

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

2023-06

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	柏治资本、碧云资本、长江证券、财通资本、常春藤资产、淳厚基金、慈阳投资、道谊投资、东北证券、东莞证券资管、东海基金、东恺投资、东亚前海、富国基金、共同基金、广发证券、国海证券、国金证券、国金证券自营、国泰君安、国信资管、高盛、海通证券资管、黑金投资、华安财保资管、辉味投资、惠升基金、金元资管、璟熔投资、开源证券、蓝墨投资、炼金聚信、明河投资、平安基金、睿远基金、申万资管香港、卧龙私募、悟空投资、西部证券自营、兴全基金、翊竹投资、原点资产、圆石投资、远策投资、远希实业、浙商证券、逐流资产、BNP Paribas Inv Partners - Investment Advisor、Cathay Life Ins Co Ltd、HSBC Global Asset Mgmt Ltd、Morgan Stanley Inv Mgmt - Investment Advisor、Quaero Capital LLP、Snow Lake Capital (HK) Ltd、UBS Global Asset Mgmt - Investment Advisor
会议时间	2023年5月
会议地点	电话会议+现场交流
上市公司接待人员姓名	董事、总裁：杨廉峰 副总裁、董事会秘书兼首席财务官：唐伟 证券事务代表：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	<p>1. 请公司介绍一下内生+外延的发展战略的执行情况，2023年有没有什么具体的外延发展规划？</p> <p>答：近年来，公司先后通过直接/间接方式，投资了伴芯科技、山东启芯、新语软件、东方晶源、鸿之微、泛利科技、上海思尔芯股份等数家公司。上述的战略布局覆盖了包括布局布线、逻辑综合、数字仿真验证、OPC、TCAD、电磁场仿真、原型验证等制造类、数字电路设计类、模拟电路设计类 EDA 全版图，为公司推动建设 EDA 生态，打造应用驱动的 EDA 全流程解决方案奠定了坚实的基础。</p> <p>国内 EDA 产业因为行业生态环境的发展和支撑相对滞后，还处于发展早期阶段，这导致了目前 EDA 创业企业数量繁多、竞争格局分散的局面。活跃的 EDA 一级市场为中国 EDA 产业提供了发展土壤，既反映了国产 EDA 软件的高关注度，也为本土 EDA 企业之间的整合联动创造了机遇窗口。当前国内 EDA 领域的发展处于早期阶段，行业人才储备、技术演进和产业上下游的协同合作尚在前期蓄力积累阶段，EDA 企业数量快速增加，行业的横向并购整合可能会更加活跃，有足够技术实力、能实现产品落地、能做产业生态并有强大整合能力的公司也会加速做大做强的发展进程，通过资源集中、人才集中、资本集中，从而真正实现由点到面的突破，成为具有全球竞争力的行业领军企业。</p> <p>2023 年，公司将加快内生+外延发展战略的落地，推动 EDA 生态建设进入全新的阶段，联合国内领先的集成电路企业共同打造和验证针对重点芯片应用的、覆盖数字和模拟电路设计、工艺开发和晶圆制造的 EDA 全流程解决方案。</p> <p>2. 请问如何看待公司半导体器件特性测试系统业务的发展？</p> <p>答：公司的半导体器件特性测试系统能够提供业界低频噪声测试的黄金标准测试工具低频噪声测试系统 981X 系列、一体化</p>

半导体参数分析仪 FS-Pro 系列和多种并行测试解决方案，以全面的测试能力在科研学术界受到了广泛关注和认可，已被行业众多顶尖国内外芯片设计公司和代工厂、IDM 公司广泛采用。

2022 年度，公司半导体器件特性测试系统业务实现收入 6,158.62 万元，同比增长 34.75%；2023 年 1-3 月，公司半导体器件特性测试系统业务实现收入 1,620.19 万元，同比增长 193.09%。半导体器件特性测试系统业务是公司经营业绩增长的重要引擎之一。

高端半导体测试仪器是概伦电子以数据驱动 EDA 流程打造创新的 DTCO 解决方案的关键节点，半导体器件特性测试系统采集的数据是器件建模及验证 EDA 工具所需的数据来源，两者具有极强的协同效应。通过半导体器件特性测试系统与 EDA 工具的联动，能够打造以数据为驱动的 EDA 解决方案，紧密结合并形成业务链条，帮助晶圆厂客户有针对性的优化工艺平台的器件设计和制造工艺。

同时，公司即将推出更多型号和能力的测试系统，支撑集成电路的先进工艺研发和大规模量产制造的测试需求，在此基础上，我们认为该块业务仍具有较大市场潜力。

3. 公开资料显示，公司收购了福州芯智联科技 100%股权，请介绍下具体情况。

答：目前，公司已持有福州芯智联科技有限公司 100%股权，芯智联已成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

芯智联拥有领先的自动/半自动布局、自动/半自动逃逸布线、参考布局、区域布线、多线避让等多项 EDA 核心技术；概伦电子在模拟、混合信号和存储器芯片等设计类 EDA，以及制造类 EDA 等领域有着深厚的技术积累和领先的解决方案。芯智联的现有技术和产品能够将概伦电子在芯片级 EDA 设计和验证的领先地位拓展至板级和封装级设计，既弥补了公司产品在板级和封装级设计的空白，又能够和公司已有的先进设计和验证技术相结合，进

一步提升公司产品的市场竞争力，并形成完整的芯片级、板级和封装设计的全流程解决方案，对进一步丰富公司 EDA 生态具有重要意义，符合公司的发展战略。

4. 请展开介绍一下和阿里云的合作情况。

答：概伦电子与阿里云携手共进，是阿里云产业生态的重要建设者和助推者。作为阿里云在电子半导体行业的深度合作伙伴，概伦电子携手阿里云发布 EDA 上云联合解决方案，该方案基于概伦电子极具国际市场竞争力泛模拟设计类 EDA 及数字设计类 EDA，并高度集成了阿里云的云原生、数据智能中心、服务平台等 PaaS 层核心产品，优化了传统技术架构，提升了业务迭代效率和用户体验。

未来，概伦电子将与阿里云持续深化合作，加速推动 EDA 上云，赋能企业的数字化、智能化转型升级，共创产业繁荣生态。

5. 请问公司在存储领域的具体优势是什么？

答：随着 5G、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展，下游行业应用场景在广度和深度上的快速增加带来了海量数据的存储和处理需求，存储器芯片的重要性与日俱增。同时作为所有电子系统中数据的载体及电子信息产品不可或缺的组成部分，存储器芯片是集成电路行业中应用最广、占比最高的集成电路基础性产品之一。但是存储器通常为大规模乃至超大规模集成电路，存储器厂商需要对芯片的良率和可靠性等关键指标进行分析和优化，对电路仿真及验证 EDA 工具的要求极高。

作为国内第一家 EDA 上市企业，概伦电子提供针对存储器、模拟和混合信号等定制类电路的芯片设计 EDA 工具及针对工艺开发和芯片制造的 EDA 工具，并且在这两个领域都掌握了具备国际领先能力的核心技术，在晶圆代工、存储器设计与制造等领域均获得了众多全球领先企业在先进工艺开发和高端芯片设计上的大规模量产应用。

在 2023 中国半导体创新成果发布会上，概伦电子荣获“2022-

	<p>2023 中国半导体存储 EDA 创新引领企业”、“2022-2023 中国半导体存储 EDA 优秀产品和解决方案”两项重磅奖项，此次荣誉的获得，进一步体现了概伦电子在存储 EDA 领域的技术实力及市场地位。</p> <p>6. 请问仿真在 EDA 设计过程中的重要性，以及公司在仿真方面的积淀如何？</p> <p>答：在芯片设计过程中，晶体管级的仿真和验证是 EDA 的核心技术之一和重中之重，仿真验证时间占据整个芯片设计周期的约 70%。</p> <p>概伦电子 NanoSpice 系列仿真器以国际一流的高性能的仿真引擎为核心，涵盖了 SPICE 仿真器、FastSPICE 仿真器、混合信号仿真器、信号完整性分析、高良率分析等关键领域。NanoSpice 系列仿真器是全球除国际巨头外少有的能为模块级高精度模拟电路到系统级 (SoC) 和全芯片存储器电路以及系统级信号完整性提供完整解决方案的国产仿真工具。通过在产品推广阶段与成熟的商用仿真器基准测试，翔实的数据证明 NanoSpice 不仅打破了国外垄断填补了国内空白，而且在存储器电路仿真等细分领域处于国际领先地位。在产业化方面，NanoSpice 系列仿真器作为被多家国际半导体巨头采用的国产 EDA 仿真工具，整体水平达到国际领先且得到众多晶圆代工厂及存储器领域知名客户量产验证。</p> <p>概伦电子《高精度大容量并行多模式晶体管级仿真器研发及产业化》项目荣获上海市科学技术奖“科技进步奖”二等奖，于 2023 年 5 月 26 日正式获得授奖。</p>
日期	2023 年 5 月 31 日