

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2024年4月24日）

编号：LT2024-003

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" 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（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与龙迅股份2023年度暨2024年第一季度业绩说明会全体投资者 |
| 时间 | 2024年4月24日 9:00-10:00 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：FENG CHEN 先生 董事会秘书：赵彧女士 财务负责人：韦永祥先生 独立董事：吴文彬先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 交流的主要问题及回复 一、预征集问答 1、1) 公司披露的一季报资产负债表里面预付款项同比增长超过8倍，达4千多万。环比23年四季度也大幅增长，请问是不是预付给晶圆厂供应商货款，具体原因是什么？2) 公司目前营收规模较小，请问公司的发展战略会偏向继续坚守主业内生增长，还是会采取并购策略，并购策略倾向于行业上下游垂直整合，还是同业横向并购？3) 股权激励的条件预设是50%营收增收，但毛利率要求调低到了40%，目前公司是50%，这是为什么？ 答：尊敬的投资者，您好！ 1) 公司预付款增加主要系公司根据在手订单及对应的fab厂付款要求，加大了晶圆预付款所致。 |

2) 公司以“为数字世界创新数模混合信号技术”为使命，致力于深耕于高速混合信号芯片领域，通过现有产品线的迭代升级与新产品线的多元化开拓，力争成为全球领先的高速混合信号芯片方案提供商。产品方面，基于对高清视频应用市场与高速混合信号技术的深刻理解，公司未来亦将致力于产品线的多元化开拓，进一步丰富高清视频应用相关的芯片产品线，同时研发面向高性能计算、新一代通讯等领域的高速数据传输芯片，提供更为全面的高速混合信号芯片方案组合。公司认同并购对于企业规模效应、资源整合方面的促进作用，未来对于目标公司或团队将严格按照科创板“符合科创板定位，与公司主营业务具有协同效应”的有关要求，进行筛选。

3) 公司高度重视核心技术的自主研发，研发投入持续增加，力争实现技术的持续突破与创新，增强企业核心竞争力和持续盈利能力。公司 2024 年限制性股票股权激励计划中，业绩考核描述的“在各考核年度的毛利率均满足不低于 40%”，将毛利做为考核指标，不但不是牺牲毛利换业绩，相反是为了避免销售团队牺牲毛利率换业绩。关于毛利、净利等经营数据，请持续关注公司的定期报告。

感谢您的关注！

二、互动交流

1、公司账上现金高达 12 亿多。但公司规模整体较小，有没有具体收购计划，收购战略是产业上下游整合还是同业兼并为
主？公司目前主要竞争对手是哪个

答：尊敬的投资者，您好！公司认同并购对于企业规模效应、资源整合方面的促进作用，未来对于目标公司或团队将严格按照科创板“符合科创板定位，与公司主营业务具有协同效应”的有关要求，进行筛选。关于竞争对手情况，敬请查阅公司招股说明书“第六节 业务与技术之 三、公司的行业地位及竞争优势”。感谢您的关注！

2、一季报资产负债表里预付款项同比大增 8 倍，环比也大幅

增加是什么原因，预付给晶圆厂的锁定订单？？

答：尊敬的投资者，您好！公司预付款增加主要系公司根据在手订单及对应的fab厂付款要求，加大了晶圆预付款所致。感谢您的关注！

**3、 1、请问产品是否有在无人机等低空经济中的应用场景？
2、IPO时为荣诚会计师事务所，大信会计师事务所何时更换的，为何更换？
3、请问贵公司研发人员实力如何，人数，学历？
4、本次分红数额超过上年扣非实际利润，后续研发资金何以为序，怎样持续发展？**

答：尊敬的投资者，您好！

1) 公司的产品主要是应用在高速信号传输和高清视频的桥接和处理，且多款产品达到工规或车规级要求，可适配有相关功能需求的多种应用场景。公司桥接类芯片在无人机领域已实现规模量产。

2) 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，拟聘请大信为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

3) 2023年公司研发人员数量151人，硕士研究生65人，本科79人。研发人员数占公司总人数的比例为71.23%，研发人员增加37人，较上年同期增长32.46%。研发人员数量不断增加，系公司继续加强对新产品、新技术研发所需，将有利于提升公司的持续创新能力，提高公司研发效率，进一步提升夯实公司核心竞争力。

4) 为更好的回报股东，并基于对公司发展的信心，2023年度现金分红为每10股派发现金红利14元。目前公司经营稳定，在手订单充足，现金流良好。

感谢您的关注！

4、公司最新的股权激励实施条件里营业收入要求增长50%，

| | |
|--------------|--|
| | <p>但毛利率门槛降低到了40%，当前公司的毛利率在50%上方。这是牺牲毛利率来寻求收入增长??</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司高度重视核心技术的自主研发，研发投入持续增加，力争实现技术的持续突破与创新，增强企业核心竞争力和持续盈利能力。公司2024年限制性股票股权激励计划中，业绩考核描述的“在各考核年度的毛利率均满足不低于40%”，将毛利做为考核指标，不但不是牺牲毛利换业绩，相反是为了避免销售团队牺牲毛利率换业绩。关于毛利、净利等经营数据，请持续关注公司的定期报告。感谢您的关注。</p> <p>5、请问你们今年业绩怎么样啊？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司2024年一季度营业收入104,301,247.18元，较上年同期增长101.95%；一季度实现净利润31,009,984.93元，较上年同期增长324.85%；一季度研发投入22,388,803.05元，较上年同期增长60.85%，研发投入占营业收入的比例为21.47%；截至一季度末，公司资产总额1,494,237,674.76元。</p> <p>2024年后续业绩情况，敬请您关注后续公司定期报告及相关公告，感谢您的关注！</p> |
| 是否涉及应当披露重大信息 | 否 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年4月24日 |