

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

恒玄科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-6-30

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input checked="" 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 type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（_电话会议_） </p>			
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	景顺长城基金	泰康保险	和谐汇一资产	中欧基金
	国信证券	天风证券	兴证资管	睿远基金
	中泰证券	西部利得基金	浙商基金	长江证券
	博时基金	兴业基金	上银基金	尚雅投资
	长信基金	浦银安盛基金	趣时资产	申万菱信
	招银理财	弘尚资产	富国基金	万吨资产
	景林资产	景熙资产	国泰基金	国金证券
	友邦保险	混沌资产	寻常投资	国投瑞银
	平安养老	上海证券	Green court	中金资管
	申万自营	谢诺辰阳	浙商自营	金恒宇投资
<p>时 间</p>	2022年6月1日-6月30日			
<p>地 点</p>	公司会议室			
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>财务总监、董秘：李广平 证券事务代表：凌琳</p>			
<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>1、今年上半年消费电子市场较弱，请问公司看到在 tws 耳机和智能手表市场有哪些新品发布吗？分别应用了公司什么芯片？有哪些创新点？</p> <p>按照消费电子的季节性规律，上半年一般是终端的淡季，今年由于疫情和经济大环境的影响，确实新品发布也较往年更少一些。Tws 市场，上半年还是看到很多品牌客户发布了新产品，比如荣耀 Earbuds 3 Pro、OPPO</p>			

	<p>Enco X2、华为 freebuds 4E、freebuds 5i 等等，还有很多音频和互联网厂商如 JBL、Oladance、小天才、科大讯飞等都有一些新品发布，采用的公司主控以 BES2500 和 2600 系列为主。公司芯片产品一直保持快速迭代，去年底推出了业内第一颗“蓝牙+降噪+触控”三合一的 2600 系列主控芯片，蓝牙连接技术上也不断升级，目前新产品可支持蓝牙 5.3，并能支持全场景设备连接，解决了之前 tws 耳机在连接手机、PC 等多个设备时，需断连后再重新连接的不便，等等。</p> <p>2、Q2 终端需求有什么变化？是否有看到客户项目推迟的情况？上半年渠道的库存水平怎么样？Q3 会有改善吗？</p> <p>上半年本身是终端的淡季，今年由于大环境的变化，消费市场整体比较弱，也影响消费电子的需求，部分终端的库存水位偏高，上半年也在去库存的过程中。因为市场需求的变化，我们也看到部分项目会比预期的推迟一些发布，比如可能有从 Q2 推迟到下半年的情况，因此下半年预计大家将会看到较多的终端新品发布，环比 H1 会有所恢复。</p> <p>3、2022 年 Q1 公司毛利率改善趋势比较明显，全年毛利率如何展望？</p> <p>今年一季度毛利率提升，主要原因是产品结构的变化，一些毛利率较高的产品提升，打开看各个产品线的毛利率水平基本是稳定的。全年来看，由于不同产品出货节奏的不同，每个季度的收入结构会有所差异，因此毛利率也会随之波动。综合来看，今年成本稳定，公司毛利率也能维持相对平稳。</p> <p>4、公司 wifi 连接芯片的进展如何？何时能够贡献营收？</p> <p>公司 wifi4 连接芯片已在一些项目中 design win，开始小批量出货，wifi6 连接芯片目前项目进度顺利，预计年底左右也将量产落地。预计从明年开始，连接类芯片将给公司带来新的营收增长点。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 1 日-6 月 30 日

