

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2022 年 12 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>12 月 08 日 13:00-14:00</p> <p>浦银安盛基金、仁桥资产、恒泰证券自营、盈峰资本、淳厚基金、摩华基金、中荷人寿、陆家嘴国泰人寿、永赢基金、易米基金、翀云资产、博时基金、长见投资、国海证券资管、国华兴益保险资管、长城基金、方圆集团、兴银理财、中信建投证券资管、银华基金、东证资管、龙赢资产、银河证券自营、华宝基金、交银康联资管、国金基金、朱雀基金、淳厚基金、红土创新基金、远望角投资、中英人寿、海富通基金、嘉实基金、德邦基金、申万自营、广银理财、Dymon Asia Capital、西部证券自营、上海君牛私募基金</p> <p>12 月 12 日 15:00-16:00</p> <p>AGI 、Binyuan Captial、CFC、DFZQ、DH Fund Management、Heartland、JQ Asset、Keywise、Pinnacle、Polymer、UBS AM、上海泰旻资产、润晖投资、瑞银证券</p> <p>12 月 27 日 15:30-16:30</p> <p>德邦基金、淡水泉、农银人寿保险、中邮创业基金、方正证券、中信建投证券、华夏基金、红土创新、汇添富基金、华宝基金、域秀资产、淡水泉、百年保险、泰旻资产、富荣基</p>

	<p>金、安信基金、华夏基金、西部利得基金、太平养老、交银施罗德基金、北京磐沣投资、泰康基金、华泰保兴基金、新华基金、华夏久盈资产、银华基金</p> <p>12月29日 14:00-15:00</p> <p>北京金百镨投资、东方基金、亘曦资产、上海古木投资、上海弥远投资、华创证券、金信基金、北京遵道资产、国联安基金、上海磐厚投资、万和证券、金元证券、安信证券、上海利幄私募基金、华夏久盈资产、华宝基金、中再资产、南银理财、兴合基金、准锦投资、上海宽远资产、天津易鑫安资产、富国基金、西藏合众易晟投资、华宝信托、正心谷创新资本、北京遵道资产、中信建投证券、深圳鑫然投资、兴华基金管理、上海景林资产、工银瑞信基金、深圳前海珞珈方圆资产、仁桥（北京）资产、中国人保资产、上海汐泰投资、平安基金、兴业证券、深圳东方港湾投资、海南果实私募基金、淳厚基金、鹏华基金、上海宁泉资产、上海仁灏投资、上银基金管理、招商基金、新华基金、汇丰晋信基金、西部利得基金、中国人保资产、建信理财、上投摩根基金、中银国际证券、德邦证券、北京宏道投资、西藏合众易晟投资、深圳鑫然投资、明亚基金、光大证券</p>
时间	<p>12月08日 13:00-14:00</p> <p>12月12日 15:00-16:00</p> <p>12月27日 15:30-16:30</p> <p>12月29日 14:00-15:00</p>
地点	华润微电子会议室（电话会议）
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>问题一：请问公司今年的动力检修安排是怎样的？</p> <p>答：公司部分工厂会在春节期间安排动力检修。</p> <p>问题二：公司目前消费类和工控类的占比情况，明年一季度</p>

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，占比近50%。消费类目前相对低迷，消费类产品可能到明年上半年不会有太大的反转。

问题三：请问重庆 12 吋产线产能规划及通线情况？封测基地通线时间？

答：公司重庆 12 吋产线产能规划 3 万片/月，目前已经通线；封测基地也已通线。

问题四：公司对于产品价格是什么展望？

答：对于一些标准品，价格上会有比较大的竞争；对于中高端或者比较有特点的产品，价格能够维持。不同产品、不同细分市场和应用领域价格表现有差异。

问题五：明年毛利率展望？

答：明年上半年预计会延续今年下半年的态势，处于行业调整周期，预估明年下半年会有所好转。

问题六：目前公司进入汽车的产品主要是哪些？

答：公司在 2022 年 12 月 14 日发布了 43 颗车规级产品，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。

问题七：产品收入结构方面，IDM 业务和代工业务占比情况如何？IDM 业务产品结构分布情况如何？

答：IDM 业务主要是指产品与方案板块，在营收中的占比近 50%，其中 40%左右属于功率半导体，目前 MOS 在营收中占比较高，IGBT 增速较快，未来比重会增加；第三代半导体的比重也会逐步提升。

问题八：请问今年 MOS 里面中低压和高压的占比如何？今年超结高压 MOS 收入大约多少？

答：中低压 MOS 占比 2/3，高压 1/3。超结 MOS 今年营收预计 2-2.5 亿元。

问题九：IGBT 产品目前下游应用结构如何？IGBT 模块是否有上量？预计什么时候可以进入汽车主驱？

答：IGBT 产品下游应用情况是工控占比 65%，汽车占比 20%，消费类占比 15%，IGBT 模块目前已经上量，希望明年 IGBT 产品能够进入汽车主驱。

问题十： 请问碳化硅产品进展？下游应用？是否进入汽车电子应用？公司有没有自己布局衬底和外延？

答： 碳化硅产品目前二极管和 MOS 均已上量，SiC 产品在汽车电子、充电桩、工业电源等方面应用较多， SiC 二极管有导入新能源汽车 OBC 应用，SiC MOSFET 产品在验证。SiC 产品没有布局衬底和外延，公司会通过战略投资去做这两个方面的布局。

问题十一：从产品结构、产能、订单的角度来看，哪一块是公司明年收入增长的主要动力？

答：增长主要动力还是会来自于 IDM 业务，IDM 业务会保持比较快的增长。

问题十二： 8 吋线、6 吋线的自有产品和代工产品的分布是怎样的？ BCD 工艺现在做的怎么样？

答：目前 8 吋产线和 6 吋产线自有产品和代工产品占比基本各 50%。BCD 是我们的一个优势工艺，虽然整个市场有所回落，但我们的 BCD 工艺还是满载，供不应求。

问题十三：今年晶圆制造、封测以及掩模的占比大概是多少？

答：前三季度来看，晶圆制造在整体营收中的占比大约 32%，封测占比 16%，掩模占比 3%。

问题十四：面板级封装目前已经进入量产的是哪一类的车规芯片，今年、明年目标可大概到什么规模？

答：面板级封装最新工艺大幅提升产品良率和可靠性，相关产品已通过 AEC-Q100 验证，进入量产的是一款集成电路产

	<p>品，面板级封装目前处于上量起步阶段。</p> <p>问题十五：润新微电子目前的产品、产能方面的信息可以分享一下吗？</p> <p>答：润新微电子是做氮化镓器件的。今年 5 月 20 日并入华润微电子，这个公司本身属于 Fabless 公司，目前主要是在华润微现有 6 吋硅基生产线做氮化镓产品。今年 9 月份发布了 GaN 650/900V 系列化产品，产品已经推向市场销售。</p> <p>问题十六：目前公司的 DrMOS 进展怎么样？这个是作为自有产品还是也提供对外代工服务？</p> <p>答：第一代产品已经出来，现在还在做优化，希望再优化一个版本后推向市场，这部分未来都是自有产品。</p> <p>问题十七：公司功率 IC 主要有哪些产品？MCU 主要应用是什么？是否进入汽车应用？</p> <p>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 主要是工控、消费应用为主，汽车方面有布局，产品尚未进入汽车应用。</p> <p>问题十八：可否介绍下掩模业务？公司掩模产品主要针对哪些领域？</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 12 月 29 日