

泰凌微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：泰凌微

证券代码：688591

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	信达澳亚基金 刘权 华安基金 许瀚天 谢磊 胡哲 民生证券 宋晓东 尚津资本 王宇虹 天风证券 李泓依 天风资管 赵方明 临芯投资 栾玉民 嘉实基金 蔡丞丰
时间	2024年7月16日-7月19日
地点	公司会议室、腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：盛文军 副总经理、董事会秘书：李鹏 证券事务代表：马军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1:目前市场和行业的景气度如何? A1:市场景气度方面，去年相比前年有所回升，但未达到预期。今年上半年市场景气回升迹象明显，海外需求也比较强劲，智能家居、电脑周边、音频等领域都有良好势头。</p> <p>Q2:公司今年新的增长点? A2:目前公司几个市场比如智能电子价签、智能遥控器、音频、电脑周边等都还是增长的，公司也进入了一些新的市场，比如汽车领域，公司已经开始出货芯片用于汽车的智能数字钥匙；此外，在车里包括电池管理系统(BMS)等也会用到无线连接的技术，汽车市场会成为无线连接技术应用的一个大的市场，在过去两年里，公司已经在汽车领域投入了资源研发针对各种应用的解决方案，同时也在持续积极开拓市场。</p> <p>Q3:公司的竞争优势? A3:我们在一些关键性能指标上是业界一流的、有优势的；除此之外，SOC芯片产品除了芯片硬件本身之外，软</p>

	<p>件协议栈也是很核心的 IP。我们的各种标准的软件协议栈都是自己开发的，从低功耗蓝牙到 zigbee、到 thread，到最新的 Matter。有不少竞争对手是外购协议栈。自主研发协议栈可以不停优化提升，而且可以根据客户要求做定制化的改动，这是我们很重要的核心竞争力。</p> <p>另外，多模芯片的研发能力也是我们公司的核心竞争力之一。物联网的应用种类非常多，各种连接标准：低功耗蓝牙、zigbee、thread、wifi、Matter 都会有市场。多模芯片市场快速增长，特别在高端应用领域对多模需求越来越多。要做多模芯片，公司必须首先拥有各种标准的技术。泰凌的产品支持所有主流的物联网连接标准，有着业界最完整的产品布局。</p> <p>Q4: 公司音频产品的情况？</p> <p>A4: 公司的优势是低功耗，LE AUDIO 底层的技术也还是低功耗，公司具有天然领先的优势。目前，公司的低功耗音频的方案已经得到海外很多客户的认可。公司基于 LE 的优势，能够提供差异化的设计，比如混音模式、低延时和低功耗等。</p> <p>Q5: 公司与 Nordic 的竞争情况？</p> <p>A5: 公司和 Nordic 产品线高度重合。在大客户竞争上和 Nordic 相比差距不大，在一些领域还有优势。Nordic 在长尾市场上有优势，它有数量很多的中小客户，在服务中小客户方面有很完善的体系和系统。近两年我们在努力扩大海外团队规模，海外还是有非常大的空间。未来几年海外是我们非常重点的投入方向，也有很好的增长机会。</p> <p>Q6: 星闪芯片的研发进展？</p> <p>A6: 公司在 2020 年就成为了第一批星闪联盟的会员，也一直紧密追踪星闪标准的进展，一直都有在做相关的研发投入，已经完成了主要的相关技术的研发，正在整合到公司的多模系统级芯片中，后续会有相关产品推出，短期内不会对公司经营带来重大影响。</p> <p>Q7: 公司海外市场的情况？</p> <p>A7: 过去几年我们一直都在积极布局海外，在海外市场发力。公司海外的营收这两年都是一直在比较高速的增长，海外市场对于公司会是一个重要的增长点，而且是有很大上升空间的市场。</p>
上传日期	2024 年 7 月 19 日