

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-08

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"/> 现场参观 <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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	鹏华基金、景顺长城、南方基金、平安资管、平安证券、中银证券、中泰证券、民生证券、长城基金
时间	2024年5月22日 10:00-11:00、13:30-14:30 2024年5月24日 10:00-11:00
地点	上海市浦东新区申江路5005弄3号楼10层
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张漪萌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问答环节</p> <p>1、公司2023年收购凌鸥创芯后，双方是如何实现协同效应的？</p> <p>答：凌鸥创芯自2023年4月起纳入公司合并报表，其MCU产品与公司原有电机业务共同构成公司现有电机驱动与控制芯片产品线，凌鸥创芯原有工艺与技术的加入使得晶丰明源产品与业务结构得到优化；同时，晶丰明源为凌鸥创芯产品及业务的市场战略赋能，使其应用于电动出行、电动工具领域的产品实现国内外品牌客户的突破；另一方面，MCU产品与晶丰明源AC/DC电源管理芯片产品共同形成组合解决方案，成功开拓了在高速风筒、汽车级应用等领域的业务，在大、小家电业务领域均实现实质性的突破。</p> <p>2、公司目前研发团队稳定吗？</p>

答：截至目前，公司研发团队与《2023年年度报告》中已披露的情形基本持平，团队人员构成稳定，未出现重大变动。

3、公司 AC/DC 电源芯片产品实现销售收入增长的原因是什么？

答：2023 年，应用于充电器、适配器领域的外置 AC/DC 电源产品和应用于大、小家电的内置 AC/DC 电源产品均有不同程度的进展。截至 2024 年第一季度，大家电业务已实现在部分国际与国内一线白电品牌客户及板卡厂批量出货，小家电业务亦在多个知名品牌厂商及板卡厂中实现量产，且有部分品牌已在业务导入进程中。此外，外置 AC/DC 电源管理芯片业务已在某国内手机品牌厂商实现 20W 产品量产及 33W 产品小批量出货，零待机功耗快充芯片正在某国际手机品牌快充产品中进行评估测试。

4、公司 DC/DC 电源管理芯片产品线目前进展如何？

答：2023 年，公司 DC/DC 电源芯片产品完成 21 款产品研发工作。大电流 DC/DC 电源管理芯片整体解决方案中的 4 款产品，即多相控制器、DrMos、集成同步降压转换器芯片（POL 芯片）、EFUSE，均已完成研发并取得不同程度市场进展，其中，已有多款应用于 PC、服务器、数据中心、基站等领域的多相控制器实现量产。截至 2024 年第一季度，一款 16 相数字控制器已进入国际知名企业推荐供应商名单，同时进入另一国际知名企业授权供应商行列；DrMos 全系列产品进入客户送样阶段；POL 芯片进入客户导入阶段，部分产品实现量产；EFUSE 进入客户导入阶段。在工艺方面，公司 0.18 μm /40V 低压 BCD 工艺平台产出良率已达正常水平，完成了 168 小时老化测试，1000 小时老化测试及可靠性考核正在稳步推进中。

	<p>5、公司综合毛利率得以恢复的具体原因是什么？</p> <p>答：2024年第一季度，公司主营业务产品实现综合毛利率33.71%，同比上涨10.51个百分点，较2023年第四季度环比上涨5.12个百分点。其中，LED照明电源管理芯片产品毛利率实现28.20%，同比增加7.34个百分点；因凌鸥创芯自2023年二季度起纳入公司合并报表范围，电机驱动与控制芯片产品毛利率同比上涨24.45个百分点，实现43.53%，增势明显。除产品线业务推动外，公司逐步开展库存分类精细化管理也推动了毛利率的上升。公司更新库位管理流程，保证库存管理考核落地，使得历史高价库存快速消耗，传统产品成本趋于历史同期水平，毛利增长明显。</p>
附件清单（如有）	/
日期	2024年5月24日