

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：20231110

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	安信证券：马卓群、宋子豪；国信资管：郑毅权；民生加银：王亮、董士萱；合众资产：王浩；工银瑞信：黄杨荔；南方天辰：魏子钦；江信基金：王伟；城天九投资：程实；航发基金：邓嘉文；汇安基金：杨坤河；中信建投：王晨宇；格林基金：张哲。
时间	2023年11月10日（周五）下午15:00
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层公司会议室
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>一、 副总裁、董秘杜林虎针对公司2023年三季度报做解读</p> <p>2023年前三季度，公司整体业绩稳定，营业收入保持了增长态势，净利润基本持平。集成电路业务收入中，特种集成电路板块和智能安全芯片板块的占比约是6:4，相较2022年底，特种集成电路板块的收入占比有所下降，智能安全芯片的收入占比明显提升。</p> <p>特种集成电路业务方面，公司通过持续优化生产流程、加强质量控制等措施，提高生产能力和效率，在应对产品降价压力和提升未来供货能力等方面有明显效果，虽然收入占比有所下降，但毛利率实现了同比持平。目前，该板块的订单和交付都比较平稳，短期预期没有明显变化。智能安全芯片业务方面，三季度延续了上半年的发展趋势，海外市场占比进一步提升，单季度实现超1亿元的净利润，且前三季度的毛利率同比提高。随着行业生态的好转，预计全年将是稳定增长的预期。公司的晶体业务有一定下滑，主要是受消费电子复苏晚于预期的影响，该板块的收入、毛利率同比下降。此外，公司对联营企业紫光同创的投资收益同比大幅下降，对公司三季度的净利润产生一定影响。</p> <p>面对宏观环境和行业下行的影响，公司通过积极开拓潜在市</p>

场,提升内部精细化管理效能和运营效率,实现了收入的稳定增长和较好的收益。同时,公司积极推进各项研发工作,为未来的发展打下坚实基础。

二、 问答交流

1、 公司特种集成电路产品价格情况和未来趋势?

答:公司特种集成电路板块的部分产品有一定程度的降价,公司通过推出高附加值产品、控制供应链成本、提高生产效能、提高产品良率等措施,有效应对了部分产品价格的下调对公司整体毛利率的负面影响。公司提供的平台化、系列化产品和服务,在应对行业需求波动和个别产品品类降价压力时,具有明显优势。

2、 公司特种集成电路工业级产品的推出情况?

答:工业级产品系列是基于公司在特种领域的长期积累和深耕,根据行业发展和客户实际需求而推出的新的产品品类。目前公司的工业级产品系列仍主要面向公司现有的客户,以进一步适应和匹配客户对高性价比产品的需求,同时扩大公司特种集成电路产品的应用市场。

3、 公司特种集成电路业务确认收入的情况?

答:特种集成电路业务在产品交付并经客户验收后确认收入,通常情况下周期为3个月左右。当前公司备货相对充足,产品交付及时,相应的确认收入周期会短一些。

4、 公司未来研发投入和规划方向?

答:公司现有各集成电路产品线都有持续的升级迭代工作开展,同时,特种集成电路板块在模拟类芯片方向有重点投入,包括电源、ADC产品和专用处理器等。智能安全芯片板块凭借在核心技术、供应链和客户等方面的优势,积极布局汽车芯片应用,聚焦汽车用动力域控制器芯片的开发和市场拓展。

5、 公司智能安全芯片业务海外市场情况?

答:公司智能安全芯片在海外市场发展势头良好,今年前三季度实现的境外营收同比大幅增长,毛利率明显提升,进一步提高了该业务板块的整体毛利率。目前智能安全芯片需求旺盛,公司产品竞争力较强,在海外市场的份额提升,预计未来还会保持较高增速。

6、 公司股权激励的进展情况?

答:公司在今年上半年完成了6亿元股份的回购,将用于股权激励或员工持股计划。目前股权激励项目在有序推进中,相关方

	<p>案在进一步的讨论和细化。</p> <p>7、公司可转债转股价格未来是否有下修计划？</p> <p>答：截至 2023 年 10 月 31 日，因公司股票价格波动触发了“国微转债”转股价格向下修正条件，公司董事会在当日召开会议，决定本次不行使可转债转股价格向下修正的权利，且未来六个月内，如再次触发向下修正条件，亦不提出向下修正方案。公司认为本阶段股价波动受宏观经济、市场环境等多重因素影响，公司本次不行使可转债转股价格向下修正的权利，是基于对公司长期发展潜力和内在价值的信心，同时也有助于投资者明确预期。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 10 日