

深圳市江波龙电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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	国任保险、佳银资本、深圳海雅金控、善思投资、牛牛优选投资、微宇私募基金、聚隆投资、慧创蚨祥投资、欢乐港湾资产、生命保险、国金证券共 11 家机构
时间	2023 年 3 月 31 日 14:00-15:00
地点	深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 8 楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理 许刚翎 董事会办公室 苏阳春
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、目前存储市场去库存情况如何？预计何时复苏？</p> <p>答：根据有关媒体报道，目前上游原厂已开始采取削减产能、控制资本开支等措施，上述举措预计将对整个市场的压力释放产生正向的效果。依据 CFM 数据，2023 年全球半导体存储的单价有望终结下跌趋势，并可能实现小幅回升。从另一角度来看，存储芯片价格下跌也会导致终端消费者可以用同样的价格买到更高容量的存储产品，从而逐步刺激更多的存储需求。2023 年的宏观经济走势及以汽车电子、服务器存储为代表的新增存储需求均支持存储芯片行业 2023 年逐步会有更好的表现。</p>

2、公司采购 NAND 与 DRAM 的比例？公司长期协议中的合约价格是多少？终端价格什么时候回暖？

答：公司目前主要以 NAND 业务为主，DRAM 业务占比相对较少，其主要为配合公司的 NAND 业务来为客户提供整体的存储解决方案。关于公司与存储晶圆厂所签署的长期协议，其主要是对晶圆采购数量进行约定，在价格方面会视市场情况而定。目前能看到部分终端市场价格有所反弹，但整体情况还需要根据各厂商去库存情况、经营状况等来综合决定。

3、公司从长存及长鑫采购量如何？其产品与国外原厂的区别？

答：目前长江存储是公司前五大供应商之一，长鑫存储亦与公司保持着良好稳定的合作关系。每家原厂的晶圆具备不同的特性，目前能够满足公司不同产品设计的用途。

4、公司的存货数量及周转情况？

答：公司 2022 年的库存周转天数在 180 天左右。为满足大客户的需求，保持持续供应能力，公司会做适量的备货。

5、公司在 SSD 市场份额排名？竞争对手？

答：依据 Trendforce 数据，2022 年 Lexar 品牌 SSD 出货量位列非原厂品牌全球第四。目前在 SSD 市场的同行企业有金士顿、三星等厂商。

6、公司 2021 年毛利率较高的原因？

答：2021 年上半年，全球晶圆代工厂产能紧缺，主控芯片市场供应紧张，以及 2021 年的各个领域数字化进程加速，并叠加产业链下游终端客户的超量备货，导致下游客户需求旺盛，存储产品市场的出货量及价格均明显上升。综合以上因素，公司 2021 年的销售收入实现了较高增长，

毛利率也得到了一定提升。

7、公司主控芯片供应商有哪些？

答：公司与全球大型的主控芯片厂商均建立合作关系，如慧荣科技、美满电子、杭州联芸、得一微等。

8、2022 年公司的服务器市场收入占比多少？

答：在服务器市场，2022 年公司服务器内存条（RDIMM）实现量产出货，企业级 SSD 还处于验证导入的阶段，因此目前公司服务器市场收入占比相对来说还不高。未来，随着中央到地方各项行业激励政策推出、落地，国内市场下游客户的需求也将逐步发生变化，将为公司的国内市场业务带来新的增长点。

9、2023 年公司对固态硬盘毛利率的展望？

答：通过持续优化产品结构及客户结构，我们期望未来公司毛利率能够得到有效提升。

10、公司的上海总部及中山存储产业园主要做什么？

答：上海总部作为公司的研发中心，主要投入车规级工规级存储、企业级存储和存储芯片设计研发。其中，针对企业级存储技术难度高、研发投入大、产品开发周期长、品质要求严苛等特点，公司高起点建设研发人才队伍，持续长期投入研发资源。公司在中山存储产业园，建立了自主测试产线，主要针对客制化产品和技术保密产品进行自主测试。公司针对涉及客制化功能（如支付安全）、包含客户专有技术的产品，通过自主产线测试，确保测试的针对性并保护客户核心知识产权安全；此外，对于利用公司核心测试技术的产品，公司亦通过中山江波龙测试产线进行测试。通过建设江波龙中山存储产业园、上海研发总部，实现自有测试工厂及研发办公场地，逐步减少对第三方测试的外协依赖，提供更好的公司核心技术保密物理环境，减少核心技术外泄的风险。

	<p>11、中山存储产业园什么时候交付？能提升多少产能？</p> <p>答：中山存储产业园二期属于公司募集资金投资项目，具体进展可关注公司公告，其产能主要取决于公司客户的需求情况。</p> <p>12、公司目前是否观察到下游市场哪些领域有在复苏？</p> <p>答：随着宏观经济走势的向好及以汽车电子、服务器存储为代表的新增存储需求均支持存储芯片行业 2023 年逐步会有更好的表现。</p>
附件清单（如有）	无