

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号 2023-015

投资者来访类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	天风证券、浙商资管、浦银安盛基金、兴业证券、农银汇理基金、星石投资、鲍尔赛嘉、国海证券、人保资产、太平洋证券资管、富邦瑞锦、长城证券、大家资产、华安基金
时间	2023年11月24日
地点	会议室
上市公司接待人员姓名	潘一德、徐洁敏、黄杜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市场和公司未来发展的展望：</p> <p>潘一德 摘要介绍：公司专注于芯片设计，在偏专用 MCU 领域，已经在工规级家电 MCU、电机控制 MCU 取得不错的市场份额，处于国产芯片领先群。锂电池管理芯片在国内市场的销售也处于国产芯片的市场领先地位。AMOLED 显示驱动芯片也朝向品牌市场进军。</p> <p>公司产品逐步高端化、特色化，并且以服务大品牌客户为主要竞争策略，可以有效摆脱低价的同质化竞争。今年也开始推出车规级 MCU，未来将持续推出新产品。由于公司产品进口替代的空间仍然广阔、公司将持续在进口替代的道路上发力；公司的芯片具备国际竞争力，也在实现国际大品牌客户及市场的开拓。</p> <p>公司的近期经营受到半导体市场的周期影响，有些波动，但是长期前景依然看好。由于公司有轻资产型企业的特性，将来市场改善后的恢复弹性还是很不错的。</p>

然后回答了提问，具体内容如下：

1、 来宾问：公司产品价格变动情况？

潘一德：家电 MCU、锂电管理芯片在年初降价后，比较稳定。近期家电 MCU 有部分同行公司有提价。锂电池管理芯片由于 TI 寡占，涉及安全，价格比较有序。

2、 来宾问：今年四季度和明年一季度的市场需求？

潘一德：订单能见度不高。四季度市场有所恢复，增量有来自白电和小家电 MCU 的订单。明年一季度不确定。存货预计明年能有效的消化，进展要看终端需求的复苏力度。

3、 来宾问：AMOLED 显示驱动芯片进前装情况？

潘一德：产品在给客户验证导入中。

4、 来宾问：公司产品价格跟国外大厂相比如何？

潘一德：价格相近，市场化竞争。

5、 来宾问：车规 MCU 的应用在那些方面？

潘一德：目前有应用于汽车散热风扇，其他方面的应用会持续导入。

6、 来宾问：和友商的芯片比较要从那些方面来衡量？

潘一德：要从芯片面积、品控、性能、可靠度等综合来比较。

7、 来宾问：为何会选择研发 AMOLED 芯片？

潘一德：主要是公司长期一直有显示驱动芯片相关技术的积累，并且看好国内市场的需求成长空间。

8、 来宾问：锂电池管理芯片市场占有率如何？

潘一德：锂电池管理芯片我们做得好的是在国内品牌手机端，这边的市场占有率应该是挺高的，未来希望能做进更多的品牌笔记本电脑。

9、 来宾问：车用锂电池管理芯片研发进展情况？

潘一德：车规级 AFE 芯片，公司规划明年底研发出来，2025 年主要是验证导入。

10、 来宾问：晶圆成本如何体现？

潘一德：晶圆代工的成本今年有些降价，但是体现的不多。明年晶圆厂代工成本的降价效应会比较明显。

	<p>11、 来宾问：明年公司的毛利率如何？ 潘一德：毛利率要看产品组合变化，目前估计和今年差不多。</p> <p>12、 来宾问：公司人员增加情况？ 潘一德：人员今年增加不多。明年预计会继续增加。</p> <p>13、 来宾问：电机 MCU 的难度在哪里？ 潘一德：电机 MCU 的难度在准确的控制算法，高速计算，高精度的 ADC 等。</p> <p>14、 来宾问：明年营收和利润预估情况？ 潘一德：明年营收内部定的目标是要两位数的增长。</p> <p>15、 来宾问：封测厂成本变动情况？ 潘一德：封测厂从去年就开始降价，近期手机 IC 相关的产能吃紧，不确定是否会再降价。对芯片设计公司来说，转封测厂比较容易，转晶圆厂要花的时间长，所以封测厂的价格弹性比较好。</p> <p>16、 来宾问：AMOLED 显示驱动芯片是哪个市场为主？ 潘一德：今年都是维修市场，明年开始针对前装市场，以后主要做前装品牌市场。</p> <p>17、 来宾问：显示驱动芯片和 MCU 技术原理区别大吗？ 潘一德：原理差别很大，市场及技术上没有什么互补性。公司在 2000 年帮联咏做过显示驱动模块委托开发，2006 年开始做 PMOLED，2013 年做手机的显示驱动，2015 年帮和辉光电做显示驱动，有人才和技术积累。有这样的一个历史过程。后来就把芯颖科技分拆出去，独立运作，专做 AMOLED 显示驱动芯片。</p> <p>18、 来宾问：和晶圆厂签订长期产能协议的模式是否会成为惯例？ 潘一德：长期产能协议是 2021 年产能吃紧的时候晶圆厂想出来的。不确定这个模式是否会成为周期性的行业惯例。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 11 月 24 日