

证券代码：688261

证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	详见附件
会议地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	龚轶（董事长兼总经理）、王鹏飞（董事兼首席技术官）、张威（投资者关系总监）
交流时间	2024年9月3日 10:00-11:00
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请简要介绍下公司 2024 年半年度的业绩情况？</p> <p>答：2024 年上半年，受全球经济增长的不确定性以及竞争格局加剧等多重因素的影响，公司产品销售价格和毛利率有所下降。同时，公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，报告期内继续保持主要产品高压超级结 MOSFET 销量的同比上升。为增加市场份额，公司对相关产品的销售价格进行了下调，2024 年上半年营业收入较 2023 年同期出现下滑致使公司盈利能力有所减弱。报告期内，公司实现营业收入 4.20 亿元，较上年同期减少 21.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,694.14 万元，</p>

较上年同期减少 83.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166.27 万元，较上年同期减少 98.20%。

公司 2024 年第二季度，实现营业收入为 24,642.59 万元，环比第一季度增长 42.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,264.74 万元，环比第一季度增长 194.53%。

问题二：请问公司高压超级结 MOSFET 8 英寸扩产 12 英寸量产之后，除了成本端的优化外，技术层面有何优化？

答：8 英寸到 12 英寸的扩产，在产品性能可以对齐 8 英寸的前提下，晶圆代工厂 12 英寸制造设备更为先进和稳定，工艺窗口可以做的更为极致，在可靠性及性能上可以比 8 英寸更加稳定及优化，以上方面，12 英寸晶圆代工厂都显示出了更加优良的工艺控制能力。

问题三：看到公司员工数量一直在持续增加，从现有的产品线上来看，请问公司是如何规划研发团队的人员布局的？

答：首先从公司主要产品超级结 MOSFET 来说，出货量保持了同比的增长，在技术迭代方面进行了优化。随着超级结人员配置增长后，基于 12 英寸平台的超级结 MOSFET 第四代、第五代量产推进工作初见成效，同时公司积极布局对齐国际一线品牌最新最优性能产品的第六代超级结 MOSFET 的研发工作。

中低压屏蔽栅 MOSFET 方面，完成了 25V-150V 系列的技术升级，器件性能得到进一步提升；

TGBT 产品方面，研发团队完成了从 8 英寸代工厂到 12 英寸代工厂的扩展；

在第三代半导体方面，SiC MOSFET 已批量出货，Si²C MOSFET 持续保持出货。

问题四：请公司分享下产业基金投资布局的情况以及布局产业基金背后的逻辑和原因。

答：公司投资的产业基金主要对半导体行业及新能源等半导体产业链上下游相关领域的企业和基金进行投资，投资项目涉及第三代半导体材料、高端深度特色工艺晶圆厂、IGBT 模块、车规级高可靠性集成方案以及光伏逆变器企业等。公司对于上下游产业链的投资布局，中长期来看有利于提升与东微半导的产业链协同效应，实现协同发展，推动公司持续、快速、稳定、健康发展。

问题五：请从战略层面上完善对于公司的长期规划。

答：功率半导体赛道企业各有优势，各个公司产品的切入点不同。把产品品类做深做丰富是公司下一步战略的重要方向，一方面可以更好的绑定客户，另一方面也可以提升公司的持续经营能力。从超级结产品开始切入，到 SGT、IGBT、第三代半导体，公司不会仅限于现有产品，未来会布局在更多的产品品类上，这也是公司未来发展的重要方向。

问题六：请从行业维度，展望行业整体的供需关系或市场的竞争格局。

答：下游应用领域结构性分化依然存在，AI 相关应用呈现高景气度，汽车电子需求较为强劲，家电需

	<p>求恢复且消费电子延续温和复苏，工业及光伏需求随着去库逐步回暖，经过近几年的国产化洗礼，国内企业正在逐步构建自己的供应链体系，未来客户可能会需要供应商提供更全面的服务，除去产品本身的性能外，还包括服务能力，可持续经营、完善的体系等其他方面。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单	2024年9月3日调研人员名单
来访时间	2024年9月3日

附件：

苏州东微半导体股份有限公司
2024年9月3日调研人员名单

序号	单位	姓名
1	鑫元基金管理有限公司	陈宇翔
2	东兴基金管理有限公司	周昊
3	中信保诚基金管理有限公司	陈超俊
4	博时基金管理有限公司	谢泽林
5	兴证全球基金管理有限公司	章书崑
6	深圳市和沣资产管理有限公司	肖光
7	路博迈基金管理(中国)有限公司	王寒
8	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	邹铭睿
9	泰康基金管理有限公司	宋仁杰
10	Hel Ved Capital Management Limited	Daniel Guo
11	PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	Lei Xie
12	华宝基金管理有限公司	涂围
13	广东正圆私募基金管理有限公司	熊小铭
14	SMAM 三井住友投资管理(香港)有限公司	Sharon Hu
15	德邦基金管理有限公司	史彬
16	华泰资产管理有限公司	叶文强
17	长江证券股份有限公司	孟星
18	东吴基金管理有限公司	张浩佳
19	上海铭大实业(集团)有限公司	蔡荣转
20	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	张航
21	深圳市和沣资产管理有限公司	何嘉裕
22	上海聆泽投资管理有限公司	沙小川
23	中英人寿保险有限公司	刘汝鑫
24	四川龙蟒集团有限责任公司	黄博

25	Brilliance Capital Management Ltd 才华资本	唐毅
26	汇丰晋信基金管理有限公司	周宗舟
27	湖南源乘私募基金管理有限公司	胡亚男
28	广东中顺纸业集团有限公司	齐娜
29	发展研究中心	赵靓
30	海通证券	华晋书
31	杭州萧山泽泉投资管理有限公司	郑捷
32	新活力资本投资有限公司	陈晓静
33	上海茂典资产管理有限公司	李艳廷
34	香港鲍尔太平有限公司上海代表处	周俊恺
35	博时基金管理有限公司	许振辉
36	国信证券	叶子
37	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	闫慧辰
38	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	李子扬
39	申万菱信基金管理有限公司	古武
40	长安基金管理有限公司	刘嘉
41	中信保诚基金管理有限公司	杨柳青
42	仁桥(北京)资产管理有限公司	张鸿运
43	中泰电子	冯光亮
44	中泰电子	游凡
45	朱雀基金管理有限公司	赵晗泥
46	上海晨燕资产管理中心(有限合伙)	滕兆杰
47	西南证券	张大为
48	中金公司	成乔升
49	广东英蓝私募基金管理有限公司	吕秋凯
50	长信基金管理有限责任公司	袁梦镜
51	上海盘京投资管理中心(有限合伙)	王莉
52	进门财经	刘婷婷

53	闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司	梁悦芹
54	碧云资本管理有限公司	陈喆
55	华泰证券	魏靖松
56	华泰证券	丁宁
57	华泰证券	汤仕翥