

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

## 广东利扬芯片测试股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称</b>	光大保德信基金、新华资产管理、景顺长城基金、博时基金、汇添富基金、兴业基金、嘉实基金、太平洋资产管理、天风证券、东吴基金、建信基金、宝盈基金、中泰证券、华夏理财、方正证券、大家资产管理、天风国际资产管理、长城财富保险资产管理、国金证券、金元证券、广发证券资产管理、中国人保资产管理、安信证券、融通基金、中金基金、海富通基金、申万菱信基金、国金基金、中信保诚资产管理、海通证券、国富人寿、友邦保险、渤海汇金证券资产管理、恒泰证券、西藏东财基金、拓璞基金、幂加和基金、承珞投资、溪牛投资、宁波理财、源乐晟资产管理、嘉合基金、前海珞珈方圆资产管理、循远资产管理、志开投资、圆信永丰基金、正圆投资、笃诚投资、长见投资、格林基金、天辰元信基金、煜德投资、金鹰基金、沙钢股权投资、旌安投资、咏明资产管理、展博投资、东盈投资管理、和信金创、合创友量、九泰基金、涌德瑞烜、自然拾贝、晨燕资产管理、世诚投资管理、合众资产管理、朴信投资、米仓资产管理、多鑫投资、国富产业投资、鲁商投资、泓德基金、淳厚基金、拾年投资、宁波梅山保税港区机缘投资管理有限公司、汐泰投资、LyGH Capital
<b>会议时间</b>	2024 年 1 月 2 日

会议地点	网络/电话通讯
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书兼财务总监 辜诗涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事会秘书辜诗涛先生作公司近况简要介绍</li> <li>● 提问环节</li> </ul> <p>(一) 公司测试的定价方式?</p> <p>公司测试服务定价的影响因素和影响机制:</p> <p>(1) 测试设备: 常温、低温、高温探针台/分选机及其他配置;</p> <p>(2) 测试工艺流程: 不同类型的芯片会有测试工序的差别, 例如是否需要做多道测试、电性抽测、老化测试、光学外观检测及特殊包装等工序;</p> <p>(3) 环境因素: 生产车间的洁净度和温湿度要求差异, 生产洁净车间有万级、千级、百级等差别, 温湿度要求精准控制。例如 CIS 产品需要百级以上洁净车间, 算力芯片要求温度控制在正负 1℃ 以内;</p> <p>(4) 技术难度: 不同的客户产品使用不同的测试方案。测试方案开发难度与公司投入研发的技术人员资历、数量、开发周期和开发难度、开发过程中所投入的资金有关。测试技术越领先或具有独特性, 则价格更高。</p> <p>除上述因素外, 还受质量要求、服务要求、测试的订单量、产能需求等影响。</p> <p>(二) 未来产能布局的计划?</p> <p>公司根据市场情况, 主动为客户的未来产能需要做出的合理预判, 提前布局相应的产能, 持续扩充测试产能, 产能规模不断上升, 应对未来市场需求; 公司将积极加大在汽车电子、工业、高算力 (GPU/CPU/AI/FPGA 等)、5G 通讯、传感器、存储、AIoT</p>

等新兴应用领域的芯片测试产能投入。

**(三) 在中美贸易的大环境下，请问测试厂商的设备是否受限？**

目前国际贸易摩擦对我国半导体行业的限制主要集中在先进制程芯片的前道制造工艺，并未延伸至测试环节。

**(四) 公司与其他第三方专业测试服务厂商的竞争格局和比较优势？**

目前中国台湾存在多家规模较大的专业测试上市公司，如京元电子、矽格、欣铨等，利扬芯片与台湾测试公司相比，具有区位和文化优势，目前国内为全球最大的电子产品市场之一，国内的芯片设计公司也迎来高速增长。由于芯片设计公司需与集成电路测试公司进行密切合作，在测试的过程中需要深入沟通具体技术问题，考虑到芯片设计领域的技术保密性，国内越来越多的大型芯片设计公司未来会逐渐将测试需求转向国内，优先选择国内的测试公司。国内集成电路测试行业目前竞争格局较为分散，包括公司在内的境内集成电路测试企业市场占有率仍相对较低，中国台湾的知名测试企业市场份额较高。国内最大的三家第三方专业测试企业（利扬芯片、伟测科技、华岭股份）2022 年度合计营收约 14.61 亿元，相较之下，中国台湾三家知名测试企业京元电子、欣铨、矽格 2022 年度合计营收约 159 亿元人民币，市场份额仍存在巨大差距。

国内每家独立第三方测试企业的成长背景、发展历程、客户积累、技术沉淀有所不同。公司自成立以来，一直专注于集成电路测试领域，并在该领域积累了多项自主的核心技术，为知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方测试服务，工艺涵盖 3nm、5nm、8nm、16nm 等先进制程。公司已拥有数字、模拟、混合信号、存储、射频等多种工艺的 SoC 集成电路测试解决方案，仍将不断加大研发投入力度，进一步夯实领先优势的测试技术，积极开发满足不同应用领域的芯片测试解决方案，重点布局 5G 通

讯、传感器（MEMS）、存储（Nor/Nand Flash、DDR 等）、高算力（GPU/CPU/AI/FPGA）、工业、汽车电子、智能物联网（AIoT）等芯片的测试解决方案，并以此方向进一步拓展市场。

**（五）公司在汽车电子领域是否有对应的测试方案和客户情况如何？可介绍这类客户的类型和主营业务？**

公司早在 2018 年获得与汽车电子相关的认证，目前涉及到的汽车电子芯片有 MCU、多媒体主控芯片、传感器等领域；对此公司都有一定的测试技术储备，满足设计公司的测试需求。目前汽车电子对我们营业收入贡献占比逐年快速增长。汽车电子芯片与传统的测试不一样，除常温测试外，还要做高温、低温测试，如有存储单元的，还要进行老化测试。

公司积极组建高可靠性芯片三温测试专线，可适用于各种高可靠性芯片（包括 GPU/CPU/AI/FPGA/车用芯片等）的量产化测试需求，包括 ATE 测试、SLT 测试、老炼测试等，从而满足其终端应用对于芯片性能的严苛要求，结合公司自研的 MES 系统，满足芯片高可靠性的质量需求。

**（六）北斗短报文、卫星通信等类型芯片量产及盈利情况？**

公司早在 2012 年已经涉及北斗相关芯片测试方案开发并积累相关技术。在 2022 年公司已完成全球首颗北斗短报文芯片的测试方案开发并进入量产阶段，短报文芯片由战略合作伙伴西南集成设计研发，公司为该芯片独家提供晶圆级（CP）测试服务。2023 年，公司分别为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频（发射/接收）芯片进行量产测试，两家客户均由公司提供独家量产测试。公司预计北斗短报文、卫星通信等类型芯片将陆续在中高端智能手机搭载，有助于提振低迷的智能手机消费市场，随着其应用的逐渐普及，有望在未来迎来巨大市场的需求。目前该类型芯片的测试技术服务对公司 2023 年营业收入贡献影响较小，对公司未来营业收入和盈利能力的影响程度具有一定的不确定性。

**（八）公司在先进制程工艺的布局？**

为了满足越来越多高端客户测试开发的需要，公司早在 2019 年之初成立先进技术研究院，主要的研究方向是针对集成电路行业先进制程、先进封装、先进应用的芯片产品做前瞻性研究、测试方案评估、数据模型模拟、测试程序开发等。公司针对先进制程的离散性难题提供全套测试解决方案，重点解决了功耗比、芯片内阻、大电流测试电路、测试温度控制等关键技术难点，公司在 2022 年完成全球第一颗 3nm 先进制程工艺芯片的测试开发并成功量产。如此一来将对芯片的测试提出更高要求，第三方专业独立测试的优势将进一步突显。