

证券代码： 688206

证券简称： 概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

2023-15

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 checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	通过线上方式参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 观合资产、广发证券、汇华理财、兴全基金、毅木资产、中泰证 券
会议时间	2023 年 11 月 21 日-11 月 22 日
会议地点	上证路演中心线上文字互动（ http://roadshow.sseinfo.com/ ） 现场交流
上市公司接待人员姓名	董事长：刘志宏 董事、总裁：杨廉峰 独立董事：郭涛 首席财务官：但胜钊 董事会秘书：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请介绍下公司在外延发展方面的工作近况。 答： 2023 年第三季度，公司完成了对比利时 EDA 公司 Magwel 的 100%股权交割。Magwel 的产品与公司现有以及未来规划的产品有着较高的技术契合度，其两大核心工具 ESD 设计验证和功率器件设计分析 PTM，能有效增强公司在芯片设计领域的整体竞争力。从市场拓展和高端人才吸引方面，公司也可以充

分利用 Magwel 在比利时设立办公室的优势，吸引欧洲地区的 EDA 相关人才，并助力公司进一步开拓欧洲市场。

同时，公司以自有资金出资参与设立 EDA 专项产业投资基金，得到了上海临港、张江高科以及半导体知名投资机构兴橙资本的大力支持。通过参与 EDA 产业链方向的专项产业投资平台，公司可以充分利用产业投资平台合伙人的各自优势，集合各方资源禀赋，寻找具备高技术含量、高成长性的 EDA 产业链投资标的进行投资，进一步推动公司在 EDA 领域的业务拓展和技术合作，加快推动国内 EDA 生态圈建设，对公司持续发展进行战略布局。

此外，基于公司在模拟电路设计 EDA 全流程解决方案的产品发展规划，结合思瑞浦多年深耕模拟电路设计领域的市场地位和技术优势，为加强产业链上下游企业的战略合作，公司以自有资金参与认购了思瑞浦向特定对象发行的股份。本次投资认购有助于双方建立更深层次的战略合作关系，有利于优化和提升公司产品布局，提升公司产品市场竞争力，符合公司整体战略发展方向。

2. 请问公司和增芯科技有无业务往来？

答：增芯科技是一家致力于生产专业定制化 12 英寸智能传感器芯片和特色工艺晶圆制造的半导体高科技企业，以加速度传感器、惯性传感器、磁传感器、基因测试芯片、微流控芯片、硅基麦克风芯片等为主要产品。

公司可以为增芯科技提供日常生产经营所必需的 EDA 软件及半导体器件特性测试系统等产品，以及一站式工程服务解决方案。

3. 董秘您好，请问公司最新股东人数是多少？

答：根据相关规定，股东查阅股东名册有关信息，应向公司出示个人有效身份证件及持股数量的书面文件，我们会在核实身份后予以协助。如您为公司股东，可通过公司投资者关系热线

(021-61640095) 及投资者关系邮箱 (IR@primarius-tech.com) 与公司取得联系, 公司将根据公司《章程》有关规定向公司股东反馈有关信息, 您也可以持续关注公司定期报告披露情况。根据最新一期定期报告显示, 截至 2023 年 9 月 30 日, 公司的普通股股东总数为 12107 户。

4. 领导好, 请问公司未来的分红计划和派息政策?

答: 公司着眼于长远、可持续发展, 并综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势, 制定了科学、合理的利润分配制度。自 2021 年底上市以来, 公司持续落实利润分配制度, 已连续两年实施符合公司实际情况的分红方案。2021 年度共计派发现金红利 8,676,088.90 元 (含税), 现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.33%; 2022 年度共计派发现金红利 30,366,311.15 元 (含税), 现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 67.65%。未来, 公司将严格按照有关上市监管规则、公司章程及相关利润分配制度的规定, 结合公司实际经营情况, 持续做好利润分配工作。

5. 杨总好, 今年不少芯片公司业绩有所回暖, 但是公司第三季度为何亏损如此严重? 公司所处产业环节也有季节性因素吗? 从新增订单的情况来看, 公司对市场环境回温有何感受? 对四季度以及来年行情和公司经营有何预期?

答: 公司 2023 年前三季度业绩出现亏损的主要原因为公司实施限制性股票激励计划产生的股份支付费用影响, 剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润约为-865.99 万元; 同时公司持续增长的研发费用也是导致公司业绩亏损的重要原因之一, 2023 年 1-9 月公司研发投入合计 14,978.31 万元, 同比增长 73.64%, 研发投入占营业收入的比例达到 67.47%, 同比增加 16.94 个百分点。近年来, 公司进行了持续高强度的研发投入, 有力支撑了新产品的研发工作。

结合 EDA 行业的发展规律及国产 EDA 的发展机遇，公司当前的重点工作仍是持续加大研发投入推动产品竞争力的持续提升、加速推动新产品的研发及全流程的建设、扩大收入规模、扩大客户基础以及提高公司产品的市场占有率，相信随着公司规模的不间断扩大，发展到一定阶段，利润增长也会随着规模效应的显现而逐步实现。EDA 行业处于集成电路行业的最上游，受行业整体周期性影响会呈现出一定的波动，且本身也有一定的季节性因素，相信随着集成电路行业整体出现回暖，EDA 行业也将从整体行业的复苏中受益。

6. 刘总好，我是财联社记者郭辉。公司近日说公司的 EDA 产品会在客户处用于 HBM 制造。1. 那么请问一下，相关产品的制造或设计对公司 EDA 产品有什么特殊的技术或工程需求吗？是不是不同的 eda 厂商产品之间，在 HBM 设计制造这块可替代性比较强？ 2. 请问您觉得，AI 算力、高性能存储需求增长，中短期内对公司产品需求有什么影响？公司对此有何研究以及预期？

答：尊敬的投资者，您好。EDA 是集成电路最上游的产业，是贯穿整个集成电路产业链的重要战略基础支柱，它必须和半导体下游客户不断互动，才能形成螺旋式发展。公司的 EDA 工具可被部分客户用于 HBM 相关的设计制造环节，公司将持续根据客户的诉求，提供更为完善、附加值更高的软件产品和解决方案。

EDA 企业作为芯片行业的上游企业，有望受益于下游芯片产业如 AI 算力、高性能存储需求增长的利好。公司会紧跟集成电路行业发展趋势，持续关注各类新技术、新应用、新工艺的演进情况，结合市场以及客户的切实需求，进行产品的研发及持续优化工作，不断提升公司产品的技术水平和市场竞争力，争取扩大市场规模，提高行业地位，努力成长为国内 EDA 行业的领先企业，为 EDA 行业的发展贡献自己的力量。谢谢！

7. 1.请问公司在增强设计类 EDA 技术能力和市场表现方面有何战略? 此前推出的泛模拟电路全流程工具, 市场表现和客户评价如何? 2.公司今年在 EDA 生态建设方面有哪些进展突破? 与国内厂商有哪些最新合作? 公司目前在产业合作方面的需求和挑战是什么? 3.公司在 AI 辅助 EDA 领域有哪些新的研究和应用成果? 预计 AI 对公相关产业将会产生哪些影响?

答: 在模拟设计类 EDA 方面, 公司基于 NanoDesigner 设计平台, 已可为模拟/混合信号和存储器电路设计等定制类电路提供全流程解决方案, 该款解决方案已通过测试阶段并获得战略客户的认可采购, 于 2022 年开始产生部分收入, 后续公司也将不断完善及提升模拟设计类全流程解决方案;

2023 年 03 月, 公司牵头组建临港新片区 EDA 创新联合体, 联合产业链上下游重点企业共同打造针对国内特定应用的 EDA 全流程参考设计, 加快推动国内 EDA 生态建设。2023 年 04 月, 公司携手鸿之微开启芯片设计加速度, 联合支持 NanoDesigner 国产化模拟电路设计平台云端开箱即用。2023 年 05 月, 公司与阿里云达成深度合作, 携手发布 EDA 上云联合解决方案。2023 年 06 月, 概伦电子携手鸿之微基于 TCAD 达成战略合作。2023 年 06 月, 概伦电子、MPI、罗德与施瓦茨联合主办的“共建半导体测试生态圈”半导体电性测试用户大会在上海成功举行。2023 年 09 月, 公司亮相首届 IDAS 设计自动化产业峰会, 承办存储器设计与制造分论坛, 展示存储芯片 EDA 全流程及生态合作成果。2023 年 10 月, 举办 2023 概伦电子技术研讨会, 分享与 EDA²、EDA 国创中心、北京大学、阿里云、鲲鹏、行芯等生态伙伴践行 DTCO 理念的合作成果。2023 年 11 月, 公司参加 ICCAD2023 (第 29 届中国集成电路设计业年会), 进行硬核技术分享和 EDA 生态圈合作展示。

EDA 和 AI 技术的结合在改善芯片 PPA 性能、提升设计环节生产效率和系统级优化等方面拥有广阔的发展空间, EDA 领域

	<p>学术界、产业界都已注意到 AI 对 EDA 产业变革的巨大驱动力，AI 辅助 EDA 已经成为业界共识和不可阻挡的趋势，公司也将密切关注人工智能等与 EDA 领域相关的前沿技术的发展。</p> <p>8. 领导您好，请问公司在降本控费方面都有哪些积极举措？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。公司在保证高水平研发投入和产品竞争力持续提升的基础上，高度重视企业精细管理和提质增效，重点从以下方面开展工作：1. 加快研发进程，提高研发胜率，不断推出新产品，持续扩大收入规模；2. 加强运营管理，优化产品研发和生产过程，降低运营成本；3. 提高整体效率，在成本费用不变的前提下，不断提升人均效能。</p>
日期	2023 年 11 月 22 日