

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

2025-02

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☒ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☒ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 电话会议
参与单位名称	财通基金、财通资管、长安基金、长信基金、东方证券、国海证券、国泰基金、国投瑞银、海通证券、海通资管、红土创新基金、华创证券、华富基金、华泰柏瑞、华夏基金、华源证券、汇丰晋信、混沌香港、民生证券、青骊投资、森锦投资、泰信基金、兴全基金、兴业基金、兴业证券、兴业自营、银河基金、浙商资管、朱雀基金
会议时间	2025 年 05 月 07 日-2025 年 05 月 09 日
会议地点	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事、总裁：杨廉峰 董事会秘书：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司 2025 年第一季度实现扭亏为盈，请谈一谈公司在盈利能力改善方面的规划。 答：2025 年 1-3 月，公司实现营业收入 9,142.40 万元，同比增长 11.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 150.41 万元，同比扭亏为盈。 持续完善公司经营管理基本面，在利润端减亏增盈，是公司未来一段时间高质量发展的工作方向之一。具体包括：在营收端

	公司将把握行业趋势和机遇，深耕主业，持续精进，推动各项业务紧密联动、协同增长；在经营端，公司将持续从成本控制、研发全生命周期管理、绩效考核、团队能力、内部协同等方面，不断提升各项职能业务的发展质量水平。公司将坚持长期发展战略，把握 EDA 国产替代机遇，聚焦提升工具精度效率、拓展先进制程支持、强化本土生态适配三大方向。通过优化资源配置，深化头部客户合作，推动平台化、标准化建设，加强管理与人才团队建设，持续扩大业务规模和企业竞争力。 2. 近日，公司发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，请详述下交易标的情况和双方业务协同性。 答：2025 年 4 月 12 日，公司发布相关公告拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微 100%股权及纳能微 45.64%股权，并募集配套资金。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均将成为上市公司的全资子公司。交易完成后，概伦电子作为国内首家 EDA 上市公司，亦将成为首个实现“EDA 工具+半导体 IP”深度融合的产业形态引领者，也为破解芯片设计和制造等领域卡脖子难题提供了新范式。 锐成芯微作为高端半导体 IP 授权及芯片定制服务领域的创新型企业，通过自主研发低功耗、小面积、高可靠性的半导体 IP 技术体系，构建了以模拟和数模混合 IP、存储 IP、无线射频 IP、高速接口 IP 为主，少量基础库 IP 和数字 IP 为辅的半导体 IP 业务框架。经过多年发展，锐成芯微已拥有覆盖全球 30 多家晶圆厂、5nm~180nm 等多种工艺类型的 1000 多项物理 IP，为汽车电子、工业控制、物联网、无线通信、人工智能等领域提供以物理 IP 技术为核心竞争力的解决方案。 纳能微主要产品及服务包括高速接口 IP、模拟 IP 等半导体 IP 授权服务业务及芯片定制服务等。锐成芯微共持有纳能微 54.36%的股权，在取得锐成芯微 100%股权及纳能微 45.64%股权后，纳
--	--

能微也将成为概伦电子的全资子公司。

交易完成后，概伦电子将依托本次交易形成的技术协同和客户协同效应，为集成电路产业客户提供“EDA 工具+半导体 IP”的一站式解决方案，加速推动国内先进设计客户与晶圆厂的深度联动，加速实现先进制程工艺 EDA 工具、高可靠性物理 IP 等核心产品的国产化替代，为国内头部战略企业构建自主可控的物理底座。

3. 请问介绍一下公司后续的股东解禁情况。

答：公司股东 KLProTech、刘志宏、共青城峰伦、共青城明伦、共青城伟伦、共青城经伦、共青城智伦、共青城毅轮、井冈山兴伦上市前持有的股票将于 2025 年 6 月 28 日解除限售并上市流通，9 家股东对应解禁数量合计 25,674.47 万股，占公司总股本的比例为 59.16%。

共青城明伦、共青城伟伦、共青城经伦、共青城智伦、共青城毅轮、井冈山兴伦（统称“境内员工持股平台”）于公司首次公开发行股份并上市时分别做出相关承诺，即在通过采取集中竞价交易、大宗交易方式减持持有的本次发行及上市前股份时，持有的股份可减持比例应与公司之控股股东暨实际控制人及其一致行动人、其他境内员工持股平台之股份数额合并计算。

2024 年 12 月 31 日，公司披露《关于股东解除一致行动协议暨公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告》，基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为进一步稳定公司控制结构，支持公司持续、稳定、健康发展，在现有限售期及减持承诺的基础上，公司股东 KLProTech、刘志宏及共青城峰伦 3 家股东分别作出了进一步承诺，即在通过集中竞价和大宗交易减持公司首发前股份时，将与其他 6 家境内员工持股平台合并计算减持额度。

综上所述，上述 9 家股东持有的股票解禁后，在通过集中竞价和大宗交易减持公司首发前股份时，将作为一个整体共同遵守

	有关减持规则关于减持比例、减持时间、减持价格等限制性规定及承诺，这一举措将有效缓解上述股票集中解禁可能带来的减持压力，增强公司股权结构的稳定性。 后续，公司将严格按照有关监管规则履行信息披露业务，并积极协同相关股东严格遵守有关减持规则及履行有关减持承诺，请投资者理性投资并持续关注公司长期价值。 4. 公司测试仪器的销售，跟软件是打包销售的方式吗？如果是打包销售，有什么竞争优势呢？ 答：公司的软、硬件产品是可以分开单独销售的，并没有要求强制客户在买建模软件产品的同时购买测试仪器。但同时公司的硬件产品和建模产品也具有较强的协同效应，一方面，公司半导体器件特性测试仪器采集的数据是器件建模及验证 EDA 工具所需的数据来源，可以有效推动公司器件建模及验证 EDA 工具的研发及改进；另一方面，器件建模及验证 EDA 工具的数据需求驱动着半导体器件特性测试仪器和测试流程有针对性地进行改良优化，提升测试效率和准确性。由于公司在开发时便考虑了产品间的内生优化和协同效应，通过构建“测试数据采集-模型参数提取-验证迭代优化”的完整数据闭环，客户在同时采用两类产品时可以获得更高效和更优化的数据测量、分析和建模流程。 5. 公司在国内 EDA 行业趋于稳健增长的态势下，如何持续进行客户推广并深化合作关系？ 答：公司紧密关注行业动态，积极应对新挑战，精准把握下游客户的多样化需求，成功实现了客户群体的拓展和单客户收入的显著提升。2024 年，公司实际发生交易的客户总数突破 157 户，单客户平均收入贡献达到 265.69 万元，较去年同期增长了 20.80%，反映出公司在客户关系深化与价值挖掘方面的卓越成效。 公司将坚定不移地秉持长期主义发展战略，紧紧抓住 EDA 国产替代的黄金发展契机。在全力推进自主研发的 EDA 核心算法与工具链技术创新，实现关键技术突破的基础上，紧密围绕“头
--	---

	部客户”，推进公司资源的优化配置与精准聚焦。公司将围绕销售策略进行优化升级，以实现业务的持续增长和市场占有率的提升。我们将进一步强化销售团队与技术服务支持团队的建设，确保为客户提供高质量的服务支持。在巩固现有客户的基础上，公司计划采取多元化销售策略，积极拓展新客户群体。我们将加大资源投入，提升在这些高增长领域的市场占有率，扩大合作客户的数量和规模，推动公司业务的全面发展。同时，公司将对客户资源进行深度梳理与筛选，优化对大客户和优质客户的管理与服务，通过定制化的服务方案和高效的售后支持，增强客户粘性，进一步扩大产品的市场覆盖范围。 6. 公司如何看待 AI 在 EDA 领域的应用？ 答：AI 在 EDA 领域的应用已成为推动半导体行业发展的重要技术趋势，其核心价值体现在通过机器学习算法优化设计流程、提升效率与质量，从而缩短研发周期并降低成本。然而，这一趋势在 EDA 领域的应用也面临多重挑战，如 EDA 企业自身缺乏相关应用数据，导致无法建立高质量应用数据库，进而影响 AI 算法的精度、效率等核心指标。概伦电子本次拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微及纳能微股权交易，也是 EDA 企业实践 AI 驱动的有益探索，交易完成后概伦电子将获得标的公司十余年积累的海量应用数据，有望率先打造企业内部的高质量应用数据库，增强 AI 算法的精度及效率，为 AI 与 EDA 的深度融合探寻发展路径。 相信未来随着国内行业生态圈的完善、EDA 企业研发模式的创新，以及相关算法研究的深入及算力基础设施的升级，会驱动相关高质量应用数据的顺利传递和获取，推动 AI 与 EDA 的深度融合并持续赋能芯片设计及制造创新。 说明:对于近期已发布的重复问题，本表不再重复记录。
日期	2025 年 05 月 09 日