

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：20240621

投资者关系活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（《股东来了》——投资者走进北京君正活动）
参与单位名称及人员姓名	指导单位：中国上市公司协会、北京证监局、北京上市公司协会 参与机构：信达证券、嘉实基金、光大永明、华夏基金、广发证券、开源证券、中信证券、华创证券、银河证券、天风证券、建信基金、东北证券、平安基金、华能信托、中信银行、方正富邦、证券日报、证券时报等多家机构及媒体参会
时间	2024年6月21日
方式	线下交流会
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 刘强 董事会秘书兼副总经理 张敏 财务总监兼副总经理 叶飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司展厅</p> <p>二、公司基本情况介绍</p> <p>三、问答环节</p> <p>1、目前很多大厂开始退出利基市场，公司是否有持续关注？ 公司要如何提升存储市场的份额？</p> <p>ISSI 一直是利基市场的主要玩家，我们也关注到美光、三星在陆续退出 DDR2、DDR3 等利基市场。我们目前持续做产品研发，工艺在提升，容量在提升，另外汽车、工业这些市场是很好的赛道，我们在持续布局。</p> <p>2、关于君正本部原有业务，国内很多厂商也在做该市场的布</p>

局，公司有哪些新产品的布局？

IPC 市场是有一定体量的，除了行业安防外，消费类市场规模也在逐渐增加。现在 AI 是强需求，公司自研的 AI 算力引擎处理能力不断增强，AI 算法技术不断丰富，公司根据目标市场推出了不同智能化程度的芯片产品，很好地满足了市场对 AI 性能方面不同层级的需求。目前公司在这个市场是相对领先的。

3、在目前竞争激烈、生态和制程都比较卷的环境下，公司如何突破？

生态是短期内造不出来也打破不了的，目前这个行业主要看几点：1、看赛道 2、看供应链 3、看团队 4、看技术和产品；公司上市前在几个小市场获得一定的成功，走向资本市场，随后小市场消失公司逐渐进入 IPC 市场，这个市场很卷，但公司持续在团队和技术上不断突破，市场占有率取得了不错的成绩。

利基市场公司持续拓展，维持了相对较好的毛利水平。相对来讲这个市场规模是有成长性的，我们也会继续进一步的拓展。

4、公司存储产品线近两年的发展规划？

结合市场我们研发的重点在 Flash 和 DRAM 这块，DRAM 产品线是比较齐全的，目前的难度是在工艺节点上，这个是必须要突破的，我们也在做相应的研发，未来也会推出更高工艺的产品。

5、模拟与互联未来的行业格局，未来是否有并购计划？

公司目前模拟与互联产品线包括各类 LED 驱动、DC/DC、GreenPHY、以及 G.vn、LIN、CAN 等芯片产品。大模拟我们没有计划，目前主要是以汽车为主。并购方面如果有合适的机会我们会考虑。

6、Nor Flash 的需求增速，海外市场的情况？是否布局高容量的需求？

海外市场在配合客户的做研发，有高容量的布局。

7、DRAM 后续公司如何体现出制程优势？

DRAM 产品我们的成本如果能进一步降低的话会有很好的市场竞争力；目前主要是三大家消费市场的竞争，我们是利基市场，不太一样；目前 DRAM 厂商还是比较少，我们还是延续公司的原

	<p>有市场，做好自己的擅长市场。</p> <p>8、车上互联，信息传导越来越多，这个产品突破的难点在哪里？后续还有哪些布局？</p> <p>在这个技术上能不能形成护城河是关键，驱动加上 LIN\CAN 等等技术，会形成一定的市场优势，有了基础能力会进一步再提升门槛。</p> <p>充电桩海外大部分采用 GreenPHY 的标准，我们在推进 GREEN PHY 产品，这个我们也看到了一定的机会。G.VN 需要和客户一块配合，不仅仅是我们单独研发，周期会比较长，进展也比较慢。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 6 月 21 日