基于NOR FLASH的模拟存算一体芯片的恒芯2号已经回片正在验证中；基于SRAM的数字存算一体芯片正在研发中，进展符合预期；基于MCU研发了TinyML的实现方案，截至目前，公司已经与部分客户达成合作，产生销售。   1. **请介绍下公司大容量NOR FLASH产品目前的进展？**   答：公司的大容量256Mb产品2023年Q3已经顺利出货，主要应用于智能穿戴、车载显示屏，智能电表等消费电子和工控类市场。512Mb的产品目前正在研发中，进展符合预期。   1. **公司在基于NORD架构的NOR FLASH产品方面有布局吗？**   答：NOR FLASH是一种非易失性存储器（Non-volatile Memory Device），公司之前的NOR FLASH产品采用的是ETOX架构，当前拓展了新的NORD架构。NORD结构具有高的编程效率和快的擦除速度，可避免"过擦除"等优点，同时拥有优异的数据保持能力和耐久力，以及低的读写擦功耗。公司目前正在研发NORD架构的小容量产品。   1. **公司2023年研发费用占营收收入比例为32.85%，发生额较2022年度发生额增长55.07%，公司2024年对于研发费用的预期是怎么样的？**   答：公司高度重视技术和产品的持续研发。2023年因为公司的研发项目的开立、流片开发费增加、研发人员薪酬增加等因素造成研发费用增长较多，2024年将继续维持对研发的投入。   1. **公司新推出的股权激励计划对2024年确认的股份支付费用有多少？**   答：根据公司2024年4月24日披露的股权激励草案内容，预计2024年确认的股份支付费用在478.76万元。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年5月14日 |