

**华润微电子有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

(2022年05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 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	<u>05月12日 10:00-11:00</u> 华创证券                      源乐晟基金 上海长见投资                深圳远望角投资 东海证券                      华宝信托 西部证券                      誉辉资本 华夏未来资本                晖锐私募基金 深圳河床资产                华夏基金 东方阿尔法基金              东方基金 博时基金                      上海景熙资产 国金基金 <u>05月27日 9:00-10:00</u> 高盛 Virtual TechNet Conference Asia Pacific 2022 BNP Paribas Inv Partners – Investment Advisor Kwong, Jeffrey CIC INTL Hong Kong LTD Cheng, Lynn Cathay Capital Group, The Liu, Hanqing Centerline Inv Mgmt Ltd Zheng, Tiantao China Pinnacle Equity Mgmt Ltd HUA, Geng ExodusPoint Capital Mgmt Hong Kong Ltd Lam, Marco Goldman Sachs Asset Mgmt Lee, Thurston Helved Capital Guo, Daniel Lone Pine Capital LLC Zeng, Winson Manulife Inv Mgmt (Hong Kong) Ltd Li, Wenlin Mass Ave Global Inc Niu, Shubin

	<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><b>问题一：公司近期的运营情况和疫情带来的影响？</b></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><b>问题二：目前订单的分类情况，有没有砍单的情况？</b></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><b>问题三：2021 年毛利率提升的主要原因？</b></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><b>问题四：公司今年一季度的毛利率环比去年四季度有提升，</b></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><b>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？</b></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><b>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？</b></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><b>问题十七：公司在人才引进和激励方面有什么规划？</b></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