

证券代码：688728

证券简称：格科微

格科微有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2024年4月30日（周二）16:30-17:30 2024年5月9日（周四）13:30-16:30
地点	公司会议室等
上市公司接待人员姓名	首席运营官 李文强 董事会秘书兼财务总监 郭修贇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：手机 CIS 行业后续趋势以及公司产品展望？</p> <p>A：从去年四季度开始，去库存接近尾声，高端像素产品需求高。客观上，一方面受 HBM 市场剧烈增长影响，部分海外友商选择性放弃部分 CIS 市场；另一方面，市场有一定回暖迹象。主观上，公司 3,200 万像素产品已经在多个品牌开始量产，并且获得一定口碑。公司 5,000 万像素产品也初步得到一线品牌认可，说明格科微单芯片高像素的解决方案，在技术、性能、成本上均具有足够竞争力。未来，公司在安卓海量机型将坚持推广单芯片高像素解决方案，目前公司也已经有诸多新产品在打样，下半年公司有信心看到与此相关销售额有较大成长。</p> <p>Q：公司基于单芯片的高像素产品拓展速度如何？</p> <p>A：目前 1,300 万像素产品需求旺盛，但供应稍微有些紧张，公司正协调代工厂加快生产。3,200 万像素产品，几家一线品牌客户需求符合预期。5,000 万像素产品，目前有不同规格产品已经被品牌客户采</p>

	<p>用, 0.7μm 的 5,000 万像素产品已经产生百 K 级别出货, 预计 2024 年二季度会稍微形成一些规模, 2024 年三季度大量出货。此外, 公司还有其他 pixel 大小的产品, 目前在客户端打样, 均反馈良好。</p> <p>Q: 二季度订单的清晰度如何, 环比情况怎么样? 存货里面的高端产品在二季度是否可能转化成收入?</p> <p>A: 行业景气度不会马上很大反转, 有温和地在变好。公司 2024 年一季度业绩表现较好是因为公司 3,200 万像素及以上产品具备独有的解决方案, 已经得到客户认可, 包括单芯片高像素技术以及其它设计、工艺上的创新等。对于目前的库存, 包含一些在途品, 部分库存预计能在 2024 年二季度转化为营收, 公司对二季度收入成长保持乐观。</p> <p>Q: 非手机 CIS 在 2023 年收入有一个不错的增长, 包括毛利率也有比较明显的提升, 请问是哪些产品驱动的? 展望 24 年, 非手机 CIS 产品进展如何?</p> <p>A: 2023 年, 公司非手机 CIS 产品线中的高像素产品比如 400 万、800 万像素产品在市场上得到客户认可。高性能产品达到比较高的毛利率水平, 是公司坚持发展的方向。汽车领域, 公司正在从后装市场往前装市场努力。临港工厂在汽车领域的资质认证已经基本接近尾声。</p> <p>Q: 公司临港厂进度如何?</p> <p>A: 公司临港厂目前运转十分良好, 去年主要以通线为主, 生产大量 800 万像素产品, 目前正在向 1,300 万以上像素产品拓展。公司在年报里面专门给出 EBITDA 指标, 并认为通过加回折旧息税的利润更能体现公司的经营价值。此外, 公司高端产品在自己的工厂快速量产, 这些产品带来了更高的产值, 以及工厂更高的稼动率。工厂单体非常有信心在今年实现现金流平衡。所以随着公司单芯片高像素产品的市场力增加, 工厂生产建设进度不会成为公司利润上太大的负担, 公司对此非常有信心。</p>
附件清单 (如有)	无
关于投资者调研活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次业绩说明会不涉及应当披露的重大信息。

附件：参会名单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	Hel Ved Capital Management Limited	68	青岛双木投资管理有限公司
2	JK Capital Management Limited	69	瑞穗证券亚洲有限公司
3	Neuberger Berman Asia Limited	70	瑞银证券有限责任公司
4	UG INVESTMENT ADVISERS LTD	71	山西证券股份有限公司
5	百川财富(北京)投资管理有限公司	72	上海保银私募基金管理有限公司
6	北京高信百诺投资管理有限公司	73	上海常亿资产管理有限公司
7	北京金百镭投资管理有限公司	74	上海晨燕资产管理中心(有限合伙)
8	博时基金管理有限公司	75	上海大朴资产管理有限公司
9	才华资本管理有限公司	76	上海度势投资有限公司
10	达信(中国)保险经纪有限公司上海分公司	77	上海福实管理咨询有限公司
11	大家资产管理有限责任公司	78	上海巨曦私募基金管理有限公司
12	德邦证券股份有限公司	79	上海硅产业集团股份有限公司
13	东北证券股份有限公司	80	上海贵源投资有限公司
14	东方证券股份有限公司	81	上海混沌投资(集团)有限公司
15	东莞长红资本管理有限公司	82	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)
16	东海证券股份有限公司	83	上海景林资产管理有限公司
17	丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司	84	上海聆泽投资管理有限公司
18	复通(山东)私募投资基金管理有限公司	85	上海弥远投资管理有限公司
19	高盛(中国)证券有限责任公司	86	上海明河投资管理有限公司
20	格科微电子(上海)有限公司	87	上海启泰私募基金管理有限公司
21	工银瑞信基金管理有限公司	88	上海秋阳予梁投资管理有限公司
22	广东莲花私募证券投资基金管理有限公司	89	上海申银万国证券研究所有限公司
23	广东仙津实业投资有限公司	90	上海途灵资产管理有限公司
24	广东粤财投资控股有限公司	91	上海徐汇资本投资有限公司
25	广东正圆私募基金管理有限公司	92	上海自贸区股权投资基金管理有限公司
26	广发证券股份有限公司	93	申万菱信基金管理有限公司
27	广西赢舟管理咨询服务服务有限公司	94	深圳丞毅投资有限公司
28	广州金新私募基金管理有限公司	95	深圳进门财经科技股份有限公司
29	广州睿融私募基金管理有限公司	96	深圳前海汇杰达理资本有限公司
30	广州市玄元投资管理有限公司	97	深圳市前海长和汇众基金管理有限公司
31	国金证券股份有限公司	98	深圳市榕树投资管理有限公司
32	国联证券股份有限公司	99	深圳市裕晋投资有限公司
33	国融基金管理有限公司	100	深圳市铸成投资有限责任公司
34	国泰君安证券股份有限公司	101	世纪证券有限责任公司
35	国信证券股份有限公司	102	太平基金管理有限公司
36	海南归德投资合伙企业(有限合伙)	103	天风证券股份有限公司
37	海南君阳私募基金管理有限公司	104	天弘基金管理有限公司
38	海通证券股份有限公司	105	天津易鑫安资产管理有限公司
39	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	106	万联证券股份有限公司
40	宏利基金管理有限公司	107	西部证券股份有限公司

41	鸿运私募基金管理(海南)有限公司	108	西南证券股份有限公司
42	花旗环球金融亚洲有限公司	109	新疆前海联合基金管理有限公司
43	花旗環球金融亞洲有限公司	110	兴合基金管理有限公司
44	华安财保资产管理有限责任公司	111	兴业基金管理有限公司
45	华安证券股份有限公司	112	兴业银行股份有限公司
46	华福证券有限责任公司	113	毅立集团(香港)有限公司
47	华金证券股份有限公司	114	长城财富资产管理股份有限公司
48	华杉瑞联基金管理有限公司	115	长城证券股份有限公司
49	华泰证券股份有限公司	116	招商证券股份有限公司
50	华西证券股份有限公司	117	招银国际金融有限公司
51	汇丰晋信基金管理有限公司	118	招银国际证券有限公司
52	汇丰前海证券有限责任公司	119	昭华基金
53	嘉合基金管理有限公司	120	浙江沃金投资管理有限公司
54	江苏第五公理投资管理有限公司	121	郑州云杉投资管理有限公司
55	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	122	中国国际金融股份有限公司
56	江苏瑞华投资控股集团有限公司	123	中国民生银行股份有限公司
57	金鹰基金管理有限公司	124	中航证券有限公司
58	九泰基金管理有限公司	125	中泰证券股份有限公司
59	开源证券股份有限公司	126	中信建投证券股份有限公司
60	磊亚投资顾问有限公司	127	中信证券股份有限公司
61	立格资本投资有限公司	128	中意资产管理有限责任公司
62	鲁信国际金融有限公司	129	中银国际证券股份有限公司
63	摩根大通证券(中国)有限公司	130	中邮人寿保险股份有限公司
64	宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙)	131	中原证券股份有限公司
65	鹏华基金管理有限公司	132	重庆德睿恒丰资产管理有限公司
66	平安银行股份有限公司	133	珠海南山领盛资产管理有限公司
67	平安证券股份有限公司		