

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2024年3月19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	Alliance Bernstein、Causeway Capital、Coatue Management LLC、Davidson Kempner Capital Management、HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LTD、Millennium Capital Management、POINT72、Power Corporation of Canada、Robeco、Sumitomo Mitsui DS AM CO、TAIREN CAPITAL LIMITED、Value Partners、花旗银行
活动时间	2024年3月19日
活动地点	策略会、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 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	一、公司近期经营情况介绍 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。 二、交流的主要问题及答复 1、目前 SLC NAND 是怎样的竞争格局？答：目前三星电子、铠侠、海力士、美光科技等海外存储巨头专注于大容量的 3D NAND Flash。目前 SLC NAND Flash 其他供应商主要有中国台湾的华邦电子、旺宏电子等企业，随着国产化需求的不断提高，国内企业将迎来良好的发展契机。 2、怎么看 SLC NAND 的周期性？答：SLC NAND 主要面对嵌入式的应用，也受到周期性的影响，但相比大容量存储产品，SLC NAND 的震荡幅度略小一些，同时 SLC NAND 市场广泛，面向 5G、工业、监控安防、汽车等长尾应用，市场间可以起到互补的作用。公司将积极应对存储周期的客观规律，开拓更多的下游应用领域，以应对周期的波动影响。3、

	<p>MCP 的下游应用和成长性？答：我们的 MCP 主要针对模块客户，需求相对比较稳定，应用于工业、车载等领域。成长性来看：1) 5G 模块是增量市场，未来的市场需求将成倍增长；2) 随着 3G、4G 向 5G 转换，MCP 的单价和容量也在提升，在 3G、4G 领域，客户更多使用 1Gb NAND+1Gb LPDDR2，最大用到 4Gb NAND+2Gb LPDDR2，而 5G 领域，客户的起始配置就是 4Gb NAND+4Gb LPDDR4 的方案。</p> <p>4、公司的库存水位如何？答：现在的存货还是在相对较高的水位。但公司对自己的产品有信心，以未来发展的角度来看，现有库存状况基本可控。从存货结构上来看，公司大部分产品是通用型产品，存货中原材料上占比更高，在半成品和产成品上占比相对较低，因此从结构上看也基本可控。随着未来终端需求的逐步恢复，存货的情况有望进一步改善。</p> <p>5、公司在 NOR Flash 领域的工艺以及未来方向？答：公司使用 ETOX 工艺，并在 ETOX 工艺的基础上，开发更大容量的 NOR Flash，进一步拓展工业和电信设备等应用领域。另一方面，进一步提高产品可靠性，逐步从工业级标准向车规级标准迈进。</p>
日期	2024 年 3 月 21 日