

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	√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	南方基金、广发证券、创金合信基金、Ninetyone 晋達基金、首域盈信基金、Wellington Management Company、Aia Group、Capital Research Management Company 、Cloudalpha Capital Management Limited、Deutsche Asset Management 、Dymon Asia Capital (Hong Kong) Limited、Franklin Templeton-China、Indus Capital Partners Llc、Interpreter (SI) 、Ishana Capital Limited、Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited、Millennium Partners、Oaktree Capital Management Lp、Sylebra Capital Limited、Taikang Asset Management、Ten Asset Management Limited、WT Asset Management Limited 、T. Rowe Price、J.P. Morgan
时间	2021 年 1 月 13 日~2021 年 1 月 21 日
地点	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 304 室
公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书：王珏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题及答复：</p> <p>1、问：公司以前年度的新品发布速度较慢，但这两年开始发布速度加快了，请介绍新品的特质？</p> <p>答： 我们会继续深耕 AI+IOT 领域的市场，我们的产品会基于处理+连接，之前产品线还比较少，但从 2019 年起新品发布开始加速，2019 年发布了 ESP32-S 系列中的第一款 ESP32-S2 芯片，主攻无需蓝牙连接，但对 GPIO 数量和 MCU 性能和内存有要求的细分应用；2020 年发布了 ESP32-S 系列中的第二款 ESP32-S3 芯片，双核 32 位 MCU+Wi-Fi 和蓝牙 5.0，强化了 AI 算力；2020 年还发布了 ESP32-C 系列中的第一款 ESP32-C3 芯片，启用了自研的 RISC-V 的 MCU 架构，射频性能对比 ESP8266 也有了极大的提升。所有新品在安全性能上都进行了强化，且每一款新品都有自己独特的竞争</p>

优势。这三款新品将填补我们在各个微细分市场中的空白，展开差异化的竞争。

2、问：公司上市前 ESP8266 的收入占比较高，有传言说 ESP32 的产品定义不好是真的么？

答：ESP32 作为我们旗舰芯片，深受市场欢迎，已经成为我们的销售收入主力贡献。如果做产品比较时，只挑选我们 7 年前的老产品 ESP8266 比较，而忽略 ESP32 甚至我们的新品 ESP32-S3 和 ESP32-C3，这是不太合适的。我们认可行业的进步，但我们也并非原地踏步不前。

3、问：ESP32-S3 主打 AI 的特性，可以介绍下么？

答：例如语音唤醒、语音控制、语音降噪等都需要用到 AI 的能力，云端的 AI 还是会由合作伙伴来提供服务，公司产品做的是本地设备端的 AI 处理。

4、问：公司的产品是否可以用于无人机？

答：可以的。

5、问：公司会做新品发布会么？

答：由于疫情影响，所以线下的发布会目前很难进行了。疫情结束之后，我们再有新品发布的话，公司是希望能够做线下发布会的，我们也会邀请生态里的开发者们来一起参加，也可以做一个线下的“骇客马拉松 Hackathon”（这不是跑步的马拉松，是程序员中流行的一种短期比赛的说法）。线下的互动会比较有趣。

6、公司是否存在产能问题？

答：我们的供应链团队正在积极地保障我们的生产稳定，我们在生产规划上做的比较好，目前没有问题的。

7、公司产品海外销售比重如何？

答：直接销售预计为 20%，间接销售的比重会更高，下游客户有相当一部分会出口。我们在海外的品牌影响力是在持续扩大的。

8、问：下一步我们的芯片规划是怎样的？

答：我们很快会有 Wi-Fi 6 芯片产品问世，还会有更多不同技术组合的产品线发布。2020 年花了大量时间在基础研发上，做了很多技术创新。在不断的尝试中，解决了很多研发中的问题，所以最初的

几项产品计划被延期了，但每一次问题的解决都意味着我们还没发布的产品都得到了优化的机会。我们未来的产品线主题都会围绕处理+连接。

9、问：公司在人员招聘上的投入较大，2021年的招聘计划是如何的？

答：我们会非常重视人才的招聘和培养，预计2021年至少会新增100名以上的研发人员，也会做股权激励计划。我们是马拉松型的公司，愿意做基础性投入，把地基打好，建造高楼只是时间问题。