

# 华润微电子有限公司

## 投资者关系活动记录表

(2022年07月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）																																								
参与单位名称	<p><u>07月12日 13:30-14:30</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">上银基金</td> <td style="width: 50%;">嘉实基金</td> </tr> <tr> <td>国华兴益资管</td> <td>博时基金</td> </tr> <tr> <td>和聚投资</td> <td>广发自营</td> </tr> <tr> <td>东方阿尔法基金</td> <td>方正富邦基金</td> </tr> <tr> <td>重庆德睿恒丰资产</td> <td>中国人保资产</td> </tr> <tr> <td>上投摩根基金</td> <td>易米基金</td> </tr> <tr> <td>明河投资</td> <td>长城财富保险资管</td> </tr> <tr> <td>鸿道投资</td> <td>盘京投资</td> </tr> <tr> <td>华创证券资管</td> <td>翀云投资</td> </tr> <tr> <td>民生证券</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>07月15日 14:00-15:00</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">新华基金</td> <td style="width: 50%;">中信建投证券自营</td> </tr> <tr> <td>博时基金</td> <td>深圳前海尚善资产</td> </tr> <tr> <td>中国人保资产</td> <td>上海长见投资</td> </tr> <tr> <td>新华资产管理</td> <td>润浠投资</td> </tr> <tr> <td>中国人寿资产管理</td> <td>深圳世纪致远私募基金</td> </tr> <tr> <td>深圳金之灏基金</td> <td>海南果实私募基金</td> </tr> <tr> <td>西藏合众易晟投资</td> <td>进门财经</td> </tr> <tr> <td>华创证券自营</td> <td>准锦投资管理</td> </tr> <tr> <td>华美国际投资集团</td> <td>中国人寿资产</td> </tr> <tr> <td>上海乘安资产</td> <td>华创证券</td> </tr> </table>	上银基金	嘉实基金	国华兴益资管	博时基金	和聚投资	广发自营	东方阿尔法基金	方正富邦基金	重庆德睿恒丰资产	中国人保资产	上投摩根基金	易米基金	明河投资	长城财富保险资管	鸿道投资	盘京投资	华创证券资管	翀云投资	民生证券		新华基金	中信建投证券自营	博时基金	深圳前海尚善资产	中国人保资产	上海长见投资	新华资产管理	润浠投资	中国人寿资产管理	深圳世纪致远私募基金	深圳金之灏基金	海南果实私募基金	西藏合众易晟投资	进门财经	华创证券自营	准锦投资管理	华美国际投资集团	中国人寿资产	上海乘安资产	华创证券
上银基金	嘉实基金																																								
国华兴益资管	博时基金																																								
和聚投资	广发自营																																								
东方阿尔法基金	方正富邦基金																																								
重庆德睿恒丰资产	中国人保资产																																								
上投摩根基金	易米基金																																								
明河投资	长城财富保险资管																																								
鸿道投资	盘京投资																																								
华创证券资管	翀云投资																																								
民生证券																																									
新华基金	中信建投证券自营																																								
博时基金	深圳前海尚善资产																																								
中国人保资产	上海长见投资																																								
新华资产管理	润浠投资																																								
中国人寿资产管理	深圳世纪致远私募基金																																								
深圳金之灏基金	海南果实私募基金																																								
西藏合众易晟投资	进门财经																																								
华创证券自营	准锦投资管理																																								
华美国际投资集团	中国人寿资产																																								
上海乘安资产	华创证券																																								

	<p><u>07月16日 15:50-16:35</u></p> <p>南方基金                                      易方达基金  广发基金                                        富国基金  景顺长城                                        博时基金  信达澳银基金</p>
时间	<p>07月12日 13:30-14:30  07月15日 14:00-15:00  07月16日 15:50-16:35</p>
地点	华润微电子总部会议室（电话会议） 集微半导体峰会
上市公司接待人员姓名	<p>李 虹    华润微电子董事、总裁  吴国屹   华润微电子董事、财务总监兼董秘</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题一：公司晶圆制造与封装测试业务景气度情况？怎么看待当下功率赛道景气度？</b>  答：晶圆制造目前仍是满产的。封装产能利用率有松动。从半导体终端市场来看，消费疲软，工控和汽车电子领域仍有很高的需求。功率赛道从原来的全面缺货变为目前结构性缺货，消费类产品有出现一些库存，工控和汽车电子领域有很好的需求。</p> <p><b>问题二：未来自有产品结构是否会调整？</b>  答：产品结构会进一步向工控和汽车电子倾斜，今年汽车用产品销售额有很大增幅；公司产品不断向中高端应用倾斜，提高产品附加值，从而提升公司整体盈利能力。</p> <p><b>问题三：对车用产品市场的展望？</b>  答：得益于新能源汽车市场的发展，以及国产替代机会的加大，公司车用产品业务增幅很大，是公司未来的增长点，也是功率赛道最受瞩目的细分市场。</p> <p><b>问题四：6吋和8吋的扩产进展？12吋厂的产能建设节奏及产能分配结构？</b>  答：公司6吋产线产能23万片/月，目前暂无扩产计划，8吋随着募投项目的建设以及瓶颈机台的添置，会有10%左右的增长。重庆的12吋产线预计年底通线，一期规划产能3万片，产品以高端功率器件为主。</p> <p><b>问题五：若行业需求放缓，公司12吋线的扩产节奏是否有变化？</b>  答：产业有周期，市场有机会，前期公司做了比较充足的准</p>

备，陆续跟头部客户签订了合作协议，在 12 吋的产品上进行深度合作，重点与新能源和工控客户进行深度绑定，在产能爬坡的情况下可以有相应的订单支撑。

**问题六：若海外进口设备交付延期对重庆 12 吋线的影响？**

答：目前设备已经开始交付并陆续开始安装，建设进度今年年底通线没有问题。

**问题七：12 吋产线及 8 吋产线扩产后国产化设备和材料的导入比例？**

答：公司坚定支持国产化，只要符合要求均优先使用国产设备和材料。

**问题八：公司 SiC 的进展情况和后续放量节奏？**

答：SiC 产品今年上半年的销售额已超过去年全年，实现较高的增速，SiC JBS、SiC MOS 产品实现在充电桩、光伏逆变、工业电源等领域的批量供货，并进入行业头部客户。同时，SiC MOS 第一代产品已在 650V/1200V/1700V 多个平台系列化多颗产品，在新能源汽车上已通过应用测试。

**问题九：SiC 产品目前自有产线的放量节奏？未来二极管和 MOS 的规划？**

答：公司重视 SiC 产品，目前产线主要在无锡，以公司 6 吋硅基生产线为基础，目前 SiC 产品月产能 1000 片/月。公司 6 吋产能在 23 万片/月，是全球最大的 6 吋产能，未来应对第三代半导体 SiC 和 GaN 的需求都具备很强的优势。

**问题十：IGBT 产品主要的下游应用占比？以及目前的主要客户？**

答：IGBT 产品 70%-80%为工业和汽车，20%-30%为消费。主要用于光伏、移动储能、UPS、汽车等方面的头部客户。

**问题十一：公司目前订单的整体情况如何？订单可见度如何？**

答：晶圆制造方面订单可见度较好，基本上可看到四季度。工控、汽车、新能源类的订单较旺盛，可见度也较长，消费类市场的产品有一定的压力。

**问题十二：二季度长三角特别是上海的疫情很严重，无锡是否也受到影响？疫情对公司运营和收入影响如何？**

答：疫情的影响一定是有的，但是新冠肺炎疫情到目前持续了 2-3 年时间，公司从未因疫情的原因停止生产，公司随时随地做好生产闭环管理，疫情期间公司生产运营正常，公司上半年经营情况稳定。

	<p><b>问题十三:公司 IGBT 今年收入目标? 明年 IGBT 收入端的规划?</b>  答: 今年 IGBT 的收入目标是 3.5 亿元-4 亿元, 预计未来三年也将保持较快的增长。</p> <p><b>问题十四:公司集成电路业务收入按照产品结构如何? 今年的毛利率和增速如何?</b>  答: 集成电路主要产品线都有增长, 与 MCU、传感器、BMS、电网用电源管理相关产品的增速较快, LED 相关产品今年市场需求有放缓。</p> <p><b>问题十五:未来两三年公司业务发展的重心在哪? 远期公司希望做到的收入结构和复合增速如何?</b>  答: 收入结构方面, 希望提升自有产品比重, 未来 2-3 年把自有产品收入占比提升至 60%。产品结构方面, 集成电路、传感器相对功率器件体量较小, 公司希望加快发展、提升比重。未来几年收入增长和专业指标都希望跑赢大市。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 07 月