

北京华大九天科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他 电话会议
-----------	--

	答：研发人员是公司的核心资源。2024 年研发技术人员数量 914 人，占员工总数的 76%，同比增长 19%，与公司营业收入增速相当。预计未来一定时期内，公司研发人员增速还将与公司营业收入增速保持一致。 2024 年公司研发费用占营业收入的比例为 71%，高于国际企业平均水平。目前公司依旧处于补链强链阶段，维持较高的研发投入是必要的，预计未来一定时期内研发费用占比仍将保持在较高水平。未来，随着公司贯通各个全流程平台、技术不断成熟、市场份额逐步扩大，规模效应逐渐显现后，研发费用占比有望逐渐降低。 2、2024 年前五大客户结构是怎么样的，2024 年较 2023 年有什么变化？ 答：2023 年前五大客户收入占比 49%，2024 年为 50%，基本持平。与 2023 年相比，前五大客户呈现出一些变化，晶圆制造客户的占比增加。这一趋势主要源于国产替代需求的增长以及公司在晶圆制造领域不断推出新产品，能够满足大部分晶圆制造客户的需求。 3、公司公告拟收购芯和半导体 100%股权，能否介绍一下收购的背景和协同效应？ 答：当前半导体行业正从仅关注芯片本身向系统与制造协同优化转变。国际三大 EDA 巨头纷纷通过战略收购加速向系统级转型，去年新思科技就宣布以 350 亿美元价格收购 Ansys 公司。为加快打造全谱系、全流程能力，通过并购实现外延式增长，提升公司的发展速度，公司拟收购芯和半导体。 芯和半导体在电磁场仿真、场路协同仿真、电热应力多物理场仿真、信号完整性、电源完整性分析和系统级验证等领域，能够为芯片、封装、模组、互连到整机系统的全产业链客户提供较完整的仿真解决方案。通过本次收购，在补齐多款关键核心工具短板的同时，可以构建从芯片到系统级的完整解决方
--	--

	案，如完整的 3DIC 解决方案，同时可以拓展可触及的市场规模，扩大客户群体，提升经营业绩。 4、中国电子信息产业集团有限公司变为实控人之后对公司的经营有什么影响，有什么赋能？ 答：中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“CEC”）主要在业务导入、资金支持、资本运作等方面给公司赋能。业务导入方面，CEC 可以引导下属设计企业以及晶圆制造企业采购公司 EDA 软件；资金支持和资本运作方面，这次收购芯和半导体，CEC 为我们提供了资金方面的大力支持。另外在争取国家相关政策支持、协调地方政府关系等方面也会为公司赋能，支持公司现有主营业务持续发展，进一步增强公司核心业务的竞争实力。 5、2025 年 Q1 有没有新的起量比较快的客户？ 答：2025 年一季度我们看到存储客户和数字类客户的订单较大。一方面是公司拉通了存储设计全流程，在国内多家头部企业实现了全流程导入；另一方面，随着公司在数字领域工具的不断完善，部分数字芯片设计头部企业开始加大采购力度。 6、公司在国产生态方面的布局和进展怎么样了？ 答：公司这几年很关注生态建设。EDA 是典型的应用拉动型的技术或产品，一定要与应用紧密地结合，EDA 没有生态配合很难用起来。我们希望通过与产业链上下游企业紧密合作，把国产生态做起来。如在 PDK 方面，2024 年公司在国产工艺节点的覆盖率超过 50%，预计未来两到三年实现全面覆盖。
附件清单	无
日期	2025 年 4 月 29 日