

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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
参与单位名称及人员姓名	国信证券 杨均明、胡剑、胡慧、周靖翔、叶子、李书颖 国泰君安 史霄宇 国信证券 闵晓平、陈少俊、李屹东 中信建投 刘岚 东方证券 曹伏飙 海富通基金 刘海啸 易方达基金 唐琨 广发基金 孙琳 中金基金 汪洋、杜超禹 中欧基金 冯允鹏 信达澳亚 冯明远、张凯、徐聪 国泰基金 仲海荣 鹏扬基金 徐超、章宏帆 工银瑞信 盛震山 汇丰晋信 陈平、许廷全 富国基金 王佳晨 华宝基金 吴心怡 农银汇理 张璋 景顺长城 李滋源、李南西 中邮基金 李俊 方正富邦 张婷 东吴基金 张浩佳 平安基金 季清斌 新华基金 赵强 睿远基金 朱璘 鹏华基金 杨飞 朱雀基金 胡小骏 金鹰基金 林伟 九泰基金 赵万隆 长安基金 刘嘉 财通基金 林承瑜 西部利得 温震宇 中信保诚基金 杨柳青、俞威 南华基金 蔡峰 摩根士丹利华鑫基金 李子扬 百年保险 冯轶舟 长城财富保险 胡纪元

	<p>新华资管 王羽展 中邮人寿保险 朱战宇</p> <p>光大资管 李行杰 长江养老保险 张金涛</p> <p>正圆投资 廖茂林、亓辰、张荟慧、张浩越</p> <p>方圆基金 董丰侨 上海山合 唐皓</p> <p>汐泰投资 陈梦笔 景泰利丰 吕伟志</p> <p>富业盛德 吴亚林 云禧基金 黄恒超、陈浩然</p> <p>君岸投资 王剑 沅京资本 李正强</p> <p>天虫资本 高景山 鑫然投资 石硕</p> <p>复胜资产 李伟杰 彤源投资 赵阳</p> <p>海南富道 方何 九颂山河 张咖</p> <p>汇华理财 张运昌 宁银理财 孙文瑞</p> <p>南银理财 宋彬 苏银理财 苏文津</p>
时间	2023年8月2日 21:00-21:45
地点	国信证券分析师电话会议-赛微电子近况更新
上市公司接待 人员姓名	<p>董事、副总经理、董事会秘书：张阿斌</p> <p>证券事务专员：刘妍君</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>第一部分：</p> <p>2023年8月1日、8月2日，公司股价分别下跌6.19%、8.91%，结合投资者电话询问内容及互联网平台传播的话题信息，上市公司进行澄清：</p> <p>1、关于公司北京MEMS工厂受暴雨影响、机器设备损毁的传闻。</p> <p>澄清：该传闻不实。半导体工厂的设计建造具有严格的规范要求，包括防水、防雷、防火、防爆、防静电等措施。公司北京MEMS工厂的生产经营未受近期暴雨影响，洁净间为恒温恒湿生产环境，不受外界天气变化影响；工厂生产环境稳定，动力供应正常，设备运转良好，不存在损毁情形。目前，北京MEMS工厂处于正常运营状态。</p>

2、关于公司瑞典 MEMS 工厂被瑞典政府没收的传闻。

澄清：该传闻不实。公司在 2016 年完成对瑞典 Silix 的全资收购后即将该公司及其欧洲和北美子公司纳入集团统一管理、形成有效控制，并进行了良好的业务整合。尽管近年来国际形势复杂多变，公司始终保持对该子公司的良好控制，截至目前没有收到外部任何关于收购或“没收”瑞典 MEMS 工厂的动议或通知，除此前瑞典战略产品检验局 ISP 的决定外，该子公司的日常经营没有受到其他限制，且该子公司已于今年 4 月完成收购工厂所在的完整的半导体生产制造园区，用于扩充境外产能。目前，公司瑞典 MEMS 工厂处于正常运营状态。

3、关于公司客户武汉敏声计划自建工厂、不再与公司合作的传闻。

澄清：该传闻不实。公司与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8 英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通线、已于 2023 年 7 月实现量产。双方目前的合作重点是结合市场需求，加快联合产线的产能爬坡；若未来北京 FAB3（含联合产线）的产能难以满足来自市场的需求，双方会基于商业原则再进行相关考虑、协商和布局。

4、关于公司所制造 BAW 滤波器良率、性能不达标的传闻。

澄清：该传闻不实。公司北京 FAB3 已于 2023 年 7 月 15 日开始进行 BAW 滤波器（含 FBAR 滤波器）的商业化规模量产。近年来结合市场需求，基于自主专利及 Know-how，公司陆续开展了多款 BAW 滤波器（含 FBAR 滤波器）的工艺开发及晶圆制造工作，相关 BAW 滤波器的良率、性能符合甚至超过客户预期。公司后续将继续与客户开展商业合作，持续扩充量产 BAW 滤波器（含 FBAR 滤波器）的型号品类。

第二部分:

上市公司解读于 2023 年 8 月 2 日发布的公告并解答提问:

1、公司发布公告，拟在深圳投资建设 MEMS 项目，请问公司有何战略考虑？请公司介绍相关合作方的背景？

答：基于公司中长期发展战略，在 MEMS 产业链层面，公司需要持续丰富并提升工艺、产能，扩大制造环节优势；在 MEMS 业务区域层面，公司需要建立本土从工艺开发到晶圆制造、封装测试的“内循环”服务体系。

公司本次在深圳建设 MEMS 项目，目的是为了充分利用粤港澳大湾区优势资源要素，积极把握半导体及智能传感产业发展机遇，与公司其他产线形成有效互补，更大限度、更多层次地满足不同地域、不同产业客户对 MEMS 工艺制造的需求。

对于深圳 MEMS 项目的合作方，深重投集团是深圳市战略引领性重大产业投资功能性平台、市国资委直管的国有独资企业；远致星火、华大松禾代表各自产业领域的需求与业务资源；科莱恩特为后续引进扩大产业合作方的持股平台；赛莱创晶为团队持股平台。

2、公司发布公告，调减高频通信器件研发项目投入并补充流动资金，请问具体原因？

答：本项目由赛莱克斯国际统筹协调，原计划组织境内外资源推进研发并在本土实现沉淀吸收。但由于一方面相关跨境工作的组织实施遇到外部障碍、另一方面北京 FAB3 在自主开发及商业活动中已成功完成相关研发，该研发项目一直未使用募集资金。因此，经综合考虑，公司本次拟调减高频通信器件研发项目的投入并补充流动资金。

3、请问公司如何看待 MEMS 纯代工厂商在智能传感产业发展中的角色定位？

	<p>答：随着物联网与人工智能时代的到来，物理世界与数字世界需要相互连接的桥梁，基础感知及执行器件的应用场景将越来越丰富，通过半导体工艺批量标准化制造的 MEMS 芯片，具备小型化、低成本、低功耗、高集成度等突出特点，正在对部分传统传感器件进行渗透及替代，拥有良好的发展前景。如果将人工智能比喻为人体的大脑和神经网络，那么各类 MEMS 芯片就是人体的耳、目、鼻、舌、肤、手臂、足膝等等感知器官和执行器官，软件与硬件的发展相互促进、持续迭代。</p> <p>MEMS 在本质上是一项制造工艺，在智能传感产业发展过程中，MEMS 纯代工厂商的角色定位就是通过半导体方法为客户开发、生产制造芯片级各类智能传感器件。此前外界对 MEMS 的认知可能仅局限于传感大类中的消费电子器件，但其实传感本身就包含了声、热、光、电、磁等各类自然界物理信号，而且对于 MEMS 而言，除了传感大类，还包括生物、光学、射频等产品大类，公司认为 MEMS 产业必将受益于以上各类不同应用场景的蓬勃发展及需求爆发。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 2 日