

	<p>Matthews Intl Capital Mgmt LLC NG, Jason</p> <p>Millennium Partners LP WANG, Henry</p> <p>Morgan Stanley Inv Mgmt – Investment Advisor Bassanets, Tim</p> <p>Morgan Stanley Inv Mgmt – Investment Advisor Pang, Alastair</p> <p>Power Pacific Corp Ltd Zhou, Jonathan</p> <p>Power Pacific Inv Mgmt Inc Sun, Yuzhu</p> <p>RBC Investment Mgmt (Asia) Ltd Yu, Qian</p> <p>Red Gate Asset Mgmt Co Ltd - Shanghai Zhao, Steven</p> <p>Tree Line Advisors (HK) Ltd Tan, Justin</p> <p>Twin Peaks Capital Chen, Eric</p> <p>Tybourne Capital Mgmt (HK) Ltd Wang, Fred</p> <p>White Oak Capital Partners Pte Ltd Lim, Wen Loong</p> <p>Willing Capital Mgmt Ltd HOU, Devin</p> <p>Yulan Capital Mgmt Tian, Jerry</p>
时间	<p>05 月 12 日 10:00-11:00</p> <p>05 月 27 日 9:00-10:00</p>
地点	华润微电子总部会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	<p>吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘</p> <p>沈筛英 华润微电子投资者关系高级经理</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司近期的运营情况和疫情带来的影响？</p> <p>消费类需求有一定的影响，工控类需求仍然保持较好的趋势。</p> <p>公司在无锡和重庆的工厂运行正常，经过公司全体员工的努力，供应链保持正常，发货方面因为物流受限有一定影响。随着疫情缓和，公司对上半年业绩跑赢大势很有信心。</p> <p>问题二：目前订单的分类情况，有没有砍单的情况？</p> <p>部分消费类产品订单会有波动，其他领域的订单目前比较稳定，没有发生砍单的情况。</p> <p>问题三：2021 年毛利率提升的主要原因？</p> <p>2020 至 2021 年公司产线基本都是满产，产能利用率变动因素对毛利率的影响较小。毛利率提升一方面是因为产品价格的提升，另一方面是因为产品结构的优化调整，用有限的产能做高附加值的产品。</p> <p>问题四：公司今年一季度的毛利率环比去年四季度有提升，</p>

请问主要是什麼因素导致的？

公司今年一季率环比上涨，一方面是去年四季度安排了停产检修；今年春节期间，公司所有产线都是正常运转的，整个第一季度产线满载。另一方面是产品结构调整及优化导致的产品价格提升，两个因素叠加导致公司 2022 年第一季度毛利率同比、环比都有提升。

问题五：考虑到成本端的上涨情况，公司将如何维持价格、毛利率等稳定？

从去年下半年开始，由于成本端价格的上涨，行业整体都面临成本的压力。公司一方面在成本端发力，通过优化运营和经营管理，与供应商洽谈以保证长期价格和供应量的稳定，同时在工厂端控制成本升效率；另一方面公司持续在产品端发力，通过产品优化、升级替代以提升产品价格，晶圆代工方面也做了产品价格调整，多方面共同发力。

问题六：最近上海的疫情，对公司的生产经营是否造成影响？

目前公司在手订单饱满，晶圆产线的产线满载。由于公司的主要生产基地在无锡、重庆和深圳，受疫情影响较小，园区都是正常运转的。

对于华润微本身而言，自疫情伊始，及时调整生产经营策略及内部风险管控，目前已经形成“疫情防控常态化”+“疫情防控应急机制”组合方案，尽可能减少疫情对公司生产、销售等各环节的影响。物流方面，公司积极跟供应商，省、市地方政府、国家有关部门协调沟通，得到了政府和供应商的大力支持，物料供应得到保障。

问题七：公司目前新建产线的扩产进度？12 吋、封测基地等

公司的重庆 12 吋线目前按照预期计划推进，预计今年年底通线。

配合公司自有产品建设的封测基地在如期推进，未来将重点聚焦先进模块封装以及高端功率器件等封装形式。

问题八：公司原有 8 吋线产能会进一步提升吗？

公司无锡和重庆的 8 吋线，都规划了资本性支出，产能会进一步提升。

问题九：公司在“十四五”规划中，关于功率器件、传感器等自有产品，以及代工封测等服务板块，有哪些具体的发展规划？

公司在“十四五”期间制定了详细的战略规划。我们会保持战略定力，聚焦于功率半导体、智能传感器和智能控制领域。从产品方面来看，在具有优势的 MOSFET 等领域，公司希望每年维持稳定的增长速度；IGBT 领域未来几年仍将维持高速增长；功率 IC、传感器、MCU 等产品，公司都保持较高的增速规划。第三代化合物半导体领域也是公司重点发力方向，预计未来将取得快速发展。总体而言，公司对达成“十四五”的战略目标有较大信心。

问题十：公司在光伏领域进展情况？

公司多个品类的产品已经进入光伏领域，如 IGBT、MOSFET 和碳化硅产品等。预计今年产品销售额将在去年基础上进一步提升，光伏是公司今年重点的发展领域之一。

问题十一：关于车规级产品，公司是如何进行突破以及后续准备如何发展？

汽车电子是公司非常重视的领域，公司的 MOSFET、IGBT 产品已经进入汽车电子应用，去年公司在汽车电子领域取得不错的业绩，预计今年将持续提升。

问题十二：关于 IGBT 配套的 FRD 二极管芯片，公司是自己生产的还是外购的？

公司的 FRD 二极管芯片都是自主研发并自行生产的，没有外购。

问题十三：年报中公司提及 IGBT 业务增长很快，今年有什么目标吗？

公司今年 IGBT 业务的目标仍然是保持高速增长，预计增速将超过去年同期。

问题十四：公司目前库存情况如何？

公司目前产品库存仍然在较低的水位，不存在库存积压的情况。

	<p>问题十五：公司近年来自有产品占营收比重逐年提升，最终公司希望可以达到什么水平？</p> <p>公司近年来产品占比逐年提升，希望未来可以逐步达到60%及以上。</p> <p>问题十六：公司在年报中披露掩膜业务 21 年取得不错发展，请问掩膜业务协同性体现在哪里？</p> <p>公司控股的迪思微电子是本土重要的集成电路掩膜代工服务公司。公司将通过混改方式引入战略投资人并实施员工持股计划，加大研发投入，提升高端掩膜的产能，进一步奠定公司在国内集成电路掩膜行业的龙头地位。</p> <p>问题十七：公司在人才引进和激励方面有什么规划？</p> <p>除实施股权激励外，公司积极争取项目跟投、员工持股、超额利润分享等多元化中长期激励方式，同时，加强研发人员之间技术交流、案例分享，促进跨专业知识共享，拓展技术人员视野，增加研发人员荣誉感和使命感。自上市以来研发人员人数逐年提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 05 月