

上海复旦微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：复旦微电

股票代码：688385

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 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/个人	中泰证券、德邦证券、华宝基金、中金公司																												
时间	2024年1月17日 15:30-16:30 2024年1月18日 16:00-17:15																												
地点	公司会议室																												
公司接待人员	财务总监兼董事会秘书 方静 证券事务代表 郑克振 财务部经理 金建卫																												
投资者关系活动主要内容																													
<p>1、公司可转债的项目资金分配情况？</p> <p>答：本次A股可转换公司债券预计募集资金量为不超过20亿元（含本数），包括5个项目。</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">项目名称</th> <th style="text-align: center;">项目总投资</th> <th style="text-align: center;">拟使用募集资金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>新一代FPGA平台开发及产业化项目</td> <td style="text-align: right;">66,100.00</td> <td style="text-align: right;">64,610.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>智能化可重构SoC平台开发及产业化项目</td> <td style="text-align: right;">64,330.00</td> <td style="text-align: right;">63,330.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>新工艺平台存储器开发及产业化项目</td> <td style="text-align: right;">44,380.00</td> <td style="text-align: right;">41,880.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>新型高端安全控制器开发及产业化项目</td> <td style="text-align: right;">18,810.00</td> <td style="text-align: right;">17,810.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>无源物联网基础芯片开发及产业化项目</td> <td style="text-align: right;">13,370.00</td> <td style="text-align: right;">12,370.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: right;">206,990.00</td> <td style="text-align: right;">200,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金额	1	新一代FPGA平台开发及产业化项目	66,100.00	64,610.00	2	智能化可重构SoC平台开发及产业化项目	64,330.00	63,330.00	3	新工艺平台存储器开发及产业化项目	44,380.00	41,880.00	4	新型高端安全控制器开发及产业化项目	18,810.00	17,810.00	5	无源物联网基础芯片开发及产业化项目	13,370.00	12,370.00	合计		206,990.00	200,000.00
序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金额																										
1	新一代FPGA平台开发及产业化项目	66,100.00	64,610.00																										
2	智能化可重构SoC平台开发及产业化项目	64,330.00	63,330.00																										
3	新工艺平台存储器开发及产业化项目	44,380.00	41,880.00																										
4	新型高端安全控制器开发及产业化项目	18,810.00	17,810.00																										
5	无源物联网基础芯片开发及产业化项目	13,370.00	12,370.00																										
合计		206,990.00	200,000.00																										

2、公司港股和 A 股的股权架构？主要的股东情况？

答：公司的股权结构总体上是比较分散的，总股本 819,060,400 股，其中 A 股 534,730,400，H 股 284,330,000。公司无控股股东、无实际控制人。公司的第一大股东为复旦复控，持有公司 A 股 109,620,000 股，其实际控制人为上海市国资委；公司的第二大股东为复芯凡高，持有公司 A 股 106,730,000 股，其实际控制人为教育部。

3、公司目前的研发管理模式？

答：在公司层面，有公司领导把握总体的方向，各产品线和各个事业部都有相应技术的产品经理具体跟踪市场对技术的需要，并组织开展具体的研发工作。此外公司设有中央研究院，会做更前沿的技术储备与探索，并对可能实现产品化的技术与相应的事业部合作。

4、安全识别芯片 RFID 和智能卡目前需求情况？毛利率变化情况？有何亮点？

答：安全与识别产品线的营收约占公司四分之一。该产品线在消费电子下行的阶段，总体稳住了经营的态势。2023 年前三季度情况，该产品线同比下滑约 10%左右，全年预计不会有大的波动；产品线的毛利率情况约是 30%至 40%。复旦微电的安全与识别芯片技术较好，竞争力较强。其中：

(1) 智能卡与安全芯片，公司产品已通过 CC EAL 5+，国密二级，国内 EAL 4+ 等安全认证，安全等级较高，在国际、国内市场中均处于较为领先的地位。

(2) RFID 与传感芯片，公司的高频 RFID 和 NFC 标签芯片产品在射频性能、可靠性和兼容性方面均处于国内领先地位。超高频标签芯片具有较高的读灵敏度和写灵敏度，并具有抗干扰能力强，存储可靠性高等特点，超高频读写器芯片具有较高的接收灵敏度和较好的环境适应能力，未来超高频产品将进一步在技术指标和综合表现上缩小与国际领先厂家的差距。

(3) 智能识别芯片。公司产品符合 EMVco 3.1 认证、NFC forum 认证，并在低功耗特性方面表现较好，在国内处于领先地位。

5、存储这块，EEPROM、NOR、NAND 这些的下游场景是？

答：公司非挥发存储器产品包括 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash：

(1) 公司 EEPROM 存储器主要由小容量 EEPROM(1Kbit~16Kbit)、中容量 EEPROM (32Kbit~128Kbit)和大容量 EEPROM(256Kbit~1024Kbit)构成。小容量 EEPROM 的代表应用领域包括家电、电脑显示器、光端模块、汽车电子等；中容量 EEPROM 的代表应用领域包括汽车电子、手机摄像头模组、机顶盒等；大容量 EEPROM 的代表应用领域包括仪表、高端电视机、新能源电池等。典型客户有韩国三星、富士康、江苏林洋、华南威胜、许继电器等。

(2) 公司 NOR Flash 存储器主要由小容量 NOR Flash (512Kbit~16Mbit) 和中大容量 NOR Flash (32Mbit 至 256Mbit) 构成，大容量 512Mbit/1Gbit 新产品

预计 2024 年量产。小容量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑摄像头及电脑周边配件（如 USB 外接硬盘、Type-C 接口扩展器等）、显示面板模组、WiFi 模块等领域，中大容量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑主板、安防监控、仪表、电子标签、可穿戴、汽车电子等。典型客户有广达电子、群光电子、华星光电、乐鑫、华米、杭州雄迈等。

（3）公司 SLC NAND Flash 存储器容量覆盖 1Gbit~8Gbit，主要应用领域包括 PON、WiFi6 路由器、安防监控、4G 模块及功能手机、可穿戴设备等，典型客户包括中兴通讯、TPlink、华米、HMD-NOKIA 等。

6、FPGA 的收入展望？

答：2023 年度，公司 FPGA 及其他产品线的增长态势良好，为公司全年业绩的稳定做出了很大的贡献。2024 年，将努力保持稳健增长。

7、公司 EDA 是在用国产 EDA 吗？

答：公司与 cadence、synopsys 等国际知名 EDA 软件供应商以及华大九天等国内 EDA 软件供应商均有较好的合作关系。

在 FPGA 方面，公司具备全流程自主知识产权 FPGA 配套 EDA 工具 Procise™，通过不断迭代，客户应用反馈较好。同时，公司与新一代 FPGA 平台开发及产业化项目产品配套工具 Vulture™ EDA 软件也正在开发和验证中。

8、公司 MCU 情况？

答：公司 MCU 作为国内智能电表 MCU 的主要供应商之一，在国家电网单相智能电表 MCU 市场份额持续保持领先地位。2023 年度，由于终端应用未能复苏、客户消化库存，招投标减少等原因，该产品线下降较为明显。

该产品线立足并深耕围绕公用事业领域的智能电表、水气热表低功耗 MCU 芯片市场，继续保持在该领域国产 MCU 的优势地位；公司近几年来在汽车电子、智能大家电等领域的主控 MCU 进行布局，部分产品已经在国内头部厂家实现量产。从当前的终端市场、客户库存消化等情况分析，MCU 的情况有所好转。

更多近期调研情况及重复性问题，可查阅公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《复旦微电投资者关系活动记录表》。

附件清单

无

日期

2024 年 1 月 19 日