

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：20211215

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	汇丰前海证券：徐鑫、马斯劫、王爽；泓澄投资：徐哲桐；润晖投资：于志博；贝莱德资产管理北亚有限公司：刘芸琪；贝莱德金融有限公司：Helen Yang；中再资产管理（香港）有限公司：李准；上海重阳投资有限公司：李立源；景林资产：孙伟；宏利资产管理（香港）有限公司：李文琳；纽伯格伯曼亚洲有限公司：肖笛、柯子聪；上海东方证券资产管理有限公司：张伟峰；海保银投资管理有限公司：罗奇添；Schonfeld Strategic Advisors(Singapore)Pte Ltd：Oliver Fei；Tybourne Capital Management：Fred Wang 等。
时间	2021 年 12 月 15 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	一、公司基本情况介绍 二、问答环节 1、公司是否能预测一下明年的增长趋势？公司有哪些准备工作？ 具体的业绩情况还要请大家届时关注我们的定期报告。从公司来说，我们每年都会有新产品推出，明年各个产品线也都会推出新产品，为适应和拓展新的市场做好充分的准备；同时我们也在努力争取更多的产能来保证明年的销售；另外，从市场趋势来说，行业

的增长必然也会带给我们更多的机会。

2、ISSI 的相关产品明年的产能情况如何？

今年 ISSI 产能比较缺的是 SRAM、Flash 和 Analog 产品线，明年产能预计会有所提高。今年 DRAM 产能一直相对较好，基本可以满足我们的需求，预计明年 DRAM 产品的成长性主要取决于市场情况，产能不太会是问题。

3、DRAM 的制程是否有新的规划，对成本的影响情况？

现有产品的最新工艺是 25nm，目前能满足现在市场需求，未来会根据需求情况进行相应的规划。成本的影响除了工艺外，还有很多其他因素，包括设计本身以及良率等，我们每年都在持续进行成本优化的工作，以保障了公司产品的竞争力。

4、新能源车、智能车对 LPDDR4、DDR4 等高速大容量产品的需求增大，对公司是否有影响？是否也会和三星、美光竞争？

产品迭代很正常，但车规市场和消费市场可能不太一样，没有消费市场迭代那么快，另外各种端级的需求还是很多的，不会都是高速大容量产品，DDR3、DDR2 等产品还是会长期存在的。

从市场竞争格局来看，我们不与美光、三星的主要市场相竞争，主要定位于差异化市场，这类市场也是会长期发展的重要市场。当然，在 DDR4、LPDDR 4 等市场我们是存在竞争关系的，在这些产品中，我们有自身的竞争优势。

5、收购 ISSI 后其在中国市场有无变化？

北京矽成一直重视中国市场，在收购之前，矽成在中国市场的收入已经达到了占 20%以上的占比，现在随着国内各行业供应链国产化的推进，我们也在加大推广力度。作为中国上市公司的全资子公司，相信 ISSI 的产品未来在中国会有更多的市场资源和机会。

6、对明年的价格展望？

微处理器芯片今年涨价不多，基本是为了保持稳定的毛利率水平，明年预计相对比较稳定；智能视频芯片有一定幅度的涨价，不排除明年毛利率逐渐调整到常规水平的可能性，但也取决于市场需求情况，目前来看供应还是比较紧张的；北京矽成主要面向行业类客户，相比消费类市场，价格调整幅度相对较小，主要是出于成本

	上涨的原因，预计明年毛利率水平会相对比较稳定。 8、模拟和互联产品线有哪些产品？ 模拟产品主要包括 LED Driver 产品，互联芯片主要有 LIN、CAN、GreenPHY、G.vn 等，除此之外这一产品线还有 MCU、触控传感芯片等。这块业务增速较快，但是今年的增速仍然受到产能影响。 9、智能视频产品目前只有消费类市场吗？目前这块缺货情况是否有好转？ 因为行业市场供求关系相对比较稳定，我们之前收入基本来自消费类市场。今年市场变动带来了行业市场的机会，我们的智能视频产品也进入了行业市场。我们的芯片可以满足行业市场和消费市场的需求，同时我们后续也会推出后端芯片，这些都有利于我们在行业市场推广。 视频芯片现在还是比较紧缺，我们也在努力争取更多的产能，希望明年能够有所缓解。 10、公司 DDR4 产品情况？ 公司的 DRAM 产品一直在不断迭代升级，目前我们有 DDR4、LPDDR4 等产品，最新的制程是 25nm，明年还会有更多新产品推出。在 DRAM 市场公司会随着市场需求不断更新工艺。
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 12 月 15 日