

证券代码：688620 证券简称：安凯微

广州安凯微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-IR-012

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 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	参加广州安凯微电子股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会的广大投资者及汇川私募、中信证券
时间	2024 年 11 月 13 日-2024 年 11 月 15 日
地点	深圳、上海证券交易所上证路演中心（ https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司参会人员姓名	1、董事长、总经理 胡胜发 2、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 3、财务负责人 邓春霞 4、证券事务部 袁润
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者了解公司发展历程、主营业务、技术、产品、市场经营等情况。</p> <p>二、公司于 2024 年 10 月 26 日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年第三季度业绩说明会。</p> <p>三、投资者提出的问题与公司的回复情况。</p> <p>Q1：请问公司之前提到自研 NPU 是否已实现量产？</p> <p>A1：公司自研神经网络处理器（NPU）已经通过公司第一代带轻量级</p>

算力的物联网摄像机芯片实现大规模量产。2024年6月，公司继续推出新一代带算力的摄像机芯片，搭载公司自研 AI ISP、IPU，集成了 2T OPS 算力的 NPU，支持黑光全彩、AI 语音隔离、畸变矫正与图像拼接、高动态范围成像等功能，面向更多端侧智能化场景和产品形态。该产品将对公司业务拓展及业绩提升带来积极的影响。

Q2: 请问公司人工智能技术相关研发下一步的重点方向是什么？

A2: 目前在售的芯片集成了卷积神经网络算法加速处理器相关技术，支持了端侧设备智能化的需求。在持续迭代升级卷积神经网络算法加速处理器相关技术的同时，公司结合市场发展趋势和需求，积极布局支持一类场景应用的大语言模型（LLM）和大视觉模型（LVM）的处理器芯片，赋能智能家居、智慧办公、智能安防、智能制造等领域。

Q3: 公司的优势是什么？

A3: 公司的优势主要体现在以下几个方面：

1、拥有众多高度可控的 IP、多年沉淀积累的核心技术和丰富的知识产权储备，尤其是公司在芯片设计、人工智能技术等重要领域的积累和布局，使得公司可以在当前及未来人工智能、物联网等发展大趋势下，根据下游客户和应用领域差异化需求等进行产品的快速设计开发，满足市场快速变化的多样化需求。

2、高水平的芯片设计能力。主要体现在公司新芯片设计项目的流片成功率（公司近两年全光罩流片项目中，绝大部分均实现了“一次流片即量产”），可有效降低芯片研发的高风险。

3、芯片集成度高，产品性能优越，关键技术指标领先，可满足市场差异化需求，有助于拓展更多细分市场，扩大收益。智能化布局清晰，公司已经拥有带有算力芯片并实现量产，未来在持续迭代升级人工智能相关技术的同时，将结合市场发展趋势和需求，积极布局支持一类场景应用的大语言模型（LLM）和大视觉模型（LVM）的处理器芯片，赋能智能家居、智慧办公、智能安防、智能制造等领域。

4、一支经验丰富、具有创造力的研发团队。涉及 20 多个专业学科，骨干人员多毕业于著名高校，核心技术人员更是有着扎实研发和技术功底的专家级技术人才。人才是集成电路行业最关键的资源之一。同时，建立了（或拟建）高性能芯片设计与验证实验室、FPGA 实验室、

ISP 实验室、音频电声实验室、静电释放实验室、电磁干扰实验室、射频屏蔽室、环境实验室、硬件实验室、SMT 贴片实验室等多个芯片设计相关的实验室，提升公司综合研发能力。

5、丰富稳定的客户资源。经过多年的技术积累和市场验证，公司芯片产品获得市场的广泛认可，公司芯片已经进入 ROKU、中国移动、中国联通、TP-LINK、涂鸦智能、摩托罗拉、熵基科技、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林、德施曼、凯迪仕、浙江公牛等众多知名终端品牌。随着公司产品系列的不断丰富，与客户的粘性也日益增强，有利于进一步客户渗透和新产品的开拓。

6、技术支持服务稳定可靠。芯片设计公司除了提供下游企业产品外，还提供下游客户完整的产品开发包、开发辅助工具和技术服务支持。

7、供应链合作稳定，有利于产品品质保证。公司已经与知名晶圆制造和封装测试厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了丰富的供应链管理经验和丰富的供应链管理知识。此外，公司采用“Fabless+芯片终测”模式，搭建了芯片终测车间，通过自主设计和定制的自动化测试设备与测试流程，提升了芯片测试效率，进一步保障公司产品质量。

Q4: 公司的摄像机芯片可否用于人形机器人视觉部分？是否已经供货？

A4: 可以，但暂时没有大量出货。

Q5: 公司为什么经营活动产生的现金流为负？目前的运营资金的水平是否能抵御未来的经营风险？

A5: 公司当前的现金流状态是由于购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。公司会根据自身和市场情况，适时调整经营策略和资金计划，确保公司稳健运营。

Q6: 公司现在有谈收并购标的吗？

A6: 公司一直积极探索利用各种有效的外延式发展手段促进企业中长期发展，并积极搜寻相关优质标的。重组并购需要综合多方面的因素来决策。如果未来有合适的收并购机会，且符合公司的战略规划、能够与公司现有业务形成协同效应，并有利于高质量发展和提升股东价值，我们会认真地进行评估和考量，审慎地做出每一个决策，并按相

关法律法规和监管要求及时向投资者披露相关信息。同时，公司已陆续发布了对外投资基金的公告，旨在通过参与或发起投资基金，接触更多的行业内外创新项目和技术，有助于我们把握行业发展趋势，拓展业务领域，为公司的长远发展积累资源和经验。

Q7：公司推出回购方案的原因？

A7：公司响应相关指引推进市值管理工作，努力维护所有股东的共同利益。公司于 2024 年 6 月 26 日披露了《广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-017）以及《广州安凯微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-018），回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。公司会严格按照相关规定及董事会决议办理股份回购事宜。截至最近一次进展公告，股份回购事项还未完成，仍在过程之中。请及时关注公司披露的股份回购相关进展公告。

Q8：目前股东人数是多少？

A8：根据公司披露的定期报告，截至 2024 年第三季度末，公司股东总数为 13,670。如您需要查询其他时点的股东数量，请将您的联系方式、身份证、持股证明文件等股东信息发到公司 IR 邮箱，经核实股东身份后予以提供。

Q9：贵公司有没有生产 GUP 芯片，会不会往这方面研发？

A9：公司没有生产 GPU 芯片。暂时没有这个计划。

Q10：公司芯片未来可以在工业领域应用吗？

A10：公司已经有芯片产品用于工业领域，如工业设备的显示与控制等。物联网 SOC 尤其是具有人工智能相关技术的 SOC 在工业领域有广泛的应用场景，如智能视觉芯片在生产过程监控、设备与故障检测分析、缺陷/质量检测、安全生产检测与提醒、环境监测预警、物流与仓储等环节都可以被采用。所以公司芯片未来在工业领域的应用前景非常广阔。

	<p>Q11: 公司自从上市之后业绩如同过山车下滑, 请问如何改善目前现状?</p> <p>A11: 上市以来, 公司遇到的主要问题是销售毛利率下降。公司在通过技术创新的手段, 将会逐步提升产品销售的毛利率。</p> <p>Q12: 公司未来的发展策略会怎么布局?</p> <p>A12: 首先, 公司会紧紧抓住智能化这个时代发展大趋势, 在智能技术上增加投入, 要推出有竞争力的产品。其次, 围绕公司核心产品, 推出系列相关产品, 把公司打造成一个平台型的芯片供应商, 提高产品的竞争力。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次调研和业绩说明活动期间, 公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 11 月 15 日</p>
<p>会议记录人: 袁润 填表人: 袁润 填表日期: 2024-11-15</p>	