

证券代码：002213

证券简称：大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20240412

<p>投资者关系活 动类别</p>	<p><input 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 checked="" type="checkbox"/>其他（线上）</p>
<p>活动参与人员 （排名不分先 后）</p>	<p>郑州云杉投资管理有限公司 李晟 杭州弈宸私募基金管理有限公司 张秀峰 福建豪山资产管理有限公司 洪嘉蓉 金股证券投资咨询广东有限公司 曹志平 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 张丽青 华夏财富创新投资管理有限公司 刘春胜 华西证券股份有限公司 马行川 平安证券股份有限公司 李峰 信达证券股份有限公司 王义夫 广东钜洲投资有限责任公司 王中胜 上海嘉世私募基金管理有限公司 李其东 兴合基金管理有限公司 侯吉冉 上海信鱼私募基金管理有限公司 李霖 国盛证券有限责任公司 何理 上海贵源投资有限公司 赖正健 上海弥远投资管理有限公司 许鹏飞 华福证券有限责任公司 魏征宇 国盛证券有限责任公司 葛星甫</p>

华福证券有限责任公司 葛立凯
德邦证券股份有限公司 张威震
东方财富证券股份有限公司 邹杰
上海睿郡资产管理有限公司 沈晓源
民生加银资产管理有限公司 陆云
深圳市尚诚资产管理有限责任公司 黄向前
致合(杭州)资产管理有限公司 张珂畅
上海云门投资管理有限公司 俞忠华
广东正圆私募基金管理有限公司 熊小铭
国融基金管理有限公司 陈晓晨
中再资产管理股份有限公司 赵勇
深圳市正德泰投资有限公司 龙文利
湖南八零后资产管理有限公司 田超平
银河基金管理有限公司 施文琪
长城财富资产管理股份有限公司 胡纪元
深圳市明曜投资管理有限公司 罗天艺
上海方物私募基金管理有限公司 汪自兵
北京涇谷私募基金管理有限公司 蒋海
华安证券股份有限公司 李元晨
中国银行股份有限公司 谢鹏
国信弘盛创业投资有限公司 杨嘉
深圳市领骥资本管理有限公司 方力
汇泉基金管理有限公司 周晓东
平安银行股份有限公司 刘颖飞
丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司 孙啸
方正证券投资有限公司 邓迪飞
中航基金管理有限公司 曾文传
上海杭贵投资管理有限公司 饶欣莹
深圳茂源财富管理有限公司 钟华

	国联证券股份有限公司 黄楷
时间	2024年4月12日（星期五）16:30—17:30
地点	进门财经线上平台
形式	网上
上市公司接待 人员姓名	董事长兼总经理连宗敏女士、副总经理兼董事会秘书何强先生、副总经理全衡先生
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>2023年公司持续推动业务转型，重点布局新能源和半导体存储产业。在新能源板块，公司主要向上游延伸，聚焦新能源电池材料产业。在半导体存储板块，尽管去年消费电子复苏不及预期，但公司通过精简产品线和大客户聚焦策略实现了销售收入的逆势上涨。</p> <p>面对2023年复杂多变的宏观市场，经过团队共同努力，公司新能源产业布局已初见雏形，存储业务渐入佳境。去年的销售收入数据虽然略有下滑，但主要原因是剥离了一个协同性较弱的子公司，若2022年经审计的营收剔除该子公司的营收，则公司2023年的营收同比增长在30%左右，单看存储业务增长了42%；净利润有所下滑，主要系市场需求疲软和公司郴州锂电项目的投入。</p> <p>关于公司的经营成果：在新能源板块，项目核心团队基本组建完成，郴州锂电项目全资子公司桂阳大为矿业有限公司于2023年11月竞得湖南省桂阳县大冲里矿区3.58平方公里高岭土矿普查探矿权，截至目前，已取得湖南省自然资源厅核发的探矿权证书，现已全面展开勘查工作。</p> <p>公司郴州锂电年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）已取得相关部门核发的项目备案证明、节能报告与环境影响报告书的批复，同步取得位于桂阳县工业园有色金属冶炼加工项目区内地块的建设用地，目前项目正在有序建设当中。</p> <p>桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查项目成为湖南省2023年11月挂牌出让的四个重点矿权中第一个取得勘查许可证的项</p>

目。

在半导体板块，在去年的行情下，这部分业务营收实现增长，对于团队来说是不易的，主要这个业务模块，公司精简了产品线，围绕自身优势，着力发展 DDR3、DDR4、LPDDR4X、eMMC 等产品，这些产品已完成多项适配认证。同时，关注到 AI 领域的爆发，并在去年开始布局，完成 DDR5 产品线的方案设计与小批量生产，已向客户送测，目前主要应用于 OTT、平板、商显、车机等电子领域。总体来说，公司半导体存储团队去年的韧性是不错的。

关于 2024 年的计划，公司继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观，以研发为重心，以团队为纽带，以资本为催化剂，把握机遇，实现质的突破，促进公司可持续发展。在新能源和汽车业务板块，按年度计划推进大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）建设，完成各项施工建设审批，力争年内建成；协同各方并充分利用现有资源，完成矿区勘探工作，并进入探转采程序，同步准备选矿采矿规划设计工作。同时，在矿的综合利用上，公司会积极响应绿色能源发展战略，践行公司延展涵括锂电、光伏、储能等新能源产业链业务布局，聚焦石英、长石、工业硅等产业链上游原材料领域，拓展客户，为矿产综合利用打基础。

在半导体存储和智能终端业务板块，公司将继续聚焦核心产品及核心客户群体，优化业务结构，提升盈利水平；继续加强研发和知识产权保护，与上游原厂合作提升客户满意度，把握 AI 行业机遇，实现更好的突破。

1. 公司郴州锂电项目中锂矿的进展

答：公司全资子公司桂阳大为矿业有限公司于 2023 年 11 月 2 日竞得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权，并于 2024 年 2 月取得勘探许可证，目前野外工作已进行大部分，

力争今年年内推动完成探矿权转采矿权的相关工作。就目前勘探情况来看，该区域主要以花岗岩、云英岩为主，具备富存氧化锂的条件，矿体厚度、品位和连续性较好，具体详细信息待完整勘察结果出来后公布。

2. 公司领导对碳酸锂的价格和供需的格局这块怎么看？

答：公司长期看好新能源行业，特别是碳酸锂的长期发展。在阶段性上，前几年碳酸锂价格爆发，受短期供不应求导致价格较高，目前处于价格的回落阶段，这同时也出清了一些较弱的产能，未来一年可能依然会有震荡。长期来看，我们认为公司的产能是优质的，是有望在行业中可以较好地持续经营的。我们认为 2025 年后价格有望回升，整体看好新能源和电池的长期发展。

3. 半导体这块的这个技术升级空间还有迭代周期是怎样的？

答：DRAM/LPDDR 的技术升级主要是工艺提升，性能提升，功耗降低，集成度增加（集成更多的存储单元，容量提升）等几大因素驱动，DDR 的迭代周期约为 1.5 年。公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）目前的 DDR4 以及 LPDDR4X 是嵌入式市场的主流方案，也同时融合新兴技术，如人工智能，物联网，拓展存储，Chat GPT，AI 手机，AI PC，AI 服务器等对于存储解决方案的需求，大为创芯在 2024 年初也开启 DDR5/LPDDR5 产品大容量方案的验证以及市场布局，为其搭载的移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。

4. 公司目前布局的桂阳锂矿的优势主要在于哪些地方？

答：公司在湖南省桂阳县大冲里取得 3.58 平方公里的矿权，为高岭土伴生锂矿，是多种有色金属元素伴生，可以综合

提取锡、锂、铷、铯、钾等金属元素。

公司是通过公开竞拍的方式取得的矿权，该矿权为新设立矿权，无历史纠纷，该区域内无常住人口，矿区海拔 800-1000m，矿区地理位置较优，运输成本较低，建设难度较小，拥有得天独厚的优势。

根据选矿试验显示，该矿区的矿石选矿回收率高，达到行业先进水平；将来采选成本较同行中较低。同时，公司组建的团队具有丰富的锂矿勘探、开采、选矿及碳酸锂生产经验。公司郴州锂电项目被列为湖南省重点项目，可以获得各方的大力支持。

5. 关于存储业务，公司目前都有哪些存储产品，与龙头公司相比，差距在于哪里？

答：公司目前主要的存储产品主要是市场上相对比较主流的大的品类，在嵌入式产品方面，主要是 DDR、LPDDR 和 eMMC，在 NAND 方面，有 SSD。

龙头企业在品牌影响力、研发投入、技术团队规模和市场份额都具有相对优势。所以公司需要走差异化路线，首选重点布局嵌入式产品，因为其生产过程较长，技术要求高，需要经营的耐性；其次，大为创芯目前在嵌入式领域已具有一定的口碑和技术优势，拥有优秀的测试团队；最后是对品牌的坚持，在客户选择上，注重对品质有追求的客户；在供应链上，选择质量有保证的原厂和一级代理商。通过几年的努力，大为创芯的存储产品目前在部分领域已占有一定的市场份额，未来将力争优先在工控级、企业级、车规级和 AI 领域实现弯道超车，与其他品牌竞争。

6. 公司管理层对于未来存储产品的一个价格走势怎么看待？

答：存储市场在 2023 年下半年间存储价格发生反弹，打破自 2022 年三季度以来的下跌趋势，价格重回上升轨道，在

业绩压力的持续影响下存储厂商持续拉涨的动力并未减弱,据 CFM 闪存市场预计,这种价格上升将持续至 2024 年一季度,并有可能在整个 2024 年保持回升的趋势。但因为部分产品已经历过几个季度 20%+甚至 30%+的涨幅,严重抑制了后续采购动力,若实际需求不如预期那么 2024 年二季度有可能会出现变局。其中,虽然部分原厂的 DRAM 业务已经恢复盈利,但由于 DRAM 减产时间较早及幅度较大,预计 2024 年 DRAM 的价格涨幅要超过 NAND Flash。

当然,市场对于不同类型产品需求,存在差异,一方面是价格的回归,一方面还是在技术、产品的进步迭代。我们认为 2024 上半年有望看到 DRAM 和 NAND 恢复盈亏平衡,但需经历供需双方的艰难博弈。

7. 公司存储产品 2023 年的出货量情况, 2024 年的出货量预计能够达到什么样的水平?

答: 关于 2023 年,半导体存储的营收为 5.7 亿元,同比增加 42%。2024 年,接着上个问题公司根据市场复苏和存储市场的增长判断,预计营收将会有好的表现,公司对未来发展充满信心。

8. 请详细介绍一下公司桂阳锂矿的锂矿品位、开采难度,还有配套的这些基础设施建设方面的一些具体情况?

答: 公司在桂阳的锂矿矿区位于人口稀少地区,但周边交通和电力设施相对完善,周边配套了变电站,目前正在进行升级改造;对于周边道路也在进行升级改造。矿区海拔在 800-1000 米,属于花岗岩全岩成锂,可进行露天开采,将来将表土剥离后可直接开采,开采容易。根据勘探情况, Li_2O 平均品位在 0.2%左右,锂矿储量丰富,同时矿石易回收和提炼。相关配套基础设施探转采后会陆续建设。

9. 关于公司的这个传统缓速器业务，2024年公司的这个产能计划是一个什么样的情况？

答：2024年，结合国内外客车行业的发展情况及汽车事业部的实际运营状况，国内国外的旅游车市场，是近年的增量市场，预计缓速器全年产销及营收均将较2023年会有增长。

缓速器业务原料成本端，今年的大宗铜、铝价格，也是我们紧密关注的，我们会运用类似远期合约、套期保值等方式，持续关注成本管控。

10. 对于半导体业务这一块，公司这边有没有具体的规划？

答：公司目前重点布局在NAND和嵌入式存储领域，围绕这个部分的主要客户为消费级和工规级。相对来说，消费级市场规模较大，但毛利弱些；工规级、车规级和企业级的行业准入门槛较高，前期认证时间较长，但毛利较好且需求较稳定。过去几年，公司重点推消费级的客户多些，同时我们也开始布局了一些企业级、工规级、车规级产品。所以未来重点会布局工规级、车规级和企业级产品，多在研发和技术方面做好。

11. 存储芯片的生产周期大概需要多长时间？

答：存储芯片的生产周期，如NAND，需要封装、贴片和外包装等环节，大概需要三周左右的时间；嵌入式产品如DDR和LPDDR，大概需要的周期约为两周至三周，具体看产品。

12. 有哪些半导体存储器的供应商会供应到公司？

答：目前主要的供应商包括三星、海力士、华邦和美光、长江存储、长鑫存储等原厂的代理商。我们合作的客户对产品的上游资源品牌要求较高，因此使用一梯队的原厂产品进行加工。

	<p>13. 未来 AI 应该会有一个爆发式增长，目前很多企业都在布局，对芯片和存储的需求量也会很大，公司在这一块有什么规划吗？</p> <p>答：公司目前主要布局 DDR5 存储产品，预计后期将主要依靠 DDR5 内存条和 SSD 产品进入市场。客户方面，目前合作客户主要是与原有显卡业务相关的客户，公司早期已经通过显卡业务与一些服务器企业建立了合作关系，未来将继续加深合作，将存储产品引入。未来公司计划重点布局的目标客户是有服务器算力需求的一些互联网公司或做相关的服务器 AI 硬件相关的制造商。</p> <p>14. 大为创芯预计 2024 年、2025 年能形成的订单规模分别是多少量级，客户结构是怎样的？</p> <p>答：一季度市场行情较好，根据公司的预算和行业趋势，结合 2023 年存储业务的增长情况初步判断，预计 2024 年存储业务营收将会有好的表现，公司对未来发展充满信心。</p> <p>15. 关于公司存储产品下游占比情况。</p> <p>答：公司主要存储产品出货较多的是嵌入式产品，这类产品的客户粘性较好。其中，DDR 和 LPDDR 类产品占比相对较大，而 SSD 类产品占比相对较少。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 12 日