

证券代码：002213

证券简称：大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：20260316

<p>投资者关系活 动类别</p>	<p><input 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 checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</p>
<p>活动参与人员 （排名不分先 后）</p>	<p>耕霖（上海）投资管理有限公司 王立 Ofionk Capital GEORGE S KREBS 广东正圆私募基金管理有限公司 徐彪 深圳宽裕资产管理有限公司 梁婷 北京中泽控股集团有限公司 刘军洁 北京泽铭投资有限公司 单河 上海肇万资产管理有限公司 崔磊 渤海人寿保险股份有限公司 杨寅啸 深圳前海道谊投资控股有限公司 颜丙占 深圳拓森投资控股有限公司 李博天 深圳市金之灏基金管理有限公司 韩跃峰 上海康橙投资管理股份有限公司 谭飞 珠海横琴智合远见私募基金管理中心（有限合伙） 黄勇 东方财富证券股份有限公司 吕林 深圳前海汇杰达理资本有限公司 梁正芳 西部利得基金管理有限公司 冯皓琪 鸿运私募基金管理（海南）有限公司 舒殷 大家资产管理有限责任公司 王雪峰</p>

玄卜投资（上海）有限公司 欧雪皎  
中信期货有限公司 魏巍  
深圳宏鼎财富管理有限公司 李小斌  
国元证券股份有限公司 王朗  
浙江丰道投资管理有限公司 夏甘霖  
信达澳亚基金管理有限公司 钟嘉楨  
西安敦成私募基金管理有限公司 张晓艳  
东兴基金管理有限公司 周昊  
合众资产管理股份有限公司 胡纪元  
粤港澳大湾区科技创新产业投资基金（有限合伙） 林权  
深圳市尚诚资产管理有限责任公司 黄向前  
北京天地融创创业投资有限公司 王颖  
财达证券股份有限公司 向正富  
上海禾升投资管理有限公司 章孝林  
上海呈瑞投资管理有限公司 刘青林  
珠海德若私募基金管理有限公司 罗采奕  
上海匀升投资管理有限公司 饶欣莹  
华泰资产管理有限公司 郑金镇  
深圳宽裕资产管理有限公司 曾斌  
华金证券股份有限公司 王臣复  
苏州高新投资管理有限公司 高俊  
华福证券股份有限公司 周志璐  
招商基金管理有限公司 贾仁栋  
华龙证券股份有限公司 邓鹏怡  
青岛金光紫金创业投资管理有限公司 李晟  
福州开发区三鑫资产管理有限公司 冯强  
国寿安保基金管理有限公司 宋易潞  
深圳望正资产管理有限公司 汪程程  
上海仁布投资管理有限公司 周浩

	<p>兴合基金管理有限公司 姚飞</p> <p>深圳熙山资本管理有限公司 张亮</p> <p>华西基金管理有限责任公司 李健伟</p> <p>兴银基金管理有限责任公司 石亮</p> <p>深圳宽裕资产管理有限公司 黄俊</p> <p>永安国富资产管理有限公司 郑希涛</p> <p>上海和谕私募基金管理有限公司 吴佳晴</p> <p>广州中楷资产管理有限公司 王汉卓</p> <p>上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙） 林轩宇</p> <p>敦和资产管理有限公司 杨雨佳</p>
时间	2026年3月16日（星期一）15:30—16:30
地点	进门财经线上平台
形式	网上
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书何强先生、董事长助理全衡先生、副总经理连浩臻先生、副总经理连宗濠先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、半导体存储业务相关问答：</b></p> <p><b>1.2025年半导体存储业务的核心增长逻辑是什么？产品结构有何优化？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！2025年半导体存储业务的核心增长逻辑是行业“超级涨价周期”+国产替代+AI场景需求爆发三重红利叠加。公司精准把握行业周期，前期战略储备库存高效释放利润，同时优化产品结构：一方面，主力产品DDR4/LPDDR4X/eMMC系列保持稳定销售，服务器内存条、企业级SSD销售占比大幅提升；另一方面，持续推进LPDDR5认证与推广工作，启动嵌入式UFS存储产品研发，eMMC大容量产品完成样品打样，产品向高端化、智能化升级。</p> <p><b>2.公司存储产品的客户拓展情况如何？新增了哪些重点客户？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！2025年公司半导体存储业务</p>

市场拓展成效显著，在稳定现有核心客户的基础上，成功导入多个重点行业客户，实现信创、通信和消费电子、服务器等领域市场突破。新增重点客户包括超越科技、四川九洲、广东朝歌、康佳电视、国内一线服务器 ODM 厂商等，进一步丰富了客户结构，提升了在重点行业的市场渗透率。2025 年的客户拓展，标志着公司客户结构实现了行业高端化、需求定制化、合作战略化的升级，为公司长期发展注入了强劲动力。

**3.公司在供应链布局上有何举措？采购策略是什么？如何应对核心原材料价格波动风险？**

**答：**尊敬的投资者，您好！供应链建设方面，公司构建了“国际+国产”双轮驱动的安全、弹性供应体系。在使用三星、海力士等国际存储企业产品方案的同时，加强长江存储、长鑫存储等国产厂商的方案布局，目前部分存储产品已采用长江存储的 NAND 方案和长鑫存储的 DRAM 方案。公司目前已与多家原厂代理商建立供应关系，并做了一定的战略备货，能有效保障未来的原材料供给。应对价格波动风险方面，公司建立了完善的供应商管理体系，优化采购和销售策略，提升库存周转效率，通过高毛利产品组合与精准库存管理，有效对冲核心原材料价格波动影响。

**4.2026 年半导体存储业务的核心规划是什么？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2026 年，公司半导体存储业务将聚焦 AI 等高端领域存储应用，核心规划包括：一是加快大容量 eMMC、LPDDR5 的量产与 UFS 产品研发进程，推动存储方案从“可用”向“好用”升级；二是深化与产业链上下游协同合作，联合研发突破关键技术，优化产品性能、功耗及可靠性；三是强化定制化解决方案能力，依托自研测试平台，精准匹配不同行业客户应用场景；四是持续拓展信创、AI、数据中心等高端市场，提升高附加值业务占比，进一步巩固市场竞争力。

**5.公司 2025 年设立上海大为捷敏技术有限公司，该子公司的核心定位是什么？目前已取得哪些进展？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司设立上海大为捷敏技术有限公司，核心定位是作为半导体存储业务的高端研发中心，聚焦高性能存储芯片方案的研发与设计，弥补公司在高端存储芯片自主设计领域的短板，助力公司从“存储模组方案商”向“自主设计+模组制造”一体化发展。目前该子公司已顺利完成团队组建与项目立项，核心研发团队均来自国际一线半导体原厂，具备全流程技术积累；UFS 存储产品研发已全面启动，同时同步推进 LPDDR5 相关配套设计研发，后续将持续推进产品研发、测试与送样工作。

**6.2025 年公司存储产品进入国内运营商供应体系，具体是哪些产品？对公司业务发展有何意义？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2025 年公司进入国内运营商供应体系的核心产品为 DDR4 及 LPDDR4X 系列存储产品，主要应用于运营商机顶盒、云盒设备、通信终端等领域。该突破对公司发展具有重要战略意义：一是品质背书，运营商供应链对产品品质、稳定性要求严苛，进入该体系标志着公司存储产品的性能与品质获得国家级核心客户认可；二是业绩基石，运营商市场订单规模大、回款稳定，能够为公司带来持续的营收与现金流；三是市场跳板，借助运营商渠道，公司可进一步拓展通信领域其他终端客户，提升在通信设备存储市场的渗透率。

**7.公司 2025 年在半导体存储领域的自主品牌“大为创芯（DW Micro）”建设取得哪些成果？未来品牌建设的核心方向是什么？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2025 年公司自主品牌“大为创芯（DW Micro）”建设成果显著。（1）产品层面，已完成 LPDDR4X、LPDDR5、eMMC 等核心存储芯片产品的研发与

生产，产品性能获多家平台及客户认可；（2）市场层面，成功进入国内运营商、信创 PC、消费电子等核心市场，与广东朝歌、康佳电视等重点客户建立自主品牌合作；（3）资质层面，品牌相关的专利、资质认证持续完善，大为创芯通过高新技术企业认定，进一步提升了品牌知名度与行业认可度。未来公司品牌建设将聚焦高端化、国产化，重点打造 AI、数据中心、信创领域的高端存储品牌，强化与上游产业链的战略合作，提升自主品牌产品的营收占比。

## 二、新能源业务相关问答：

**1.郴州锂电新能源产业项目 2025 年进展如何？采矿权办理是否有突破？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2025 年郴州锂电新能源产业项目取得阶段性重要成果，累计投入约 1.55 亿元。矿业权办理方面，桂阳大冲里矿区勘探报告资源储量于 2025 年 6 月通过湖南省自然资源厅评审备案，完成探矿权转采矿权关键环节；因矿区伴生锂等战略性矿产达到大型规模，审批权限上收至自然资源部，公司已启动审批调整应对方案，积极对接部级办理流程，地方政府同步开展用地预审等前期工作。目前项目已取得备案证明、节能报告批复、环境影响报告书批复，并竞得相关国有建设用地使用权。

**2.公司锂矿资源有何优势？选矿技术取得了哪些突破？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司桂阳大冲里矿区具有显著资源禀赋优势：资源储量达大型矿床标准，长石矿资源量 20,953.3 万吨，伴生锂矿物量 32.37 万吨、钨 6.55 万吨、锡 1.41 万吨，矿体连续、厚度稳定、有害组分低，适宜规模化露天开采，且地理位置优越，运输成本较低。公司在选矿技术上取得重大突破，创新开发出“磁选+浮选+重选”联合工艺体系。该工艺优势显著：一是综合回收钨、锡等伴生金属，实现了“吃

干榨尽”的资源综合利用；二是在磨矿细度较粗的条件下即可实现锂的高效回收（回收率提升至 78%），大幅降低能耗成本；三是攻克了石英与长石分离的技术难题，在弱酸性介质中产出高纯石英（ $\text{SiO}_2 \geq 99.3\%$ ）和优质长石粉（白度 73.6）。较同行锂云母的回收，公司矿山磨矿细度更粗，采用“磁浮重”联合新工艺，避免脱泥浮选对锂回收率的损失，前端的磁选不仅起到脱泥作用，同时起到除铁的作业；磨矿细度的放粗，给尾矿石英长石的回收奠定了坚实的基础，大幅降低了选矿成本。

### 3. 桂阳大冲里矿区的资源储量规模如何？其核心特点与开发价值体现在哪些方面？

答：尊敬的投资者，您好！桂阳大冲里矿山位于湖南省郴州市桂阳县，矿石类型为蚀变花岗岩型锂多金属矿，资源丰富且易开采，根据湖南省自然资源厅评审备案结果，其资源储量规模已达到超大型矿床标准。具体来看，矿区探明长石矿资源量高达 20,953.3 万吨，同时伴生有丰富的战略性矿产，其中氧化锂（ $\text{Li}_2\text{O}$ ）矿物量达 32.37 万吨（大型锂矿  $\text{Li}_2\text{O}$  金属量  $\geq 10$  万吨），平均品位为 0.154%；三氧化钨（ $\text{WO}_3$ ）矿物量 6.55 万吨（大型钨矿  $\text{WO}_3$  金属量  $\geq 5$  万吨），平均品位 0.031%；锡（Sn）矿物量 1.41 万吨，平均品位 0.018%。钨储量达到大型规模，锡储量达到中型规模，经济价值较为可观。矿区矿体连续性好、厚度稳定、有害组分含量低，具备规模化露天开采的优越地质条件。

产品矩阵丰富，构建“锂电+新材料”双轮驱动。基于先进工艺，矿区可规模化开发七大类高附加值产品，构建了多元化的盈利模式。核心产品包括：电池级锂精矿，为碳酸锂项目提供原料保障；光伏玻璃用高纯石英砂，切入光伏产业链；高档陶瓷釉料用长石粉，服务于传统建材升级；以及钨锡精矿等高价值金属。这种“资源综合高效利用”的开发模式，不仅提升了矿区的整体经济价值，也增强了公司新能源业务抗风险能

力。按照目前的市场行情，根据备案资源量情况，以及公司小试及大试实验结果推算桂阳大冲里矿山价值，目前锂、钨、锡等资源储量潜在价值巨大，矿山同时能综合产出大量优质高岭土、石英、长石产品，价值可观。

#### **4.2026 年新能源业务的发展重点是什么？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2026 年新能源业务将聚焦郴州锂电项目规模化推进与碳酸锂业务产业链延伸：一是协同多方资源，加快探矿权转采矿权进程，力争缩短审批周期，确保碳酸锂工厂按期建成投产；二是优化伴生矿综合回收工业化生产参数，提升资源综合利用效率；三是持续拓展碳酸锂业务上下游资源，丰富客户结构与产品类型，强化产业链贯通能力；四是跟踪固态电池等新兴需求，未来公司将围绕固态电池等相关新型材料进行研究和投资，借助矿山基础深耕锂电新材料行业。

#### **5.公司桂阳大冲里矿区可开发七大类产品，除了电池级锂精矿外，其他产品的市场定位与盈利前景如何？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司桂阳大冲里矿区依托“磁选+浮选+重选”联合工艺，可开发光伏玻璃用高纯石英砂、高档陶瓷釉料用长石粉、钨锡精矿等七大类产品，各产品市场定位与盈利前景良好：一是高纯石英砂（ $\text{SiO}_2 \geq 99.3\%$ ），定位光伏玻璃、半导体辅材等高端市场，目前光伏行业需求旺盛，产品附加值高；二是高白度长石粉，定位高档建筑材料、陶瓷釉料市场，替代传统长石原料，市场需求稳定；三是钨锡精矿，作为稀有金属，市场价格波动小，盈利性突出。这些产品与电池级锂精矿形成协同，实现资源综合利用，大幅提升矿区的整体盈利效率与抗风险能力。

#### **6.针对钨矿开采的战略布局是什么？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司大冲里矿以长石矿为主，钨、锡、锂等多金属伴生。公司开采计划为“一次性开采、分

阶段回收、综合利用”的模式，在选矿工艺中增加重选环节回收钨矿。战略布局重点：抓紧办理探矿权转采矿权手续，建设选矿场，尽早实现矿产资源开发；利用湖南地区成熟工艺技术回收钨、锡矿，支撑矿的整体价值，调整和压缩成本。

### 三、2026年度以简易程序向特定对象发行股票项目相关问答

#### 1. 在当前全球半导体存储行业波动的背景下，公司选择此时启动定增的战略考量是什么？

答：尊敬的投资者，您好！当前全球存储行业正处于 AI 驱动的新一轮景气周期，市场需求呈现爆发式增长。公司选择在此时启动简易程序定增，核心在于一个“快”字。简易程序能够帮助公司在最短时间内获得资金，精准投入到技术迭代中，从而在国家大力支持半导体存储自主可控的政策窗口期，快速实现自研产品的市场占有率突破，同时这是公司长期战略谋划的展现。

此次融资并非孤立决策，而是公司系列战略举措的关键一环，彰显了其长期规划与高效执行力。此前，为加强在高性能存储芯片领域的前沿研发能力，公司已于 2025 年战略性地设立了全资子公司上海大为捷敏技术有限公司，专注于 AI、AIoT 等方向的技术储备，为本次项目的实施提前构筑了研发支点。在运营与资本规划衔接上，公司节奏清晰。公司此前已提前披露 2025 年年度报告，向市场清晰展现了以半导体存储为核心的业务发展格局。半导体存储业务实现营收 10.98 亿元，同比增长 25.20%，营收占比近 90%；同时公司整体经营态势持续向好，全年总营收 12.22 亿元，同比增长 16.74%，综合毛利率提升至 6.5%。年报披露后，公司随即启动本次简易程序定增，这一“业绩披露+资本动作”的连贯布局，既体现出管理层对行业发展机遇的敏锐把握与抢抓决心，也彰显了公司借助高效

融资工具，加速核心战略落地、抢抓市场窗口期的明确意图。

**2.本次募集资金投向“嵌入式存储器研发和产业化项目”，公司有哪些核心优势保证项目成功？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司的核心优势体现在三个维度：首先是设备先进，本次募资约 92.63%的募集资金用于软硬件投资，直接对标国际前沿标准；其次是技术扎实，公司已组建资深研发团队，掌握芯片、固件、封装、测试等多环节集成能力；最后是品质可控，公司自主研发的系统级测试（SLT）平台能确保产品的高可靠性，为客户提供高品质的国产替代选择。

**3.募投项目建成后，如何评估其对公司长期竞争力的提升作用？**

**答：**尊敬的投资者，您好！本项目预计内部收益率为 13.83%（税后），具备良好的经济效益。更深远的意义在于，建设嵌入式存储器研发和产业化项目是公司推进半导体存储业务自主创新与做大做强发展战略的重要布局，通过本项目实施，聚焦智能电视、网络通讯、平板电脑、商用显示等领域，系统推进产品的迭代升级与核心技术的开发，丰富公司半导体存储器的产品体系，全面增强公司的自主研发测试和生产测试能力，加速推动产品的迭代升级与规模化应用，从而提升公司的核心竞争力。

**4.针对本次募投项目实施，已有哪些技术和人才储备、下游市场拓展方面有哪些准备？**

**答：**尊敬的投资者，您好！（1）技术储备方面：公司经过多年的发展，客户资源逐步积累，销售规模稳步增长。公司的 DDR 及 LPDDR 产品保持稳定销售，部分产品已进入国内运营商供应体系，出货量增长相对稳定；同时，公司持续优化产品线，稳步交付 32GB、64GB 的 eMMC 产品，进一步完善嵌入式存储产品的布局。此外，为响应客户需求、紧跟技术趋势，

	<p>公司积极推进现有存储产品升级迭代，推动高性能大容量 eMMC 产品的研发工作，为后续业务持续拓展筑牢基础。(2) 人才储备方面：公司高度重视人才队伍的培养和赋能，逐步积累了资深的研发技术团队。核心成员深耕存储行业多年，对产业技术演进与市场需求具有前瞻性洞察。团队不仅掌握存储器结构设计、信号完整性、低功耗优化等关键技术，更具备将芯片、固件、封装、测试等多环节高效集成的系统级解决方案的能力，可快速响应客户定制化需求。在设计端，团队具备存储器产品的结构间协同设计能力；在测试端，团队自主研发系统级测试（SLT）平台，兼顾存储晶圆介质标准与客户场景适应性。公司的核心团队为本项目实施以及后续公司产品在研发设计、运营管理等关键环节提供技术支撑和人才保障，为公司后续开拓市场与提升产品市场竞争力筑牢技术基础。(3) 市场拓展方面：首先公司拥有非常扎实的客户基石，目前已经与四川九洲、广东朝歌、超越科技以及康佳等行业领先企业建立了深度的合作关系。这些优质客户的需求为公司新增产能的消化提供了直接支撑；其次，公司的产品应用场景非常广阔。目前公司的存储产品不仅在智能电视、平板电脑和商用显示等传统优势领域表现稳健，还成功切入了移动运营商的终端供应体系，出货量增长态势非常明确；此外，当前正值全球存储产业链结构调整的窗口期，国际大厂产能向高端转移，导致通用存储市场出现结构性供给缺口。公司凭借完善的供应链体系和技术积累，正积极承接这部分市场需求，加速国产替代进程。这种多层次的市场布局，确保了募投项目在投产后能够实现高效的产能释放与效益转化。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 3 月 16 日