

## 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	<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	Trivest Advisors Limited、CloudAlpha Capital Management Limited、JNK Securities、Brilliance Asset Management Limited、KAIZEN、瑞士信贷、中金公司、景顺长城、博时基金、才誉资产、灏霖投资、博鸿投资、矩阵投资、彤源投资、敦和资产、浙商基金、幻方量化、巨曦资产、东北证券、广发基金、广发证券、浙商证券、天弘基金、兴业证券、泰信基金、泉汐投资、光证资管、天安人寿、澄明资产、国海富兰克林基金、寻常投资、鹏扬基金、睿远基金、信达证券、中银资管、圆信永丰基金、安信基金、钦沐资产
时间	2021年9月7日-9月24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	副总经理兼董事会秘书：王珏 证券事务代表：徐闻
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流的主要问题及答复：</b></p> <p>1、问题：公司下半年的需求如何？面对上游的涨价，公司将如何应对？ 回答：公司的产品聚焦于无线通信芯片，下游物联网市场需求仍处于持续快速增长阶段。长期看好行业景气，目前行业增速主要受制于上游产能。上游成本上涨，我们将视供求情况调整价格，向下游传导。</p> <p>2、问题：我们今年在市面上有看到一些下游厂商在拿 ESP32 替代海外厂商的 MCU。这个情况可以一直保持吗？ 回答：这样的情况的确存在，不仅是 ESP32，ESP32-S2 也有。我们后续还会在新产品线中加入更高端的处理性能更强的专门针对 MCU 市场的产品线。此外，由于公司的软件开发环境做的比较完善，且每款产品都沿用一整套软件开发体系，许多用户切换到我们的产品和软件平台后，在后续产品中也会继续使用我们的芯片。</p>

3、问题：公司去年的净利率看起来有受到疫情影响，目前有所恢复，今年这一指标会有改善吗？

回答：公司目前还处于成长期，我们拥有大量的现金，会持续投入到研发中，专注于研发性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信 MCU 芯片。净利率不是我们目前所重点关注的指标，营收及毛利率相对来说更适合用于评估盈利情况。公司上半年芯片的毛利率为 49.1%，综合毛利率为 40.6%，较为稳定。

4、问题：针对目前国内外以互联网、智能家居领域的龙头企业发起的一系列统一物联网连接标准的行动，公司如何看待？

回答：构建统一的连接标准和产业生态圈是物联网发展的大势所趋，乐鑫一直秉持一贯的开源与合作精神，为构建一个更智联的世界贡献自己的力量。乐鑫在 Matter 智能家居连接标准发起之初就加入了该计划。ESP32 和 ESP32-C3 是该计划中最早的两款同时具有 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 连接功能的芯片平台。目前，乐鑫还推出了支持 Matter 标准带 Thread 技术的 ESP32-H2 芯片。而作为 OLA 联盟的 23 家创始理事会员之一，乐鑫在 9 月 10 日在 OLA 高峰论坛上发布了可设备实例化的芯片和模组，包括 ESP32-S3、ESP32-S2、ESP32-C3 和 ESP32 系列，为生态接入高度集成、性能卓越、安全稳定且高性价比的无线通信产品。

5、问题：公司的研发人员有多少，团队稳定性如何？

回答：截止 2021 年 6 月底，研发人员数量为 349 人，占公司总人数 75%以上。随着公司业务的增长、项目的增多，公司也在持续招募人才以匹配公司的发展速度。公司非常重视吸引和留住人才，因为优秀的人才能做出好的产品。目前公司的人员稳定性在业内还是比较强的，工作环境和氛围开放、发展的机会很多，团队的凝聚力较强。我们每年都有发布一期股权激励计划，以长期激励优秀的人才，自上市以来已发布了三期股权激励计划。也欢迎大家推荐各领域的人才。

6、问题：公司今年的新品发布速度明显加快，主要是什么原因？接下来还有新的产品发布吗？

回答：公司长期投入大量的精力和资金于基础研发。目前公司产品围绕“处理”+“连接”领域展开，近期发布的 ESP32-H2，标志着乐鑫在 Wi-Fi 和蓝牙技术领域之外又新增了对 IEEE 802.15.4 技术的支持。未来公司通过重要技术的升级及排列组合就可以加快发布新品的速度。具体新产品的发布可以公司官方新闻为准。