

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

紫光国芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210226

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	金鹰基金：杜昊；华商基金：杨志栋；中国人民养老保险：于文博；光大证券：李海宝；中信建投基金：杨广；西部利得基金：熊凯；兴业证券：石康；阳光资产：张学鹏
时间	2021年2月26日
地点	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西区15层会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：杜林虎 证券事务代表：阮丽颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答交流：</p> <p><b>1、问：请就同芯微电子业务情况做个简单介绍？</b></p> <p>答：同芯微电子是公司全资子公司，主要从事卡类芯片和终端类芯片产品的设计与销售，近年，随着物联网的发展，公司在智能终端应用领域积极布局，包括智能家居、汽车电子等。特别是在卡类产品上，公司属于国内电子证照领域的绝对龙头，公司SIM卡的全球市场份额超过20%，今年预计会有更大的提升，是同芯微出货量最大的产品；银行卡芯片在国内市场的占比逐渐提高，预计随着国外芯片的逐步退出，未来会有新的机会；此外，公司紧抓国内4G卡到5G卡的换发时机，提供5G卡相关产品，相信5G卡在安全性、容量等多方面会有很大提升，相应会改善公司产品的毛利率和价值量。</p> <p><b>2、问：请简要介绍公司在汽车电子领域的布局？</b></p> <p>答：公司在汽车电子领域的布局主要在车联网芯片及车载控制器芯片。车联网用芯片类似于物联网智能终端的应用场景，公司THD89系列芯片已获得了AEC-Q100车规认证，在TBOX产品中已经有小批量试用。关于车载控制器芯片，对标国外芯片设计公司，公司作为国内智能芯片的主力军，凭借多年的技术积累，有必要也有实力在这个门槛较高、赛道竞争相对激烈的板块有所布局。公司将通过发行可转债、申请国家项目等渠道，加大对车载控制器芯片研发及产业化项目的投入，作为公司的中长期规划，相信未来对公司业务结构及公司发展都会有积极作用。</p>

	<p><b>3、问：请介绍一下公司的超级 SIM 卡进展？</b></p> <p>答：超级 SIM 卡在已有的 32G、64G 和 128G 内存型号基础上，推出 256G 超大容量，同步大多数手机的机身存储高配置。目前公司超卡已在超过 20 个省市推广，全面覆盖移动、电信和联通三大运营商以及线上、线下全渠道；除面向普通用户对大容量存储的个性化需求以外，公司还积极推广行业用户，满足行业用户对兼备联网和信息存储功能的相关需求，如工业互联网、视频监控等应用场景。</p> <p><b>4、问：请介绍一下公司晶体业务情况？</b></p> <p>答：公司晶体业务目前的市场规模较小，全球市占率不到 1%，但市场相对稳定，而且在国内 5G 商用基站布网、高端频率元器件国产化替代和“新基建”政策的驱动等因素的积极推动下，对晶振的需求旺盛，公司特别加大了在高频和小型化方面的投入，扩大业务规模；同时，在保证产品高比例出口的基础上，进一步做大国内市场。</p> <p><b>5、问：请对公司 2021 年发展做个预期？</b></p> <p>答：2021 年公司整体成长和发展情况向好。智能安全芯片业务具备产业链供不应求、代工产能保证以及可转债相对应的中长期研发投入等因素的有利支撑，有望在 2021 年实现新的突破。特种集成电路业务预期仍将保持较高增速，对公司利润做出重要贡献。</p> <p><b>6、问：请简要介绍公司特种集成电路业务的发展趋势？</b></p> <p>答：近几年，公司特种集成电路业务的下游订单饱满，公司凭借多年的技术积累、多品种产品布局以及行业应用，业务进入高速发展阶段；而且，公司积极布局 SOPC 平台产品，并已实现批量应用，已成为公司增长的一个重要方向；同时，提出“向服务型企业转型”的战略定位，强调服务成为其价值增值的核心竞争力。综上，在下游需求的持续拉动和公司的努力推动下，特种集成电路业务保持了高速增长，预计未来业绩有望保持持续快速增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 2 月 26 日