

证券代码：301269

证券简称：华大九天

编号：2022-001

北京华大九天科技股份有限公司

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	详见附件清单	
时间	2022年9月9日	
地点	公司会议室	
形式	现场+电话会议相结合	
上市公司接待人员姓名	董事长：刘伟平 董事、总经理：杨晓东 常务副总经理：吕霖 副总经理兼财务总监：刘二明 副总经理兼董事会秘书：宋鑫林	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问 EDA 行业的主要壁垒和公司的主要优势有哪些？</p> <p>答：EDA 行业的壁垒主要有以下几方面：（1）技术壁垒：EDA 技术难度很高，是算法密集型的大型工业软件系统，其开发过程需要计算机、数学、物理、电子电路、工艺等多种学科和专业的高端人才。EDA 工具均面向专业用户，客户采用最先进工艺的芯片设计项目投入需要上亿美元，如果工具技术不过关，那么损失非常大，所以强大的 EDA 工具非常重要；（2）用户粘性：EDA 软件在应用方面存在较强的用户粘性，包括底层的数据积累、脚本积累等，用户换一个新的工具，要做大量的数据迁移；（3）生态配套：EDA 的发展需要得到产业链上下游的全力支持，如需要晶圆制造厂提供工艺适配数据等。</p> <p>公司相应的优势主要有：（1）技术与产品：公司研发并掌握了多项核心 EDA 技术，具备行业领先的技术优势；已实现商业化工具数十款，具备模拟设计和平板显示设计全流程系统，同时正在布局全定制全流程、数字设计和晶圆制造等核心工具系统等；结合市场应用特点，开发了多个全球领先的应用解决方案，提高了全流程的竞争力；（2）用户粘性：公司服务全球</p>	

500 余家客户，覆盖国内大部分主流设计、制造企业，业务规模占国产 EDA 一半以上。在用户粘性方面，公司建立了自身优势，如针对不同的客户进行定制化开发、自动化的数据迁移等，在使用习惯上，帮助客户更方便、更有效的使用产品；（3）生态建设：公司和多家主流晶圆制造厂商以及上、下游企业开展了紧密的战略合作，共同打造国产 EDA 产业生态。公司从 2018 年开始建立晶圆制造工程服务团队，能够提供完整的晶圆制造工程服务，包括器件建模和 PDK 开发等，为全面推广公司的全流程工具系统打下了良好的产业生态基础。

2、怎么看 EDA 行业的空间？

答：根据 SEMI（国际半导体产业协会）数据显示，2021 年全球 EDA 工具实现销售额约 78 亿美元，同比增长 10.9%。根据赛迪智库数据统计，2020 年我国 EDA 行业总销售额为 66.2 亿元，同比增长约 20%（尚未有 2021 年国内 EDA 行业总销售额公开数据）。

3、国产 EDA 产业增长的驱动因素是什么？

答：国产 EDA 产业增长的驱动因素主要有三点，一是产业转移：集成电路产业加速向国内转移，为 EDA 发展提供了强劲的市场需求；二是国产替代：因为国产替代因素的影响，国产 EDA 的增速明显高于全球的 EDA 市场增速；三是技术创新：EDA 领域的竞争归根到底是技术的竞争，中国的 EDA 公司还都年轻，可以用更少的代价来使用更先进的架构，实现更具竞争力的产品。

4、公司预计什么时候完成 28 纳米及以上成熟芯片制程的全流程的开发和推广？

答：公司模拟全流程系统目前能够完整支持 28nm 及以上的成熟工艺，正在大规模推广应用；同时在模拟全流程系统的基础上，正在面向全定制领域开发相关全流程工具。数字领域也正在开发相关的核心工具，预计到 2025 年左右完成设计类所需全流程工具系统的建设。

5、目前资本市场热情很高，但估值很高，是否不利于我们并购整合？公司并购整合的策略是什么？

答：资本市场热情很高，能够吸引更多的人才从事 EDA 的技术开发工作，从而提供更多可供整合的标的，从这个意义来看是积极的；产业过热也会产生不利影响，目前一级市场有不少公司估值达到几亿、甚至几十亿，过高的估值确实也不利于并购整合的开展。

公司的技术策略是以自主研发为主，并购整合为辅，打造完整解决方案。未来如果做并购，会根据自身产品和战略，综合考虑标的对公司能否补短板或强优势，采取直接并购或者参

	<p>股等多种方式。另外合作也不仅限于并购整合，商业上的联合也是一种手段。</p> <p>6、技术开发服务具体是什么？ 答：主要是指晶圆制造工程服务，包括器件建模和 PDK 开发等，是公司的战略支撑业务，一方面可以为晶圆制造厂提供服务，另一方面可以配合产业生态建设，支撑公司 EDA 产品的研发和推广。</p> <p>7、合同负债包括什么？受哪些因素的影响？ 答：依据会计准则要求，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。合同负债金额受相应合同各自的履约义务、收款进度和验收约定等因素影响。</p> <p>8、存储、晶圆制造等领域是否和国内友商存在竞争？ 答：目前在市场上，我们的主要竞争对手还是海外几大巨头。我们注意到国内的友商在市场推广的产品主要是在一些细分领域，和我们的目标市场在大类上有重叠，但直接竞争不多。</p> <p>9、公司有哪些产品做得比较好？ 答：第一，电路仿真工具：公司攻克了电路仿真器的核心技术-超大规模矩阵求解技术，在不损失精度的前提下，性能比竞品提升 1-2 个量级；并且在业内率先采用异构计算技术，可以进一步大幅提升产品的性能，非常适合那些仿真精度和性能要求较高的模拟芯片设计，已经得到数百家模拟芯片设计公司的认可。同时公司围绕仿真技术产生了一系列衍生应用，如可靠性分析、良率分析、IP 建库工具等；第二，版图工具：无论是设计类 EDA、还是制造类 EDA，都是围绕版图进行的，公司继承了熊猫系统的核心版图技术，又潜心积累十余年，形成了性能稳定的大规模版图处理平台，目前多家全球领先的集成电路头部企业都在使用公司的版图平台进行芯片设计和版图数据处理；第三，公司的数字芯片时序优化和功耗优化等工具全球领先，已经被上百家数字芯片公司所采用；第四，公司在平板显示设计领域的技术也是全球领先的，有多项全球首创的技术。</p>
附件清单	<p>中信证券、Prusik Asset mgmt、WT、国寿养老、国新投资、煜德投资、和聚投资、南方基金、嘉实基金、天弘基金、源乐晟、易方达基金、民生加银基金、招商基金、磐泽资产、成泉资本、中信资管、民生加银、长盛基金、浙商证券、平安证券、润晖投资、兴合基金、江信基金、华夏理财、中海晟融、远策投资、中信建投资管、华鑫证券、渤海汇金资管、巨鹿投资、深圳尚善资产、深圳市方物创新资产管理、上海久期投资、鞍资广州、</p>

	<p>瀚龙宏奕资本管理、工银理财、上投摩根基金、国金证券、深积资产、深圳尚诚资产、太平资产管理、长乐汇资本管理、美银证券、天风证券、上海元昊投资、浦发银行、华安证券、深圳前海固禾资产管理、深圳前海聚龙投资、兆信资产、上海冰河资产、万杉资本、河南粒子私募基金、统一投信、观富（北京）资产管理、易米基金、长城证券、广发证券、长江证券（上海）资产管理、上海泰昞资产管理、中再资产、华安基金、华西证券（自营）、深圳昭图投资、中金资管、金鹰基金、浙商财产保险、玄卜投资、新华基金、深圳市东方马拉松投资管理、和谐汇一资管、上海合道资产管理、深圳市中欧瑞博投资管理、中银国际证券资管、上海亘曦私募基金管理、中邮人寿保险、誉辉资本管理、信达澳亚基金管理、翀云投资、泽源资本、华创证券、前海人寿保险、博时基金、鹏华基金、海通证券、兴全基金、国联证券、Fidelity、中金公司、中信建投证券、国寿安保基金、Hel Ved Capital、中国人寿资产、深圳市和洋资产管理、元兹投资、磐厚动量（上海）资本管理、紫阁资本、上海中域资产、和谐汇一资产管理、诺德基金、联储证券、广东宝新资产管理、保银资产管理、安信证券、泓盛资产、兴证证券、深圳市红石榴投资管理、上海聆泽投资管理、北京致顺投资管理、上海迎水投资管理、杭州中大君悦投资、江苏第五公理投资管理、杭州玺岸投资管理、财通证券资产管理、江苏瑞华投资控股集团、贝莱德资产管理、广发基金、平安大华基金、东方证券、上海若川资产管理、深圳大道至诚投资管理、东兴证券、保银投资管理、华夏基金、生命保险资产管理、相聚资本、海雅金控、上海荷和投资管理、人寿养老、鸿道投资、上海弢盛资产管理、博泽资产管理、渤海投资管理、富荣基金、淡水泉投资、银河证券、重阳投资、中银基金、西部利得基金、汇添富基金、东方港湾、上海留仁资产管理、Tybourne Capital Management、仁桥资产、深圳市尚城资产、中国人寿养老保险、泰康资产管理、信诚基金、道仁资产、山西证券资管、Yunqi Capital Limited、浦银安盛、七曜投资管理、南方天辰（北京）投资管理、大成基金、东方阿尔法、永安国富资产管理、中邮理财、北京中承东方资产管理、上海国理投资、国都证券、上海辰翔投资管理、上海深积资产管理、中国人保香港资产管理、北京乾和私募基金、上海希瓦私募基金管理、野村投资、上海慧琛资产管理、华夏财富创新投资管理、广东鼎力投资管理、蓝藤资本、陆家嘴国泰人寿、施罗德、方圆基金、Goldman Sachs、华宝基金、富达基金、汇添富、西部证券、辰翔投资、Manulife Hong Kong、西部利得基金、穿石投资</p>
日期	2022 年 9 月 9 日