证券代码：688595 证券简称：芯海科技

债券代码：118015 债券简称：芯海转债

**芯海科技（深圳）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2024-010

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 ■2024年半年度业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □电话会议□其他  |
| 日期/时间 | 2024年9月4日-6日 | 地点 | 会议室 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. **可视化年报显示，公司半年业绩较去年同期有所改善，但研发费用率36%，管理费用率10%虽有所回落但仍旧太高，同时三个净现金流均是负值，各指标表明趋势不佳，能否分析一下原因？**

公司回答：2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净流出额8,046.43万元，主要系本年度市场回暖销售增长，增加存货备货采购所致；投资活动产生的现金流量净流出5,464.28万元，主要系本期购银行理财产品以及成都可转债项自建研发总部基建项目投入所致；筹资活动产生的现金流量净流出4,739.80万元，主要系本期流出主要为股票回购，上期偿还流动资金贷款所致。目前公司已经构建了较为完善的研发和管理人员组织，未来公司将控制人员规模和费用规模的增长速度，将注意力放在提升公司管理效率,降低运营成本,提高公司利润水平上。1. **公司发行的4.1亿元可转债尚未实现转股，后期如何推动转股以改善债务结构？目前溢价率很高，在何种情形下考虑下修？今年股价跌44%，转债下跌21%，公司在修复价格上会作怎样的考虑？**

公司回答：公司将继续在做好主营业务的基础上持续关注资本市场，根据《募集说明书》的相关要求在符合条件时综合考虑转股价格修正事宜。1. **首先祝贺公司今年8月底推出边缘计算市场的BMC芯片。根据IDC数据和卓易信息的招股说明书，21年全球服务器出货1354万台，5年复合增速7.1%，每台X86服务器的BIOS和BMC固件为200-300元。 请问贵司新推出的轻量级BMC产品应用于全球服务器出货的比重，预计的市场规模以及明年的渗透率有多少？**

公司回答：AI浪潮席卷全球势不可挡，智能边缘设备与AI技术逐步融合，Gartner预测，到2025年，随着边缘计算的增长，75%的数据将在传统数据中心之外产生和处理，而边缘设备在部署之后的长期维护是一个隐性难题，在偏远甚至恶劣的工况环境下，缺乏适应性的边缘设备往往频繁报错，导致高昂的运维成本负担。为此，公司推出的edge BMC是一套应用广泛的轻量化远程带外管理方案，主要面向边缘计算市场，edge BMC解决方案凭借其技术创新与卓越性能，在远程设备管理、运维成本降低等方面展现出显著优势，为各行各业提供了高效可靠的边缘计算解决方案。公司将顺应边缘设备数量持续上升的市场趋势，提升相关产品的市场渗透率。1. **根据公司今年中报披露，新一代车规级SD ADC和SAR ADC已经在头部客户量产，请问该系列产品下半年能否批量出货以及明年在头部客户的预计渗透率有多少?**

公司回答：新一代车规级SD ADC和SAR ADC已经在头部客户量产，各类客户的最新进展会在定期报告中予以披露，敬请关注。1. **根据公司今年中报披露第二代EC芯片已经通过计算机全球龙头企业验证，请问该产品下半年能否实现对全球龙头企业的小批量出货以及明年在该企业的预计渗透率有多少?**

公司回答：公司已与国内主流笔记本厂家都建立了联系，各类客户的最新进展会在定期报告中予以披露，敬请关注。1. **作为中小投资者，相信贵司的未来和规划，坚持投资贵司股票多年。但二级市场股价市值却是一跌再跌，也不知何时能有曙光。最关键还是业绩和市场产品占有率问题。请问各位领导对公司的市值管理如何看待？未来如何规划？**

公司回答：公司2024年二季度实现营业收入1.99亿元，同比增长106.79%，环比增长31.37%，实现自2023年二季度开始的连续五个季度环比增长。公司自上市后全力进行业务转型，从2023年开始，应用于通信与计算机、工业测量等新领域的新产品开始逐步放量，2024年开始在多个细分领域的头部客户端实现大批量出货，2024年上半年整体出货量同比增长144%。目前公司的各类新产品在逐步上市并量产，我们将努力扩大各类新产品的销售收入和市场占比，提升公司的业绩。公司始终高度重视市值管理工作，以提高上市公司质量为目标，聚焦主业经营，优化发展布局，不断提升公司核心竞争力保证公司持续稳定向好发展的同时，通过业绩说明会等渠道积极传递公司投资价值，增强市场及投资者对公司的了解和认可，推动公司价值与市值均衡发展，为投资者创造更好的回报。1. **公司年报提及的客户A客户B,请问是基于什么考虑不能直接说明客户名字的呢？**

公司回答：部分合作客户及项目细节涉及商业保密信息不便透露，可公开的合作业务及各类客户的最新进展会在定期报告中予以披露，敬请关注。1. **公司二季度实现营业收入连续五个季度环比增长，请问业绩提升的主要原因？**

公司回答：公司营业收入不断增长主要来自于新产品的持续放量及传统业务的修复，应用于通信与计算机、工业测量等新领域的新产品在2024年上半年整体出货量同比增长 144%，其中：单节BMS上半年出货量已超过2023年全年出货量，增速迅猛；新品 2~5 节 BMS 也实现了大批量出货；应用于计算机及其周边的 EC、PD、HUB 系列芯片营收同比增长 136% 左右。随着消费电子需求复苏，行业库存见底，公司传统的 MCU 产品，健康测量及 AIOT 相关产品的销量也在稳步回升。未来公司将在BMS、传感器调理、PC、汽车电子等重点战略方向上,坚持投入,不断提升自身行业地位,为长期持续发展提供增长动力。1. **公司有什么产品可以应用于手机？**

公司回答：公司的压力触控芯片、触觉反馈芯片、PD芯片、BMS芯片等可以应用于手机上。 |
| 附件清单（如有） | / |
| 以下为本次活动参与人员 |
| 参与单位名称 | 华夏基金、华商基金、国投证券、华泰证券、中信建投基金、博时基金、前海再保险股份有限公司、国投瑞银基金、东方阿尔法基金、参与2024年半年度业绩说明会的广大投资者 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：卢国建先生董事、副总经理、董事会秘书：万巍先生董事、财务总监：谭兰兰女士独立董事：丘运良先生 |