

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2024年2月29日-3月1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 checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	见附件 1
活动时间	2024年2月29日、3月1日
活动地点	策略会、线上交流
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
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近期的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、公司如何看待 NOR Flash 的竞争？答：NOR Flash 国内的竞争比较激烈。国内主要分成两种研发的方向：一是基于 SONOS 平台的一些小容量的 NOR，适合 SIP 封装形式、MCU 等，产品规格大约可以做到 32Mb 或者 64Mb。另一方面，更高容量的应用在工业、汽车等高可靠性的要求的场景，基本上都会转到 Etox 工艺。我们公司的目前的 NOR 都是基于 Etox 工艺，我们现在产品的容量包括 64Mb 到 1Gb，应用在 cat1 模块、穿戴式客户等。未来我们会积极拓展高容量的 NOR，向工业和电信设备这些高可靠性、高毛利和高要求的应用上拓展。</p> <p>2、MCP 产品主要有哪些应用？答：公司的 NAND MCP 产品集成了自主研发的低功耗 1.8V SLC NAND Flash 闪存芯片与低功耗设计的 DRAM，凭借设计优势已在紫光展锐、高通、联发科等平台通过认证，被广泛应用于功能手机、MIFI、通讯模块等产品。公司的 NAND MCP 在提供高可靠性，大容量存储的同时，可以保证客户的长期供应，客户在使用 NAND MCP 产品时可以减小 PCB 的布板空间，降低整体系统成本，提高整体集成度和可靠性，适用于 PCB 布板空间狭小的应用。</p> <p>3、公司是否有看到客户对容量需求</p>

	<p>在逐步变化？答：我们看到随着下游应用的升级换代，客户对于容量的需求也在逐步增大，例如网络通讯领域的 WIFI 5 向 WIFI 6 的升级演进，监控安防设备的分辨率和功能的不断提升，可穿戴设备的升级换代以及 AI 相关产品的不断推出等方面，都对存储芯片提出了更大容量的新需求。</p> <p>4、请问公司如何看待存储的周期？答：周期性是半导体行业的常态，存储芯片行业作为强周期的行业，行业低谷不会长期持续。随着大数据时代的向前推进，元宇宙、自动驾驶、人工智能等数据密集型应用技术不断涌现，将引发数据存储的浪潮。随着未来市场景气度的回升和需求的逐渐恢复，以及国产替代的巨大需求，整体行业也会逐步回暖。</p> <p>5、请问公司如何进行的产品结构和客户结构的调整？答：产品结构方面，公司将继续扩充产品料号，对于产品容量及制程不断地进行更新迭代。客户方面，继续保持各应用领域的标杆客户的业务合作，对新的应用领域进行积极的产品导入，努力提升现有客户的业务量，同时不断开拓新的优质客户。</p>
日期	2024 年 3 月 4 日

附件 1：《参与单位清单》

参与单位名称
EBSASSET MANAGEMENT
宝盈基金
博道基金
博时基金
财通基金
慈阳投资
淡水泉
东北证券资管
东方基金
东方证券股份有限公司
高毅资产
工银安盛资管
工银瑞信
国海证券
国海资管
国华兴益
国华兴益保险资产管理有限公司
国联证券
国联资管

国融基金
国泰基金
国泰君安自营
国新投资
国信资管
海富通基金
瀚川投资
弘毅泉方
弘毅远方基金管理有限公司
厚雪基金
华富基金
华润元大
华夏基金
汇安基金
汇丰晋信
汇丰晋信基金
嘉合基金管理有限公司
嘉实基金
建信养老
金鹰基金
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
南京证券（投资部）
宁泉
磐泽资产
浦银安盛基金
启泰私募
前海联合基金
睿亿投资
上海宝源胜知投资管理有限公司
上海乘是资产
上海德邻众福投资管理有限公司
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)
上海健顺投资管理有限公司
上海理臻投资管理有限公司

上海力元股权投资管理有限公司
上海明河投资管理有限公司
上海拓牌私募基金管理有限公司
上海泰昶资产
上海鹞璞实业有限公司
上海永望资产管理有限公司
上海证券
上银基金
申万菱信
天弘基金
天治基金
万联证券自营
五地投资
西部利得基金
西部证券权益投资部
新华资产
鑫元基金
兴合基金管理有限公司
兴银理财
野村东方国际证券
盈骅资产
永诚资产
煜德投资
远希私募基金
长城基金
长盛基金
长信基金
中财集团
中海基金
中加基金
中金资管
中泰证券
中信保诚基金
中信资管