

深圳市德明利技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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）
活动参与人员	宝盈基金、鹏华基金、信达澳亚、平安基金、安信基金、景顺长城、富荣基金、南方基金、广发基金、大成基金、华西基金、交银施罗德、东方阿尔法、前海开源、泰康资产、工银安盛资管、长江资管、立翎基金、上善若水、添橙投资、民生证券、国信证券、东吴证券、五矿证券
时间	2024年3月22日 15:00-17:00
地点	深圳市福田区新一代产业园1栋A座24楼公司会议室
上市公司接待人员	李虎、于海燕、彭震
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">1、公司目前存货情况如何，公司目前的存货结构如何？未来备货和销售策略是怎么样的？一季度存货规模是否持续增长？</p> <p>2023年公司考虑未来嵌入式与固态硬盘业务发展需要，适当提升战略储备，存货规模有所增长。截至2023年12月31日，公司存货账面价值19.32亿元。目前存货规模已经能够满足公司经营需要，公司未来将视行业价格走势及业务开展情况按需采购，保持合理资源储备，销售方面将加快行业客户和品牌客户拓展，并结合市场需求动态调整销售策略。</p> <p style="text-align: center;">2、去年下半年原材料价格上涨趋势明显，请问目前原材料与产品价格走势如何，预计今年能否维持全年涨价？</p> <p>2023年下半年受原厂持续减产影响，存储行业供需情况有所改善，原材料与产品价格均出现不同程度上涨，投资者可以关注存储领域行业媒体与市场机构，了解最新价格情况。存储价格受市场影响因素众多，全年趋势尚无法准确预判。</p> <p style="text-align: center;">3、目前下游需求复苏情况怎么样，除服务器外，消费电子领域是否</p>

存在较为明显的复苏情况？

存储产品下游应用领域众多，景气度整体复苏趋势正在逐步确立，AI 服务器、汽车电子需求持续增长，消费电子板块受技术迭代影响，终端厂商加快推出 AI 手机、AI PC 等产品，有望回暖进入上行周期，公司正在加快 PC OEM 领域及嵌入式产品客户导入。

4、请问主控芯片在存储模组中的成本占比情况如何？公司能介绍一下自研主控的主要优势体现在什么地方？

主控芯片存储器产品的核心器件之一，但不同产品主控价格存在较大差异，不同容量存储器中成本占比也有所不同，总体来说性能要求越高的产品主控单价越高，存储容量越大的模组产品中主控成本占比有所下降。

公司采用自研主控优势，一是能够降低存储器产品成本，提高公司产品综合毛利率，更好地应对存储晶圆价格周期波动；二是自研主控能够帮助公司更灵活地更高效地进行产品功能开发和调整；三是自研主控可以帮助公司更好地维护上下游关系，有助于公司与二者保持黏性，巩固供应链关系。

5、公司自研主控进展如何？如何保持核心竞争力？

目前 SD 卡主控处在量产版流片的回片验证阶段，SATA SSD 也在按计划推进流片。自研主控模式优势明显，对提升产品竞争力有较大帮助，存储模组厂商自研主控正在逐渐成为行业趋势。公司创立之初就聚焦自研主控芯片，在研发能力和优秀人才积累上有一定先发优势，并建立了与之适应的商业模式。上市以来公司研发投入持续增长，配合股权激励等措施吸引优秀人才，这将为公司保持产品研发持续创新提供有力保障。

6、公司年报显示嵌入式产品实现放量，行业客户进展顺利，请问目前大客户签约情况如何？

公司目前已经建立了完整的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储。eMMC 产品线完整布局车规、工规及商规。目前在手机、PC、汽车等领域均有行业客户在沟通洽谈中，公司将积极推动客户验

	<p>证工作。</p> <p>7、企业级存储赛道对于产品要求较高，目前国内客户对国产企业级存储产品的认可度如何，公司企业级产品进展如何？</p> <p>企业级 SSD 产品对稳定性和性能要求较高，在部分对自主可控要求较高的领域，国产产品存在较大机会，且国产化也是未来必然趋势。公司已经完成了企业级 SSD 团队组建，正在加快产品开发测试和客户送样工作。</p> <p>8、公司目前定增进展情况如何？</p> <p>公司正按计划推进定增事项，目前进展顺利。</p> <p>9、公司是否有 HBM 产品？</p> <p>公司暂无 HBM 产品和相关技术储备。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>