

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

2022-14

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" 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	安信基金管理有限责任公司、百川财富（北京）投资管理有限公司、鲍尔太平有限公司、北京诚旻投资有限公司、北京城天九投资有限公司、北京合创友量私募基金管理有限公司、北京鸿风资产、北京景星资产管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、北京橡果资产管理有限公司、北京鑫翰资本管理有限公司、碧桂园创新投资有限公司、碧云资本、博时基金、博泽资产管理有限公司、财通证券、长安基金、长城基金、长盛基金、长信基金、大连道合投资管理有限公司、淡水泉投资、德邦基金管理有限公司、德邦证券、登程资产、鼎晖投资咨询—稳健成长 A 股基金、东北证券、东方嘉富资产管理有限公司、东方希望集团有限公司、东方证券股份有限公司、东吴基金、度势投资、泛海控股股份有限公司、方正富邦基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、福建豪山资产管理有限公司、福建鑫诺嘉誉投资有限公司、复通私募投资基金、复星保德信人寿保险有限公司、富荣基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、亘曦资产、工银理财有限责任公司、观富（北京）资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、光证资管、广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国华人寿、国金基金管理有限公司、国联安基金、国投瑞银、海富通基金、海

际证券有限责任公司、海通资管、杭州玖龙资产管理有限公司、杭州凯昇投资管理有限公司、杭州正鑫私募基金有限公司、灏浚投资、恒生前海基金管理有限公司、弘尚资产、弘毅远方基金、红杉资本股权投资管理（天津）有限公司、红土创新基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、华安财保、华宝基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、华福证券股份有限公司、华富基金、华商基金、华泰资产管理有限公司、华西证券、华夏基金管理有限公司、华夏未来资本、汇安基金、汇丰晋信基金管理有限公司、慧琛投资、嘉实基金管理有限公司、建信保险资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、江苏天麒私募基金管理有限公司、交银康联人寿保险有限公司、凯石基金、龙赢富泽资产管理（北京）有限公司、明亚基金、摩根士丹利华鑫基金、摩旗投资、南方天辰、磐厚动量（上海）资本管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、璞理投资管理（上海）有限公司、前海人寿保险股份有限公司、青岛幂加和私募基金管理有限责任公司、榕树资本、瑞达基金管理有限公司、睿新（北京）资产管理有限公司、厦门博芮东方投资管理有限公司、上海乘安资产管理有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、上海递归私募基金管理有限公司、上海竝观资产管理有限公司、上海金珀资产管理有限公司、上海晋蓉股权投资基金管理有限公司、上海力元股权投资管理有限公司、上海留仁资产管理有限公司、上海盟洋投资管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海朴信投资管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司、上海人寿资管、上海赛伯乐投资有限公司、上海森锦投资管理有限公司、上海泰旻资产管理有限公司、上海弢盛资产、上海雪石资产管理有限公司（机构业务部）、上海银湖资产管理有限公司、上海胤胜资产管理有限公司、上海迎水投资管理有限公司—迎水东风6号私募证券投资基金、上海元泓投资、上海远策投资管理中心（有限合伙）、上海中域投资有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、尚近投

	<p>资、韶夏投资、深圳创富兆业金融管理有限公司、深圳大道至诚投资管理合伙企业、深圳久久益资产管理有限公司、深圳清水源投资管理有限公司、深圳尚诚资产、深圳市国晖投资有限公司、深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司、深圳市鹏万投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市泰石投资管理有限公司、深圳市唯德投资有限公司、深圳市裕晋投资有限公司—裕晋 8 期、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司、深圳奕歌投资管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、盛镛私募基金管理（上海）有限公司、拾贝投资管理（北京）有限公司、硕腾私募、泰达宏利基金管理有限公司、泰康香港、天风证券、天津易鑫安资产管理有限公司、统一投信、望正资产、西藏源乘投资管理有限公司、溪牛投资管理（北京）有限公司、新华基金管理有限公司、信诚人寿保险有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、信银理财有限责任公司、兴业证券、徐工蓝海（上海）资产管理有限公司、益民基金管理有限公司、银华基金、盈峰资本管理有限公司（机构业务部）、永柏联投投资管理有限公司、允文资产、招商基金管理有限公司、招商香港资管、招商证券、郑州市鑫宇投资管理有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、中兵顺景股权投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国民生银行、中海基金管理有限公司、中泰资管、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银理财有限责任公司、中邮人寿保险股份有限公司、珠海怀远基金管理有限公司、逐流资产、紫金矿业投资、IGWT Investment、Pinpoint、POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED、T Rowe Price</p>
<p>会议时间</p>	<p>2022 年 11 月</p>
<p>会议地点</p>	<p>现场交流、电话会议 上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com) 全景路演 (http://rs.p5w.net)</p>
<p>上市公司 接待人员</p>	<p>董事、总裁：杨廉峰 副总裁、董事会秘书、首席财务官：唐伟</p>

<p>姓名</p>	<p>证券事务代表：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1. 目前公司产品对先进制程的覆盖程度？</p> <p>答：公司自成立以来一直专注于 EDA 工具的自主设计和研发，目前公司核心关键产品均掌握了具备国际市场竞争力、自主可控的 EDA 核心技术，能够支持 7nm/5nm/3nm 等先进工艺节点和 FinFET、FD-SOI 等各类半导体工艺路线，构建了较高的技术壁垒。</p> <p>2. 请介绍公司适用的所得税税收政策？</p> <p>答：根据国发〔2020〕8 号《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。</p> <p>2022 年度公司实际执行的企业所得税税率为 10%。</p> <p>3. 请问公司半导体器件特性测试仪器业务的客户群体有哪些？</p> <p>答：公司半导体器件特性测试仪器业务包含半导体参数测试仪系统 FS-Pro 系列、低频噪声测试系统 9812 系列和多种并行测试解决方案。</p> <p>其中，公司半导体参数测试仪器 FS-Pro 已得到包括高校、科研机构、芯片设计公司、晶圆代工厂和 IDM 龙头企业在内的产学研各界的验证及量产应用，并已在中高端产品领域取得突破；低频噪声测试系统 9812 系列则被誉为全球半导体行业业内低频噪声测试的“黄金标准”，已被众多半导体代工厂所采用，并被广泛用于 28nm、14nm、10nm、7nm 和 5nm 等各工艺节点的先进工艺研发和高端集</p>

成电路设计;并行低频噪声测试仪器 M9800 系业界唯一用于量产并行测试的低频噪声系统,可为业界领先代工厂提供高吞吐量并行噪声测试解决方案。

4. 请问公司海外人才的本土化程度?

答: 公司目前在美国硅谷、韩国首尔、新加坡均设有办公室,以有效支持区域范围的销售和客户合作,同时利用区域人才集聚效应提升研发综合实力,目前公司海外办公室基本全面实现人才本土化。

5. 公司在先进封装方面有没有相关技术积累?

答: 伴随着半导体行业进入后摩尔时代,晶体管的工艺发展趋近于物理瓶颈,Chiplet 模式由于其在性能、功耗、成本等方面的独特优势而受到广泛关注,其有望在实现良好经济效益前提下延续摩尔定律。公司认为先进封装要和芯片设计联动,在芯片设计阶段就需要考虑同封装环节的联动分析以及配置优化等工作,公司目前的产品在联合仿真和信号完整性等方面可以有效支持,后续也计划通过行业生态建设和并购整合等方式打造更多相关解决方案。

6. 请问国内 EDA 市场和企业的发展情况如何?公司相较国内外同行的优势在哪里?

答: 国产 EDA 企业在过去的 2-3 年获得了国家、地方政府和行业的高度重视,特别是资本市场的关注和投入,科创板给硬核科技企业创造了加速发展的平台,打通了资本市场和科技创新的良性循环。国产替代的需求以及国产 EDA 对国内产业的支撑需求,国内 EDA 产业发展环境进一步优化,促成了百花齐放现状,长期来看,会从多点开花走向产业整合,为关键技术攻关、人才培养、生态建设、行业整合、培养具备国际市场竞争力且可创造更优解决方案的大型 EDA 平台型企业提供发展机遇。

EDA 是集成电路生态的支撑,集成电路设计和制造流程的载

体。要发展中国的集成电路产业，需要有国产 EDA 的支撑和推动。作为国内 EDA 第一股，概伦电子具备国际市场竞争力且已经在部分细分领域具备领先的核心技术，具备一个高科技硬核企业发展的所有关键要素，对国内 EDA 的发展有独到的认识和超前的战略规划，将通过打造基于 DTCO 理念的 EDA 产业链生态圈来引领行业的发展。

7. 请问 EDA 行业的技术难点、企业的核心竞争力在哪里？如何通过内涵增长和外延并购做大做强？

答：EDA 行业经历了 30 多年的发展，国际 EDA 巨头经过每年十亿美金量级、数十年持续的投入在众多关键技术中每个细分领域均打造了极高的技术及生态壁垒。国内 EDA 行业的发展，不能简单考虑国产替代，更不能简单地做 me too 的产品，要具备真正的市场竞争力，关键还是要针对应用需求，进行技术、流程、方法学及商业模式的创新，为集成电路行业的发展提供支撑，提升产业链价值。

EDA 行业已形成了其特有的行业发展规律，国际巨头都是通过数十年不间断的高研发投入，以内生增长与外延并购相结合实现企业长期发展与业务成长，各自进行过 50 起以上的兼并收购，从而确立了行业垄断地位及生态。

在确保内生稳健增长层面，公司计划通过提升综合管理能力、加大研发创新力度、深化人才队伍建设、加快市场宣传步伐、拓宽销售合作渠道等方式，不断提高公司产品的技术水平和市场竞争力，提升公司的经营业绩和盈利能力。

在推动外延跨越发展层面，公司核心管理团队拥有多次 EDA 行业成功创业和整合的经验，对自身的技术优势和产品定位有着清晰的认知，未来也将结合自身对行业发展趋势和产业应用需求的精准判断，通过对合适标的的直接并购整合以及间接股权投资（专项投资基金）等多元手段，利用国内市场的机会进行创新，联动产业链上下游，加强合作和协作，实现资源整合，加速推动打造应用驱

	<p>动的 EDA 全流程战略的实施和落地，推动 EDA 生态的建设，以此来支撑集成电路行业发展，同享产业链价值。</p> <p>8. 请介绍公司未来发展战略？</p> <p>答：2022 年，公司将持续推动工艺与设计协同优化（DTCO）战略落地，围绕 DTCO 战略进行技术和产品的布局，针对中国集成电路痛点和需求，致力于打造及完善应用驱动的全流程解决方案。通过持续加大研发投入，不断提升现有产品的性能并陆续推出新产品，逐步建立针对工艺开发和制造的制造类 EDA 全流程，并以设计全流程平台 NanoDesigner 为基础进一步完善针对存储器和模拟/混合信号电路设计的设计类 EDA 全流程产品。</p> <p>未来，公司也将继续致力于为行业解决存储器设计与制造、先进工艺开发、高端芯片竞争力提升等关键问题，推动我国集成电路行业设计和制造环节的深度联动，加快工艺开发和芯片设计进程，提高集成电路产品的良率和性能，增强集成电路企业整体市场竞争力。</p>
日期	2022 年 11 月 30 日