

**华润微电子有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

(2023年2月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	<p><b>2月01日 14:00-15:00</b> 华创证券、信诚基金、国泰基金、东方红、西部利得、太平养老、光大保德信、德邦自营、华鑫证券、南京证券</p> <p><b>2月07日 10:00-11:00</b> 国信证券、朱雀基金、泰信基金、鹏扬基金、尚正基金、浙商基金、Library Group、寻常投资、大象资产、长城财务保险</p> <p><b>2月08日 15:00-16:00</b> MORGAN STANLEY、CENTRAL ASSET INVESTMENTS、LIBRARY RESEARCH、NFORESIGHT INVESTMENT、INDUS CAPITAL PARTNERS、CAI INVESTMENT、安信证券、招商基金</p> <p><b>2月09日 10:00-12:00</b> 中金公司、民生电子、汇添富、华安资产、君悦投资、广发证券、景顺长城、工银安盛资管、长鸿资本、新华资产、盈科资本、中欧基金</p> <p><b>2月10日 10:00-12:00</b> 国联证券、鹏华基金、尊为投资、满风资产、东北证券、旦</p>

	<p>恩资本、安信自营、君和资本、合众易晟、天宝投资、凯昇资本、行健资本</p> <p><b>2月13日 10:30-11:30</b></p> <p>天风证券、华杉投资、景熙投资、卓尚投资、中金资管、合众易晟、Point72、东盈投资、旌安投资、君和资本、光证资管、国新国证基金、兆信资产、东方自营、凯昇投资、中庚基金、南银理财、安信自营、嘉实基金、明湖投资、源乘投资、臻远投资、华夏财富、东海自营、云南信托、行健资本、汇聚财富、润晖投资、聚享智研、泾溪投资</p> <p><b>2月25日 14:30-15:30</b></p> <p>浙商证券、国泰君安自营、磐厚资本、志开投资、联储证券、龙赢富泽、泰康养老、炬鼎资本、金信基金、德毅资产、棕榈湾投资、兴达私募、优阳私募、颢升基金、复兴高科、中融国际</p>
时间	<p>2月01日 14:00-15:00</p> <p>2月07日 10:00-11:00</p> <p>2月08日 15:00-16:00</p> <p>2月09日 10:00-12:00</p> <p>2月10日 10:00-12:00</p> <p>2月13日 10:30-11:30</p> <p>2月25日 14:30-15:30</p>
地点	华润微电子会议室、上海、浙江
上市公司接待人员姓名	<p>吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘</p> <p>沈筛英 华润微电子投资者关系高级经理</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题一：请介绍下公司 IDM 业务终端应用结构及占比情况？</b></p> <p>答：公司 IDM 业务终端应用主要分为 8 大类，车类占比 19%，通信设备占比 18%，工业设备占比 18%，新能源占比 15%，家电占比 12%，照明占比 7%，计算机占比 6%，智能穿戴及医疗电子等占比 5%。</p>

**问题二：能否介绍下产品与方案板块的产品类别及营收占比？**

答：公司产品与方案业务主要聚焦功率半导体、智能传感器和智能控制领域，功率半导体占比 88%，智能传感器占比 7%，智能控制占比 5%。

**问题三：公司目前消费类和工控类的占比情况，2023 年一季度消费类订单需求是否有好转？**

答：公司工控及汽车电子在营收中的占比不断提升，占比达到 50%以上。消费类目前有复苏迹象，但尚不明显。

**问题四：能否描述下公司 2023 年产能增长情况？**

答：公司 6 吋晶圆制造生产线主要增加第三代半导体产能包括碳化硅和氮化镓；8 吋晶圆制造生产线通过技改、IGBT 等重点产品产能扩充会带来一定幅度的产能增加；重庆 12 吋 2023 年底目标是爬坡至 2 万片。

**问题五：请问重庆 12 吋产线规划做什么产品，产能满产是多少片，目前通线产品是什么？**

答：公司重庆 12 吋产线规划产品是功率器件包括 MOSFET 和 IGBT，整体产能规划 3-3.5 万片/月。目前包括低压沟槽 SGT MOS，高压超结 SJ MOS 在内四类产品均实现通线，目前产线进入产品投产流通与产能建设上量并行阶段。

**问题六：公司深圳 12 吋预计什么时候通线？产线产能规划多少？做什么产品？**

答：深圳 12 吋产线预计 2024 年年底实现通线投产，满产后将形成年产 48 万片 12 吋功率 IC 芯片的生产能力。

**问题七：公司研发人员占比情况，人员基数是否每年有增加？研发费用的占比及增长情况？**

答：公司研发技术人员 3800 余人，占比约 40%，研发人员人数 2022 年同比有所增长；公司持续加大研发投入，研发费用近年来逐年增长，营收中的占比 8% 以上。

**问题八：请介绍一下公司车规级产品的进展？**

答：公司在 2022 年 12 月 14 日发布了 43 颗车规级产品 (38 颗单管及 5 颗模块)，产品包括 IGBT、SGT MOS、SJ MOS、SiC JBS、SiC MOS、IGBT 模块、SJ MOS 模块以及 SiC MOS 模块，公司积极推进车规级产品应用突破。

**问题九：请介绍下公司 IGBT 产品目前下游应用结构？IGBT 模块是否有上量？预计什么时候可以进入汽车主驱？2023 年的 IGBT 产品的业绩指引是怎样的？**

答：IGBT 产品下游应用结构为工控占比 65%，汽车占比 20%，消费类占比 15%，IGBT 模块目前已经上量，预计 2023 年 IGBT 产品能够进入汽车主驱。2023 年 IGBT 产品会保持较快增长，目标是在 2022 年基础翻一番。

**问题十：公司 MOS 产品的结构可否做下介绍？SGT 及 SJ MOS 的占比如何？**

答：公司 MOS 产品，中低压产品占比 70%，高压产品占比 30%，SGT 及 SJ MOS 在营收中的占比超过 50%。

**问题十一：公司还有一块业务是功率 IC，主要有哪些产品？MCU 主要包括哪些产品？主要应用是什么？是否有进入汽车级应用？**

答：公司功率 IC 主要包括 LED 驱动、电源、电机驱动、功放电路、BMS、AC-DC、DC-DC、无线充等；MCU 产品包括通用 MCU、计量 MCU 和计算 MCU，主要以工控（如仪器仪表）、消费（如家电）应用为主，汽车方面的应用正在积极布局。

**问题十二：目前掩模业务景气度比较高，可否介绍下公司掩模业务的产能及掩模产品主要针对哪些领域的应用？**

答：公司掩模产能目前 2000 片/月，公司掩模业务已服务国内各主要 FAB 线及众多 IC 设计公司，高端掩模项目已在建设中，规划产能 1000 片/月，预计在 2024 年一季度可提供 40nm 及以上线宽的掩模代工服务。

**问题十三：公司有产品与方案、制造与服务两块业务，这两块业务的占比情况如何，目前公司晶圆制造产线稼动率如何？**

答：IDM 业务主要是指产品与方案板块，在营收中的占比达到 50%，目前公司晶圆制造产线仍然满载。

**问题十四：公司晶圆制造产线稼动率满载主要得益于哪些方面的原因？**

答：公司晶圆制造产线稼动率满载主要得益于三个方面，一是公司 IDM 业务中的自有产品可以为产线做一些调节，二是公司 BCD 等特色工艺具有一定的优势，三是制造平台凭借多年的发展客户稳定。

**问题十五：按照公司的战略规划，会一直坚持 IDM + Foundry 的路线发展吗？**

答：公司致力于向综合一体化产品公司转型，产品发展速度会快于代工。产品方面我们会给予更多资源倾斜，另一方面收购兼并业务也会重点放在产品上面，未来目标是产品业务占比达到 65%-70%。

**问题十六：请介绍下公司宽禁带半导体 SiC 的发展情况？下游应用？是否进入汽车电子应用？国内 SiC 衬底已经可以进入商业化应用？**

答：公司碳化硅产品二极管和 MOS 均已系列化上量，SiC 产品主要应用是汽车电子、充电桩、光伏、储能、工业电源等，SiC 二极管和 SiC MOSFET 产品均有进入汽车电子应用。国内已经有 SiC 衬底进入商业化应用。

**问题十七：公司 GaN 产品进展如何，GaN 的主要应用有哪些？**

答：2022 年 9 月份公司向市场发布了 GaN 650/900V 系列化产品，目前 GaN 产品已经规模上量并贡献一定的销售额。GaN 产品的主要应用除了快充之外，还有网通电源适配器、伺服电机电源、服务器电源、电网电表、助力车充电器、LED 电

	源等。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 28 日