

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2022年06月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动</p> <p><input type="checkbox"/> 现场参观</p> <p><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</p>																																				
<p>参与单位名称</p>	<p><u>06月09日 16:30-17:30</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">易方达基金</td><td style="width: 50%;">华夏基金</td></tr><tr><td>嘉实基金</td><td>博时基金</td></tr><tr><td>兴业基金</td><td>华泰柏瑞基金</td></tr><tr><td>中信保诚基金</td><td>中银证券资管</td></tr><tr><td>九泰基金</td><td>人保资管</td></tr><tr><td>富安达基金</td><td>西部利得基金</td></tr><tr><td>泰达宏利基金</td><td>诺德基金</td></tr><tr><td>淳厚基金</td><td>天弘基金</td></tr><tr><td>煜德投资</td><td>保银资产</td></tr><tr><td>中金资管</td><td>中信建投资管</td></tr><tr><td>拾贝投资</td><td>阳光资产</td></tr><tr><td>海通证券资管</td><td>长城证券自营</td></tr><tr><td>幻方量化</td><td>上海泾溪投资</td></tr><tr><td>东北证券</td><td></td></tr></table> <p><u>06月14日 13:30-14:30</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">进门财经</td><td style="width: 50%;">华璞资产</td></tr><tr><td>上海世诚投资</td><td>国华兴益保险资产管理</td></tr><tr><td>深圳宏鼎财富管理</td><td>方正证券</td></tr><tr><td>凯石基金</td><td>浦银安盛</td></tr></table>	易方达基金	华夏基金	嘉实基金	博时基金	兴业基金	华泰柏瑞基金	中信保诚基金	中银证券资管	九泰基金	人保资管	富安达基金	西部利得基金	泰达宏利基金	诺德基金	淳厚基金	天弘基金	煜德投资	保银资产	中金资管	中信建投资管	拾贝投资	阳光资产	海通证券资管	长城证券自营	幻方量化	上海泾溪投资	东北证券		进门财经	华璞资产	上海世诚投资	国华兴益保险资产管理	深圳宏鼎财富管理	方正证券	凯石基金	浦银安盛
易方达基金	华夏基金																																				
嘉实基金	博时基金																																				
兴业基金	华泰柏瑞基金																																				
中信保诚基金	中银证券资管																																				
九泰基金	人保资管																																				
富安达基金	西部利得基金																																				
泰达宏利基金	诺德基金																																				
淳厚基金	天弘基金																																				
煜德投资	保银资产																																				
中金资管	中信建投资管																																				
拾贝投资	阳光资产																																				
海通证券资管	长城证券自营																																				
幻方量化	上海泾溪投资																																				
东北证券																																					
进门财经	华璞资产																																				
上海世诚投资	国华兴益保险资产管理																																				
深圳宏鼎财富管理	方正证券																																				
凯石基金	浦银安盛																																				

	<p>华富基金 嘉实基金 厦门国贸 北京城天九投资</p> <p><u>06月14日 15:30-16:30</u></p> <p>浙江永安国富资产 远洋资本 天风天成资产管理 旦恩先锋投资 上海砥俊资产 杭州凯昇投资 国泰君安自营部 鼎晖投资 晨燕资产 中金公司</p> <p><u>06月16日 15:30-16:30</u></p> <p>长城证券 盘京资产 兴业期货 上海聆泽投资 源闾投资 诺德基金 西部证券 中信保诚</p> <p><u>06月22日 16:00-17:00</u></p> <p>长江养老 润晖投资 嘉实香港 森木投资 海通证券</p> <p>深圳市远望角 中国人寿资产管理 东吴基金 聚鸣投资</p> <p>泽源资产 谢诺辰阳投资 恒健远志投资 上海景林资产 红杉资本 海南拓璞私募基金 东盈投资管理 德邦证券 北京禹田资本管理</p> <p>韶夏资本 华夏基金 百嘉基金 光大证券 人保资产 东吴基金 西部资管</p> <p>西部利得 三星资产管理 淡水泉 建信投资</p>
时间	<p>06月09日 16:30-17:30 06月14日 13:30-14:30 06月14日 15:30-16:30 06月16日 15:30-16:30 06月22日 16:00-17:00</p>
地点	<p>华润微电子总部会议室（电话会议）</p>

上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子投资者关系高级经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：4、5 月上海疫情，能否介绍下这两个月的经营情况，6 月 1 日上海解封后有感受需求增加吗？</p> <p>整体经营情况比较平稳。因为上海处于半导体产业链核心地带，公司很多的供应商和客户集中在上海及周边，通过公司的积极协调，在供应商和各级政府的支持下，公司物料供应稳定，保障了疫情期间公司的正常生产。6 月 1 日后并未感觉到需求的明显变化。</p> <p>问题二：库存环比 Q1 是否有变化？</p> <p>目前的库存水平相对于 Q1 比较平稳。</p> <p>问题三：公司现在的交期环比有什么变化，订单能见度情况如何？</p> <p>晶圆代工客户的产能订单依然饱满；从整体半导体市场来看，消费类市场有下行，工控、汽车电子、新能源等市场依然看好。</p> <p>问题四：上游原材料比如硅片、铜线有涨价吗？硅片是否比较紧缺？公司代工业务是否有提价？</p> <p>硅片和铜线等原材料价格有上涨，硅片供应比较稳定。代工业务针对一些特定工艺做了提价。</p> <p>问题五：IGBT 目前的进展和后续规划？从今年下半年往明年看，IGBT 是否会有产能扩充？</p> <p>IGBT 目前进展顺利，公司 1-5 月 IGBT 的增速较高，按照预测，今年 IGBT 整体营收可以达成年初设定的业绩目标。公司会扩充 8 吋 IGBT 产能。</p> <p>问题六：可否对公司产品的下游应用进行拆分？下游产品景气度的分化，产品组合的规划？</p> <p>目前消费市场需求疲软，工控及汽车市场需求旺盛，公司通过近几年的结构调整已经逐步从消费类往工控、光伏、汽车等应用领域转型，以满足市场需求的变化。</p> <p>问题七：公司功率器件在行业内的竞争力和后续份额的变化？</p> <p>公司功率器件产品依托 IDM 模式优势，具有较强的竞争力和品牌知名度。头部客户更看重产品可靠性和持续供货能力，这也是公司的优势所在。公司会抓住市场机遇不断提升市场份额。</p>

问题八：12 吋新的进展如何？

公司 12 吋产线按照原计划进行，预计今年年底通线投产。

问题九：公司 IGBT 产品在汽车领域的发展思路？

目前公司 IGBT 产品已经应用到汽车上，IGBT 模块也已量产，未来会加大在新能源，汽车应用领域的占比。

问题十：碳化硅，氮化镓最新进展更新？

碳化硅进展符合预期，今年前 5 个月的销售额基本达到去年全年的销售额。氮化镓公司也在积极布局，今年控股了润新微电子（大连）有限公司，丰富了产品系列。

问题十一：代工订单能见度多少？最远订单一般会往后延多久？

现在大概能看到十一月份。

问题十二：市场上说 MOS 产品渠道中有出现库存，公司怎么看待这一块的竞争情况，价格目前是有调整？

低端 MOS 确实存在这种情况。公司近几年加大产品结构调整，从消费类向光伏、汽车、储能等领域转换，目前产品供应和价格均保持稳定。

问题十三：MOSFET 领域的核心竞争力是什么？

公司 MOSFET 产品做到国内第一，主要有几方面，1) 产品系列全，-100V~1500V 都有；2) 客户基础好，均是细分领域头部客户；3) IDM 模式优势；4) 品牌知名度和产品可靠性高。

问题十四：未来公司还是产品营收占比更高，同时会保留一部分代工的业务是吗？

公司战略是向一体化产品公司转型，产品与方案业务占比会逐步提高；制造与服务也会齐头并进，这两块业务相得益彰，保持齐发力的状态。

问题十五：今年 6 吋和 8 吋产线是否有产能扩充，产品业务和制造业务的价格如何？

公司 6 吋产能不会扩充，会根据市场需求向第三代化合物半导体转型；8 吋产能会通过技改方式有一定的扩充。产品业务会通过产品结构和客户结构的调整，保持价格稳定。晶圆代工业务今年上半年有一些提价。

问题十六：传感器主要是烟雾报警的传感器为主吗，还是其他的哪一种？

	<p>公司传感器主要涉及 MEMS 传感器、光电传感器以及烟雾报警传感器。</p> <p>问题十七：光电传感器主要用在哪些场景？ 主要用于电动车、充电桩，仪器仪表、工业电源、电机以及环境光、健康光检测等。</p> <p>问题十八：公司收购润新微电子是如何考虑的？GaN 产品主要用在什么上面？ 公司主要看中润新微电子的外延能力和多年的产品技术积累，与华润微电子的互补性和协同性较大。GaN 主要用在快充、数据中心电源、户外电源、电机驱动、轨道交通等。</p> <p>问题十九：MCU 的情况？ 中高端 MCU 产品需求旺盛。公司聚焦功率半导体、智能传感器和智能控制领域，MCU 属于智能控制，是公司重点布局的产品线之一。</p> <p>问题二十：功率 IPM 模块未来增量如何？IPM 有什么优势？ 公司小功率 IPM 进入空调风机应用，单芯片 SOI IPM 模块快速迭代优化，产品性能达到国外同类产品水平。</p> <p>问题二十一：BMS 产品目前进展？ BMS 产品这两年增长迅速，公司对 BMS（电池管理系统）产品进行全面布局，同时，成功开拓了无人机电池包细分市场标杆客户。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 06 月