

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：20230512

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	美银美林：沈岱、张亚绅、李慧群；国泰人寿：刘庭佑；惠理基金：龙铮；Invesco：林思骢；Redwheel：陈焕龙等。
时间	2023 年 5 月 12 日
地点	公司会议室
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	一、公司基本情况介绍 二、问答环节 1、 公司存储芯片下游的应用情况及大概的占比情况？ 存储芯片在汽车上的应用占比较大，目前占比超过 40%，工业医疗占比在 30%多，剩下的是通讯、消费市场。 2、 受汽车智能化的影响，存储芯片的销量是否会提升？ 公司的产品面向整个汽车市场，汽车智能化的提升对公司而言是利好的。 3、 公司目前存储芯片的毛利率水平如何？ 存储芯片的毛利率是基本稳定的，预计会有一定下调，但调整幅度不会太大，可能会逐渐回落到 21 年价格上涨前的水平。 4、 公司代工厂主要有哪些？ 公司的代工厂有很多，武汉新芯、中芯国际、台积电、台湾力积电等。不同的产品代工厂不一样。

	5、 公司消费市场和行业市场的产品价格是否有下调？ 消费市场价格去年全年基本都在调整；行业市场的价格去年基本稳定，Q4 开始有一定调整，但调整幅度不大，后续会根据客户和产品竞争情况陆续进行确定。 6、 矽成车规市场的主要客户有哪些？矽成国内外销售占比情况？ 矽成车规市场的主要客户是 Tier 1 厂商，全球大部分知名的 Tier 1 厂商都是我们的客户。从国内外销售占比来看，国内 20%多，国外 70%多。 7、 目前公司 DRAM 收入占比最大的产品是哪些？最新 LPDDR4 情况怎样？ 目前公司 DRAM 中收入占比最大的是 DDR3。公司每年都会有新产品的规划，并持续进行新产品研发。公司 8G LPDDR4 产品去年四季度已开始送样。 8、 美光的安全审查对公司有何影响？ 美光审查这个事情大家都比较关注，具体影响还要看后续的进展，由于我们存储产品在汽车、工业领域，从短期来看对我们没有太大影响，从长期来看应该会利好包括我们在内的国内相关企业。从长远来看，未来 3 到 5 年或者更长的时间，国产替代应该都会有很多机会。 9、 智能视频芯片的主要定位和未来的发展方向？ 公司智能视频芯片目前主要面向消费类安防市场，同时我们也在紧跟行业安防市场，拓展泛视频领域。我们现在的产品有面向后端的 A 系列、面向前端的 T 系列和面向泛视频的 C 系列，在这条产品线上，我们自己掌握所有的关键性核心技术：CPU 技术、AI 的引擎、AI 的算法、视频的编解码技术、ISP 技术等，所以这个产品线我们在不断的丰富，核心技能在不断加强，公司在这块也会持续投入。
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 12 日