

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表
(2024年8月28日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 ()
参与单位名称	见附件 1
活动时间	2024年8月23日
活动地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 副总经理：陈磊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>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半年度的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、利基 DRAM、SLC NAND、NOR 过去的价格变动幅度和节奏？对下半年价格趋势的展望？</p> <p>答：SLC NAND 上半年市场价格稳定，略有向好的趋势。现在 SLC NAND 在向更大容量去演进，客户需求也逐步向更大容量去切换，有助于提升公司产品的平均售价。NOR 上半年仍有价格压力，目前来看后续竞争也较为激烈。利基型的 DRAM 产品受到海外大厂退出的影响，上半年价格有所提升，下半年仍有压力，有待观察。</p> <p>2、砺算布局图形渲染 GPU 跟公司的产品有哪些协同？</p> <p>答：上海砺算的 GPU 产品会需要 DRAM 的接口配合，我们的研发设计人员除了在利基 DRAM 有丰富的经验，对做高规格 DRAM 也有相应的知识储备。双方通过芯片设计团队技术的交流与合作，可以促进双方设计能力的提升。双方可以通过协同设计，通过软硬件适配、工艺优化等合作方式，促进双方产品在性能、功耗等方面进行优化和提升，为双方互相赋能。双方也可以结合各自领域的研发能力，为客户提供定制化产品的开发服务，提升公司的核心竞争力。</p>

3、Q2 毛利率环比提升，其中成本和价格的影响哪个大一些？

答：成本和价格两边都有影响。一方面去年以来晶圆代工成本逐步下降，公司采用加权平均的财务处理方式逐步在财报中进行反映。另一方面从年初开始公司产品的销售价格开始企稳并小幅度上涨，对毛利率有正向影响。

4、砺算对报表的影响？

答：公司拟通过自有资金人民币 20,000 万元向砺算科技（上海）有限公司增资，认购其新增注册资本 500 万元。占其 37.88%的股权比例。本次投资完成后，东芯对砺算不构成绝对控制，不进行并表，对公司财务报表影响有限。

5、公司如何看待网通 H2 的需求？

答：网通市场主要是运营商市场，运营商的招标今年是比较积极的，品类从原来的 PON、GPON，到新增的 FTTR，对我们来说是增量市场。我们会继续做好市场跟进，关注重点客户的需求和订单。

6、可穿戴的景气度？

答：我们目前观察到，客户的新产品 Q3 开始设计产品、小批量生产，Q4-Q2 逐步放量，同时 Q3 老产品也是在持续出货。我们目前看到客户在穿戴式耳机、智能手环方面的容量需求和单价方面都是有提升的。

7、公司上游代工价格情况？

答：晶圆代工价格目前还是比较稳定的。目前看到产能逐步吃紧，预测未来可能会有涨价因素。公司与代工厂保持长期战略合作，代工价格不会对我们成本造成比较大的影响。

8、wifi7 布局的考虑？

答：公司希望从多方面进行产业链上下游的整合工作，尽可能多的在客户端导入公司更多产品，凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案，达到提升营收体量，分摊周期风险的目的。

9、人才储备方面公司有怎样的规划？

答：公司今年上半年的主要人员增长为 wifi7 项目相关团队。后续公司会根据具体各项研发项目的需求进行人员招聘和补充。

10、对未来的库存水位有怎样的预期？

答：报告期末，公司存货的账面价值为 8.97 亿元，占总资产的比例为 23.92%。公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成。公司根据自身库存情况和客户的需求，并结合对市场的预测拟定采购计划，存货水位主要受供需关系变化的影响。

日期	2024年8月28日
----	------------

附件 1: 《参与单位清单》

参与单位名称
华泰证券
西部证券
国联证券
北京禹田资本管理
财通证券
东北证券
东海证券
富荣基金管理
国盛证券
国信证券
华福证券
开源证券
瑞银证券
山西证券
天风证券
长城证券
浙商证券
中国国际金融
安徽中辰投资控股
鲍尔赛嘉(上海)投资管理
北京神农投资管理
北京橡果资管
北京永域资管
东方财富证券
东方海峡资本管理
东方证券
东吴证券
东兴基金管理
东亚前海证券

东证融汇证券资管
高盛（中国）证券
耕霖（上海）投资管理
广东润达私募基金管理
广发证券
广西赢舟管理咨询服务
广州云禧私募
国海证券
国金证券
国融基金管理
海通证券
红杉资本股权投资管理（天津）
泓德基金管理
鸿运私募基金管理（海南）
湖南潇湘资本投资管理
花旗银行
华安证券上海分公司
华创证券
华泰证券
华泰证券（上海）资管
华泰资管
华西银峰投资
华西证券
汇丰晋信基金管理
江西彼得明奇私募基金管理
金鹰基金管理
九泰基金管理
凯恩（苏州）私募基金管理
昆仑健康保险
立昂技术
明世伙伴私募基金管理（珠海）
摩根大通证券（中国）
摩根士丹利基金管理（中国）
南方天辰（北京）投资管理

南京证券
山楂树资产
善境私募基金管理(上海)
上海翀云投资管理
上海敦颐资管
上海非马投资管理
上海沅杨资管
上海国富投资管理
上海嘉世私募基金管理
上海旌乾企业管理
上海理臻投资管理
上海临芯投资管理
上海聆泽投资管理
上海明河投资管理
上海盘京投资管理中心(有限合伙)
上海申银万国证券研究所
上海十溢投资
上海喜世润投资管理
上海鑫垣私募基金管理
上海懿坤资管
上海甬兴证券资管
上海证券
申万宏源证券
深圳丞毅投资
深圳固禾私募证券投资基金管理
深圳市红方资管
深圳市睿德信投资集团
深圳市尚诚资管
深圳市中道资管
深圳银德资本管理
盛钧私募基金管理(湖北)
苏州天琛投资管理
太平基金管理
太平洋证券

万联证券
威海银润资管
无锡华东重型机械
西南证券
湘财证券
新活力资本投资
信达证券
兴业证券
兴证全球基金
野村东方国际证券
易方达
银华基金管理
甬兴证券
粤佛私募基金管理(武汉)
长安基金管理
长信基金管理
招商证券
昭华(三亚)私募基金管理
中国银河证券
中金基金管理
中泰证券
中信建投证券
中信证券
中银国际证券
中邮证券
中原证券