

证券代码：300672

证券简称：国科微

湖南国科微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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	中国人保资产管理有限公司、北京首钢基金有限公司、绍兴精富资产管理有限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、鹏扬基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、海金（大连）投资管理有限公司、上海卓尚资产管理有限公司、德邦基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、上海沙钢股权投资基金管理有限公司、Point72、上海鼎锋资产管理有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、深圳市鹏城基石投资管理有限公司、上海侏罗纪资产管理合伙企业、嘉实基金管理有限公司、Willing Capital Management Limited、农银汇理基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、瓴辉投资有限公司、金元证券股份有限公司、湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司、上海复霈投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、东吴基金管理有限公司、上海肇万资产管理有限公司、天风证券股份有限公司上海浦东分公司、国融基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、新余善思投资管理中心（有限合伙）、北京凯读投资管理有限公司、兴业银行股份有限公司资产管理部、华商基金管理有限公司、杭州德亚投资有限责任公司、睿远基金管理有限公司、深圳汇升同道资产管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、好奇资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司、国海证券股份有限公司自营、北京润晖资产管理

	<p>有限公司、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、北京志开投资管理有限公司、上海利幄私募基金管理有限公司、深圳市金之灏基金管理有限公司、深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司、南方基金管理有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司、东亚前海证券有限责任公司、上海砥俊资产管理中心、上海东方证券资产管理有限公司、Pinpoint Asset Management Limited、天风证券股份有限公司、兴业基金管理有限公司、深圳市金友创智资产管理有限公司、三井住友德思资产管理股份有限公司、盈峰资本管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、深圳展博投资管理有限公司、深圳旦恩先锋投资管理有限公司、上海普行资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、华富基金管理有限公司、上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）、宝盈基金管理有限公司、北京真科基金有限公司、西部利得基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、杭州河清投资有限公司、深圳市前海登程资产管理有限公司、Pinnacle Capital Management Limited、上海朴信投资管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、钦沐资产管理有限公司、北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）、台湾富兰克林华美、上海道翼投资管理有限公司、上海银叶投资有限公司、中信建投有限责任公司（资产管理部）、海南拓璞私募基金管理有限公司、佛山市东盈投资管理有限公司等机构共计 99 名投资者（排名不分先后）。</p>
时间	2023 年 6 月 17 日 15:00-15:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：黄然
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>各位投资者下午好，感谢大家参会。</p> <p>先向大家介绍公司的主要业务情况。</p> <p>在解码领域，公司新一代 4K 机顶盒解码芯片自去年推出市场以来，已经形成了对于 IPTV 机顶盒、广电有线电视电视机顶盒、卫星电视机</p>

顶盒以及 OTT 领域智能机顶盒市场方案的全覆盖。在今年一月份开标的中移动全国 IPTV 机顶盒集采中，公司中标的份额较往年继续加大。目前，中移动招完标后已经从总部集采招标进入到了分省落地的环节。公司在每个省份都已经完成了省公司需求的产品适配，进入了批量出货的阶段，所以在机顶盒领域公司出货量处于在持续爬坡的阶段。另外两家运营商也有望在近期启动集采的招标工作。公司将积极对接包括运营商集采以及芯片方案采购的市场需求，争取不断提升公司的市场份额和占有率。

同时，公司也在积极预研下一代智能机顶盒解码芯片，积极匹配运营商双千兆应用升级工程。在解码领域，公司在 8K 机顶盒领域推出的旗舰产品 GK6525 率先投入超高清市场，实现 8K +120 帧每秒，达到 AVS 3 标准，成功实现了量产交付。这款芯片在北京冬奥会、春晚直播以及“百城千屏”项目里都得到了广泛的应用和良好的反馈。

公司的 8K 超高清商显芯片 GK6780 系列，已经开始在部分头部商显厂家量产出货。未来，公司将继续做好商显厂家客户迭代和导入工作。随着下游硬件公司推出新型硬件产品，公司的解码芯片在未来 XR 领域里也将迎来更大的市场机会。公司将根据市场需求，通过在本端、性能端不断迭代演进，对接该细分市场客户。

在编码业务以及 NPU 研发方面，公司在 2021 年进入 IPC 智能编码的主流市场后，一直在持续投入研发，自身 IP、算法、NPU、Codec 都已经经历了多轮迭代。目前，公司在视觉领域 NPU 的前端算力已经达到了 4T。公司自研的大算力赋能的相关芯片使用场景非常广泛，涵盖传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域。针对现有应用环境，相关产品已经可以充分接纳大模型算力的赋能，更快、更准确、更智能地实现边缘端的推理功能，满足从传统监控到交通、楼宇、金融、司法、工控等多个领域的新发展。

汽车电子领域也是公司在进行战略布局并且投入研发资源的重要细分市场。公司从车规级行车记录仪市场切入，集成公司编码芯片的行车记录仪已实现车载量产；相关芯片正在进行车规级认证（AEC-

Q100)。未来，公司会继续跟 Tier 1 供应商和整车厂家深化合作，研发、验证、量产更多的汽车芯片，努力逐步在辅助驾驶、电子后视镜、智能座舱等领域形成完整的芯片及方案能力。

随着大算力、NPU 等技术近年来成为智能监控等行业的核心技术，公司在该领域持续投入大量研发资源，未来还将按照既定的技术路线和研发节奏进行相关产品和技术的优化与迭代。近期而言，公司已经向市场推出了 GK7205、GK7608 等芯片产品，今年还将继续推出新款 GK76 芯片。该系列产品都属于公司新架构的 NPU 智能安防芯片，可以全方面覆盖视频、音频领域的智能应用场景。

中长期而言，Chat GPT 为代表的大模型技术已经为自然语言处理应用领域带来了巨大的技术变革，大模型技术也有望迅速为以视频分析为核心的智能视觉编码芯片带来全新的应用场景和市场需求。公司将持续跟进大模型技术的发展与应用，推动产品研发与落地，并积极拓展业务领域。

二、问答环节

1、请介绍一下公司已经发布的 GK7205、GK7608 产品的相关参数，以及今年即将发布的新产品研发进度。

答：公司目前编码芯片产品主要包括 GK72、GK76 等系列，也包括后端 NVR/DVR 的 GK7618 和 GK7628 等芯片。公司产品序列覆盖了 4M、4K、8K 的视频编解码功能，具备了 0.5T 到 8T 算力，新产品将继续在性能、算力和成本上持续优化。

2、能否介绍一下对比新老产品，AI 的功能加上去之后，公司产品的价值量大概有一个怎样的变化？目前市场有没有什么竞品？

答：对于公司已经发布并且导入到客户、或者是客户已经完成量产的编码芯片产品，经过我们的导入和实测对比，各项相关的性能指标都已经达到了市场领先水平。公司 GK7608 系列产品集成多项新技术的应用，包括基于 NPU 的 ISP 图像质量调优，可支持 Transformer 神经网络

推理等相关功能。公司的相关产品也已通过若干主流生态认证，可连上大量下游客户平台、接受大模型赋能。

不带边缘算力的编解码芯片在未来的市场价值可能显著低于具有 NPU 竞品；不具备自研 NPU 架构的公司，在技术依赖性、成本管理、迭代速度方面，相比包括公司在内的具备完整 NPU 软硬件能力的公司可能不占优势。

3、请介绍一下公司在 NPU 方面的技术储备，目前来看公司 NPU 的人才团队规模以及未来的投入计划。公司有没有在这方面的研发投入规划？

答：2022 年末公司研发人员数量为 500 余人，占比超过了公司全体员工 72%，研发人员数量同比增长约 18%。经过持续研发投入，公司已搭建了成熟的算法算力技术团队，基本完成对 NPU 全线硬件技术的积累。

目前该团队还在持续发展壮大，为公司产品进一步赋能，为客户提供更优解决方案。

4、刚才您提到团队大部分是行业优秀人才以及公司自主培养，可以介绍一下目前 IP 有多少比例来自外采，有多少比例属于自研吗？包括算法上有多少是来自外部？

答：公司在大算力、NPU 的全线软硬件方面有着大量技术积累，包括架构在内的核心技术均为自研。因此，公司在该领域具备一定的技术、成本优势。

公司的 NPU 通过聚焦边缘端的计算，提升以下芯片核心竞争力：AI ISP 可在低照度环境下，把图像看的更加清楚；通过 NPU 提高 Codec 编解码能力和效率；NPU 可提升 IPC 等前端处理能力，缓解传输、后端处理的工作压力。在关键 IP 和核心算法实现自研的同时，我们也开放支持更多的第三方算法，可兼容更多应用生态。

5、公司作为一个全国产的角色在参与，是否会受到一些对国产有要求的客户青睐？公司是否会受益？

	<p>答：公司的目标是不断提升产品力，力求达到并超过优秀友商的水平。同时，自产品定义立项阶段，公司就会考虑信息安全、密码保护等功能，为客户提供多样化、定制化、专业化的芯片级解决方案。</p> <p>6、从目前来看的话，NPU 产品很有可能成为公司加速成长的新动力，往后去看，您觉得潜在的无论是技术上的研发难点，还是市场竞争的不确定性，有没有什么需要注意的？公司有何准备？</p> <p>答：NPU 产品和其他大模型的相关应用一样，都离不开芯片等核心硬件所实现的信息收集、传输和处理功能。而 SoC 芯片研发的客观规律就是意味着投入大、周期长、难度高、风险大。以 Chat GPT 为代表的大模型技术已经为自然语言处理应用领域带来了巨大的技术变革，而在其他领域的应用（比如 SAM、空间计算等图形和视觉领域）还处于研发探索的初级阶段。</p> <p>公司研发团队已经基本解决了现阶段 NPU 技术的各项关键难题，推出的产品具有较好市场竞争力。公司看好视频编解码领域大模型的应用前景，未来会持续跟进研究相关算法，探索多模型在新领域应用中的业务落地。</p> <p>7、半导体行业今年的两条主线，一条是复苏，一条是创新，刚才提到的大部分是创新，对于复苏方面，前面提到近期可能会有新的机顶盒招标，随着新的招标陆续落地以及公司份额的不断提升，是否意味着公司今年第二、三季度业绩会有一个比较好的增长？</p> <p>答：中国移动等运营商是服务千家万户构筑数字生活、赋能千行百业打造数字经济的火车头，其 IPTV 用户数在 2022 年仍呈现增长态势。公司对于国家在数字经济领域加大投入的前景很有信心，将继续加大投入、创造价值。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 6 月 18 日