

证券代码：300223

证券简称：北京君正

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20220713

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	泰康：周昊；华夏未来资本：丁鑫；九泰基金：谭劭杰；海岸线投资：郑天涛；远策投资：李博；中信证券：赵兵兵；上海久期投资：刘喜；华夏理财：杨文文；源乐晟：董昊；电科投资：李畅；致顺投资：朱贺凯；中信证券：苗丰。
时间	2022年7月13日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、存储的价格？</p> <p>公司存储芯片主要面向行业市场，和消费类市场的价格趋势不同，目前价格比较稳定。</p> <p>2、请介绍一下北京矽成的模拟互联产品情况？</p> <p>模拟产品目前贡献收入的主要是高品质类的 LED Driver 产品，互联芯片主要有 LIN、CAN、GreenPHY、G.vn 等。公司 LED Driver 芯片面向汽车、工业和高端消费类等市场，去年增速明显，目前车规 LED 驱动芯片产能还是相对有些紧张，GreenPHY 的产品预计下半年会开始销售贡献收入。</p> <p>3、NOR 和 NAND 的增长情况如何？</p>

目前 NOR Flash 产品第一季度增长 30%以上，全年预计仍可保持同比增长趋势， NAND 有 2D NAND，目前量还不大，主要是车规类产品。

4、目前产能是否能保证？

目前公司各类产品线的产能基本都可以满足需求，只有车规模拟芯片的产能仍有些紧张。

5、目前晶圆厂的价格是否有调整？

目前晶圆厂产能已有松动，但是价格还没有调整，预计整体市场供求情况会逐渐向晶圆厂传导。

6、IPC 目前的销售和产品情况？卖的最多的是哪个产品系列？

IPC 芯片目前主要收入来自消费类安防监控市场，包括摄像头、智能门铃等各类产品，行业类安防市场我们也在积极拓展。除此之外，公司也在积极布局更多的应用领域，去年开始推出的 C 系列产品，主要面向工业、医疗等市场。去年视频产品卖的最多的是 T31 系列产品。

7、君正原有业务是否考虑进入汽车相关业务？

我们已经在做相关的工作和规划，导入车规行业预计需要几年的时间。

8、公司产品在新能源车中的占比情况？

燃油车和新能源车都会用公司的产品，我们面向的是整个汽车市场，具体占比情况，因为我们直接客户是 Tier1/2/3 等厂商，我们无法统计具体的销售数据。

9、公司和韦尔的合作情况？

公司和韦尔在 2020 年 10 月合资成立上海芯楷，公司持有 51% 的股份，为控股股东，芯楷主要是面向大众消费类市场的 Nor Flash 产品，目前已经有产品在推广中。除此之外，我们在市场资源、客户资源以及供应链等方面都有着很好的协同发展机会。

10、车规行业的客户都有哪些？

公司在车规市场的直接客户主要是 Tier1/2/3 这类厂商，全球大部分 Tier1 厂商都是我们的客户，穿透下来覆盖了目前市场上的绝

	<p>大部分汽车品牌客户，包括大家关心的新能源车、造车新势力等厂商。</p> <p>11、 从矽成总体收入来看，车规市场的占比有多少？ 车规市场的收入占矽成总收入将近 40%。</p> <p>12、 北京矽成的业务在国内的占比有多少？ 国内市场大概占比在 20% 以上。</p> <p>13、 存储产品的竞争格局如何，公司如何保持竞争力？ 存储产品市场有三星、美光、海力士等国际大厂，和他们相比，我们主要是差异化竞争，我们目前主要收入来源为 DDR3，而美光等大厂则主要为高速大容量的 DDR4、DDR5 等产品，但我们之间也不是完全差异化，比如 DDR4、LPDDR4，也是我们重点研发和推广的市场，我们现在 DDR4 有 8G、16G 的，已经开始量产销售了，LPDDR4 有 8G 的，今年在给客户送样，这一类产品我们和美光是有交叉竞争。</p> <p>不同于这些大厂主要收入来自消费类市场，我们则专注在汽车这类行业市场，能够根据行业市场的特点给客户提供相应的支持和服务，我们有长期积累的行业经验、产品品质也非常受客户认可，所以在交叉竞争的领域中，我们也有我们独特的竞争优势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 7 月 13 日