

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：2024-008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华福证券 杜强、陈宇龙、邹琼、胡南 中原证券自营 贾建虎 上海毅远 王洪杰 吉石资本 席斌 上海承风金萍 余承 上海复利 朱勇 宁波达蓬 郑昌暖 银华基金 王卓立 华夏基金 谢小龙
时间	2024年8月30日
地点	公司会议室
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>一、公司董事、总经理盛文军主持投资者交流并回复相关提问；公司副总经理、董事会秘书李鹏先生介绍公司的基本情况、股权结构及实际控制人简介、核心技术人员概况、公司的产品和行业情况、核心技术优势、下游应用领域、未来发展方向、简要财务数据。</p> <p>二、交流环节： Q1: Zigbee、Thread 未来是否会被 WIFI 替代？ A1: 我们认为并不会，蓝牙、Zigbee、Thread、WIFI 等无线连接技术会被用于各种应用的市场中。泰凌是一家物联网无线连接芯片公司，公司一直以来的策略都是会去覆盖所有主流的物联网无线连接技术，在各个协议标准上都会投入资源。公司有着完整的产品布局，任何一项技术的应用市场的增长对公司来说都会是很好的消息。</p> <p>Q2:公司芯片的价格？ A2:芯片的价格取决于芯片的本身功能、性能和应用领域</p>

	<p>等，不同的情况差异较大。从平均芯片单价来看，2.4G 的私有协议芯片相比其他种类会便宜一些，而其他连接技术的芯片布局较为广泛，具体价格取决于具体的芯片型号。</p> <p>Q3: 未来几年看好哪些市场? A3:公司目前几个大的市场比如智能电子价签、智能遥控、智能家居等未来都还是快速增长的市场，同时，公司也非常看好智能物流、智慧医疗、智能工业控制等市场。</p> <p>Q4:公司的毛利率展望? A4:这两年随着市场的环境改善，公司海外更高毛利的销售收入占比上升，在物联网中高端市场的销售占比上升，以及供应链采购成本开始下调，公司毛利率在持续回升。公司 2023 年度和 2024 年半年度毛利率分别为 43.50%和 46.18%，今年全年来看，毛利率应该还会有改善和提升。</p> <p>Q5: 公司音频产品的情况? A5: 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。 公司今年音频产品预计会有不错的增长，公司的音频芯片产品在低延时、双模在线等方面具有较明显的技术优势。公司今年将推出新一代音频芯片，在功耗和性能方面还会有较大提升，可以进一步增强公司在音频领域的竞争力。</p> <p>Q6: 公司未来国内外需求判断? A6: 2023 年市场相比之前有所回升，但是回升程度不如预期。长远来看，还需要一段时间市场才能够真正恢复。海外整体市场也出现下滑的情况，但是对泰凌来说海外市场还是有很好的势头，持续增长，在海外市场还有很大的上升空间。现在比较好的情况是上下游去库存达到比较好的程度。</p> <p>Q7:公司的战略目标? A7:公司中长期的战略目标是追赶上 NORDIC 公司。</p>
上传日期	2024 年 9 月 2 日