

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年5月17日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	瀚伦投资 黄志青、怀远基金 李岩岩、中金公司 胡炯益、景林资产 孙玮、东方阿尔法 梁少文
会议时间	2024年5月17日 15:00-16:00
会议地点	佰维存储三楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 请介绍下公司一季度业绩情况？另外，从产品应用领域来看，哪个应用领域对2024年一季度业绩增长贡献度最大？ A1: 2024年第一季度，公司实现营业收入172,664.23万元，同比增长305.80%，环比增长17.59%，归属于上市公司股东的净利润16,756.23万元，同比增长232.97%。从终端应用需求来看，公司产品主要应用于PC、手机、智能穿戴、工车规、服务器等领域。从一季度情况来看，手机端客户需求复苏明显，其他领域的需求增长对收入增长均有所贡献。</p> <p>Q2. 公司在智能穿戴领域有哪些布局？目前已经进入哪些客户？ A2: 公司在智能穿戴领域推出了ePOP、eMCP系列产品，该系列产品具备小尺寸、低功耗、高可靠、高性能等优势。在智能穿戴领域，公司产品已进入Google、小米、Meta、小天才等国际知名智能穿戴厂商；其中，公司为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存储器芯片。</p> <p>Q3. 公司在手机领域目前已经进入哪些客户？ A3: 公司嵌入式存储产品已进入OPPO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL等知名手机厂商客户。</p> <p>Q4. 公司未来研发投入是否会持续增长？ A4: 2023年，公司研发费用为2.50亿元，同比增长97.77%。2024年第一季度，公司研发费用为9,770.75万元，同比增长217.62%。公司坚持“科技是第一生产力、创新是第一动力”，始终高度重视研发投入，在芯片设计、存储解决方案研发、先进封测及芯片测试设备等领域加大研发投入力度，并大力引进</p>

	<p>业内优秀的技术骨干。2023年，公司在IC设计、先进封测、芯片测试设备研发等核心技术研发上取得突破性进展，未来，公司将持续加大研发投入，不断增强企业硬科技实力。</p> <p>Q5. 公司在企业级领域有哪些产品布局？ A5：公司企业级存储可分为 SATA SSD、PCIe SSD 和 CXL 内存三大类产品，其中公司 SS 系列企业级 SATA SSD 产品采用 SATA 6Gbps 接口规范，搭载 DDR4 外置缓存；公司 SP 系列企业级 PCIe SSD 产品，采用创新架构，可实现超低且一致的读写延迟，具备优秀的能效比表现，可为客户提供业界领先的 KIOPS/Watt 综合性能；公司 CXL 内存扩展模组产品，支持 CXL 2.0 规范，内存容量高达 96GB，支持 PCIe 5.0x8 接口，理论带宽高达 32GB/s，可与支持 CXL 规范及 E3.S 接口的背板和服务器主板直连，扩展服务器内存容量和带宽。</p> <p>Q6. 如何展望二季度及下半年存储行业的景气度，是否会持续涨价？ A6：随着原厂逐步复产，二季度继续涨价的意愿很强，三季度和四季度的行业趋势有待观察。但目前行业层面还是看到不少的积极因素，比如 HBM 需求爆满，SK 海力士表示其 HBM 芯片的生产能力到明年几乎已被预订满；北美服务器市场复苏强劲，据 TrendForce 表示，北美云端服务业者扩大采用 QLC Enterprise SSD 作为存储的解决方案，带动企业级 SSD 需求，并加速部分供应商的库存去化。目前原厂普遍对于非 HBM 晶圆产能的资本支出趋于保守，尤其是价格仍处于损益平衡点的 NAND Flash，上游减产涨价策略有望延续，预计原厂价格不会出现剧烈恶化的情况。</p> <p>Q7. 公司目前已获得多少项发明专利？ A7：截至 2023 年 12 月 31 日，公司共取得 95 项发明专利，其中 2023 年新增申请发明专利 84 项，新增授权发明专利 56 项。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 17 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。