

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：20241107

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（_____）
参与单位名称及人员姓名	长江证券：张梦杰；鑫元基金：韩子龙；中金基金：杜超禹等
时间	2024年11月7日
方式	现场交流会
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	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、存储产品的价格趋势？主要面向的市场是哪些？</p> <p>我们的存储产品主要面向行业市场，这个市场的价格变动特点和消费类市场不同，这几年行业市场存储价格高点是2022年，2022年末行业市场进入下行周期后，价格逐渐有所下调，但幅度相对较小。我们的存储产品线主要面向汽车、工业医疗、通信和消费等市场。</p> <p>2、模拟的主要竞争对手有哪些？</p> <p>目前主要竞争对手是海外大厂，如TI、英飞凌、迈来芯等。</p> <p>3、汽车市场随着智能化的提升是否会逐渐转向DDR5？</p> <p>DDR5在汽车市场用的不多，目前LPDDR5用量逐渐在增加，从品类来说，用量最大的还是LPDDR4类的产品。</p> <p>4、DRAM的研发情况及新工艺情况？</p>

我们的 DRAM 产品，各类型的都有新品在研发，包括 DDR2、DDR3、LPDDR4 等。工艺上，21nm 和 20nm 都有在研，预计 21nm 的今年年底会推出，20nm 预计将于明年中前后推出，后续还会继续进行更新工艺的产品研发。

5、Nor FLASH 和计算芯片在哪里代工？

Nor FLASH 主要在武汉新芯，计算芯片主要在格罗方德和台积电。

6、各产品线的毛利率水平如何？

计算芯片的毛利率波动较大，主要市场需求和竞争情况，今年三季度的毛利率约为 35% 多。存储芯片的毛利率三季度大约为 33% 多；模拟与互联芯片毛利率一直保持在较高水平，三季度仍然保持在 50% 以上。

7、计算芯片有新的领域方向吗？

微处理器芯片是对于智能硬件类的产品而言，属于平台性的芯片产品，可以应用于较多产品类型中，近几年我们陆续拓展了打印机、扫地机、白色家电等产品，未来还会继续寻找新的应用领域；智能视频领域，随着 C200 的投片，我们在面向泛视频领域将可以展开更多的市场推广。

8、汽车领域四季度和明年的景气度展望？

目前来看四季度和三季度行业的景气度预计差不多，汽车领域估计也不会有太大变化，明年我们觉得汽车市场总体而言有望需求逐渐好转，我们看到行业内有些大厂也是这么预测的。

9、GreenPHY 目前的推广情况如何？

目前在国内也展开了市场推广，国外市场中，欧美有不少客户处于评估、设计、或者小批量试产等不同阶段。

10、公司存储新制程的产品会拓展消费市场吗？

我们存储芯片主要还是会集中在行业市场。汽车、工业医疗、通讯及部分特定消费类市场，这些领域就全球市场容量而言是足够大的，我们解决了制程的问题后，新制程的产品将会给我们带来更大的市场空间。

附件清单(如有)	无
日期	2024年11月8日