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

2022-12

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 ☑ 电话会议 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	长城证券、安信证券、贝莱德基金、博时基金、大成基金管理有限公司、淡水泉、东吴证券、方正富邦基金管理有限公司、工银瑞信、广发证券、广银理财、国泰君安、和谐汇一资产管理公司、弘毅远方基金管理有限公司、华安证券、华泰资管、华夏基金、嘉实基金、鎏石基金、民生证券、青岛精确力升资产管理有限公司、睿远基金、深圳市杉树资产、泰达宏利基金、威灵顿投资、汐泰投资、信达澳银基金管理有限公司、兴业证券、兴银理财、银河基金、银叶投资、英睿投资、禹合资产管理（杭州）有限公司、浙商基金、中国人寿资产管理有限公司、中韩人寿保险有限公司、中金证券、中泰证券、中投公司、Manulife 宏利资本、3W Fund、Janchor Capital、Rondea Fund
会议时间	2022 年 9 月
会议地点	现场交流、电话会议
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、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	**1. 请介绍下公司加入无锡半导体存储产业生态圈联盟的具体情况？** **答：**为进一步加快存储器产业创新发展，推进产业生态构建，无锡经开区正着力打造中国半导体存储产业“第三极”——无锡经济开发区半导体存储产业集群。集群以“两个核心、三个辅助”为战略思想，积极引进优势存储器企业，整合应用及上下游配套，支持发展新型存储器及应用前沿技术，形成以芯片设计、封测模组为核心，制造中试、终端应用、装备及部件为辅助的半导体存储产业发展新格局。 无锡半导体存储产业生态联盟，旨在立足构建以企业为主体、以市场为导向的“产学研用”深度融合的产业创新生态，促进我国存储器产业健康发展。作为首批战略合作企业，概伦电子受邀加入无锡半导体存储产业生态圈联盟并成为联盟唯一一家 EDA 企业。谢谢！ **2. 请介绍下评价 EDA 产品的指标及对应排序情况？** **答：**EDA 产品的指标可简单分为技术指标和工程指标，技术指标指技术领先性，即产品是否能支持先进工艺节点，是否达到国际领先水平；工程指标即用于量产阶段的产品可靠性、稳定性，良率等，以及是否能为客户解决实际问题。综合来看，工程指标直接关系到能否满足客户的实际需求，且与生态壁垒息息相关，在目前阶段的难度是排在前列的。谢谢！ **3. 公司是否被纳入相关代表性证券指数？** **答：**2022 年 9 月，公司入选上证科创板新一代信息技术指数（“科创信息指数”）和上证科创板芯片指数（“科创芯片指数”）。科创信息指数是从科创板市场中选取部分市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现；科创芯片指数则是从科创板上市公司中选取部分业务涉及半

	导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。谢谢！ **4. 请介绍公司的 FS-Pro 产品与 DTCO 战略的联动性？** **答：**公司推出的国产高端半导体参数测试系统 FS-Pro，可广泛应用于各种半导体器件、LED 材料、二维材料器件、金属材料、新型先进材料与器件测试等，能够应对半导体器件测试在先进器件研究过程中，新材料、新结构与新工艺的应用可能带来的未知变化，极大地加速了半导体器件与工艺的研发和评估进程。作为高端测试仪器的代表之一，FS-Pro 已得到包括高校、科研机构、芯片设计公司、晶圆代工厂和 IDM 龙头企业在内的产学研各界的验证及量产应用，率先在中高端产品领域取得突破。而且，FS-Pro 可与公司 9812 系列噪声测试系统无缝集成，凭借高精度、高性能、全面而强大的半导体器件表征分析能力灵活满足客户的不同测试需求，加速半导体器件与工艺的研发和评估进程。 在高端半导体测试仪器的市场突破是概伦电子以数据驱动的 EDA 流程打造创新的 DTCO 解决方案的关键之一：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，两者具有极强的协同效应。通过半导体器件特性测试仪器与 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，不断拓展产品的覆盖面，战略性地进行技术规划和产品布局。谢谢！ **5. 在当前快速发展阶段，如何保持公司人才队伍的高速增长？** **答：**一方面公司引进领军级高端人才，在通过国内人才引进政策引进境外高端人才的同时，在境外设立分支机构以吸引无法全时到国内工作的专业人才，或引进资历深厚且能够快速提高产品边际贡献的 EDA 专业团队；另一方面公司也大力培养新人，通

	过与国内高校和研究机构进行产学研合作大规模培养未来的专业人才，同时在公司内部不断完善和改进内部人才培训和梯队培养机制，打造世界级的一流人才团队，从而为公司未来的发展奠定坚实的人才基础。此外，股权激励是高科技行业普遍适用的激励手段，目前科创板政策也鼓励企业积极实施股权激励。EDA 行业是人才竞争高度激烈的行业之一，公司会充分利用好这一激励工具吸引人才，留住人才，调动员工的工作积极性，从而提高企业的经营业绩和核心竞争能力。公司未来会综合考虑市场情况及公司实际情况，在适当时机实施股权激励计划，鼓励创新，建立持续有效的激励机制，确保企业的活力和竞争力。谢谢！ **6. 公司有没有 IP 业务的布局？** **答：**从先进工艺的角度，IP 和 EDA 互相之间有较强的协同效应，公司目前已经根据 EDA 主营业务实际情况，在相关领域开展了 IP 业务方面的布局。谢谢！ **7. 请介绍下公司软件产品面向大客户的收费模式？是固定服务费的模式么？** **答：**公司的 EDA 工具授权业务以固定期限授权业务为主，且多为三年期期限授权。固定期限授权模式是目前中高端客户的主流选择，主要是因为中高端客户的技术相对领先，迭代也更为快速，他们对 EDA 工具的技术支持、更新服务及相关的设计方法等方面的支持要求较高，需要不断跟 EDA 公司进行沟通，不断提出新的技术要求，因此会倾向于选择固定期限授权模式。具体的收费标准则根据客户采购的产品种类和授权数量而定，并非固定服务费模式。谢谢！ **8. 公司制造类 EDA 的新产品推出节奏？** **答：**近年来，公司在原有建模工具的基础上，陆续优化和推出了一系列新产品，填补了公司在制造类 EDA 工具包括在 PDK 和标准单元库环节的空白，其他相关制造类 EDA 产品正在研发过程中，后续将会陆续推出市场。从产品推出节奏上来看，公司更

	倾向于新的技术和产品得到头部客户验证，以确保市场竞争力和产品价值后，才会考虑大规模市场推广，请您保持关注。谢谢！ **9. 公司在并购整合方面有何进展？** **答：**收购或战略投资与公司业务契合的潜在标的并优化整合，始终是公司未来发展战略的重要组成部分。EDA 产业传统上就是一个企业间并购较为活跃的领域，公司在这方面也积累了一定经验，但公司的并购始终遵循一定的思路，并不是为了并购而并购。 从产品角度，围绕 DTCO 战略进行产品布局是重要的标的筛选标准，标的公司的产品需要与公司现有产品有一定的契合度。从市场和技术角度，以国内市场来看，主要看有没有合适的标的，公司要求标的要有一定的技术水准，要具备技术优势及技术产品化的可能，同时估值的合理性也是一项考量因素；以国际市场看，虽然很多企业具有一定的技术实力，但基于近年来的国际形势和贸易摩擦等因素，很多并购项目存在一定不确定性。尽管如此，我们也会持续在市场上寻求合适的并购标的，推动打造企业内生+外延发展的双轮引擎。 其实在过去的发展中，概伦电子就通过出色的行业整合能力来助力公司加速成长。在 2019 年至 2021 年，公司先后收购了国内 EDA 企业博达微科技、韩国 EDA 企业 Entasys 等业内公司，推动了跨越式发展，为公司长远发展进行战略布局。在后续的发展中，公司会秉持开放型 EDA 平台企业的定位，借助社会的力量，积极寻求与地方政府、产业资本以及专业的投资管理机构的合作，通过直接股权投资或设立专项产业投资基金的方式对一些 EDA 初创企业进行孵化；同时，也会积极把握导入先进 EDA 技术、引进优秀 EDA 专业团队的窗口机遇，多措并举助力公司快速发展。谢谢！
日期	2022 年 9 月 30 日