

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-09

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称	德邦基金、长信基金、诺安基金、KONTIKI Capital、鹏扬基金、益民基金、天治基金、格林基金、申万菱信、中银保险、华安财险、光大永明、煜德投资、和泽资产、中富私募基金、善思投资、国盈资本、冠达菁华基金、众诚创想投资、太平洋证券、长城证券、民生证券、华泰证券、金元证券
时间	2022年9月6日-8日
地点	公司会议室/线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长/总经理：许文焕 副总经理/董事会秘书：高健 证券事务代表：陈国兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先介绍了公司各业务板块近期的进展情况，随后就投资者关心的问题进行了交流。</p> <p>问题 1：公司的 smart IDM 模式与传统 IDM 模式有何区别？</p> <p>民德电子近几年致力于打造的 smart IDM 生态圈模式，即通过资本参股或控股的方式，打通功率半导体全产业链。在这种模式下，民德电子对产业链上下游各环节企业均保持足够影响力，但不谋求拥有，与传统 IDM 模式相比，smart IDM 模式是在产业链关键环节进行布局，既保证了产业链上下游公司紧密合作，以实现特色工艺和供应链的安全稳定，又使得产业链上各家公司保持了独立的组织架构、自主的产品发展规划、充分的市场竞争意识和广阔的国际化发展空间。因此，smart IDM 模式融合了传统 IDM 模式和 Fabless 模式的优势，适合国内功率半导体“特色工艺”的特点：每个环节由一位科学家级的产业领军人物带领，始终保持充分的市场竞争及技术迭代能力；在保持产业链上下游公司独立经营的情况下，相互之间守望相助，有效提升产业链协同效率，使得生态圈内企业有更高效率的运营和开发能力；同时该模式下各企业的激励机制设置更为灵活有效，更有助于激发团队积极性。</p>

问题 2：晶圆代工厂广芯微电子的产品和产能规划如何？

答：广芯微电子一期产能规划为 10 万片/月的 6 英寸高端特色硅基晶圆代工产能，鉴于芯微泰克后续将承接广芯微电子的超薄片背道代工环节，广芯微电子只需要保留基本的背道工序，空出的洁净室空间可以进一步扩充广芯微电子的正面工艺产能。因此，在同等投资规模情况下，广芯微电子一期项目产能预计可提升至 13 万片/月。

广芯微电子产品定位仍坚持“以进口替代为主，以工业和能源市场为主”，明年计划开发和量产的主要产品包括：MOS 场效应二极管、900-1500V 特高压 MOS、IGBT、FRD、SiC 二极管，上述各类产品产能将根据晶圆厂产能提升情况、供应链情况及市场情况进行综合确定。

问题 3：公司的晶圆代工厂主要客户也包括自身产业链企业中的设计公司，如何平衡与其他客户之间的关系？

答：广芯微电子立志做成中国晶圆代工厂的典范。广芯微电子作为开放的晶圆代工平台，会以市场化运作方式，与设计公司等客户展开合作，公平对待每一家客户；公司将恪守行业规则，坚守契约精神，严格做好客户商业信息隔离。未来广芯微电子会以更高的标准严格要求自己，并以更高品质、更高效的技术服务，将广芯微电子打造为中国晶圆代工厂标杆企业。

对于符合公司标准的、优秀的功率半导体设计企业，公司也将会通过股权合作等方式，增强双方之间的信任与合作关系，不断壮大 smart IDM 生态圈体系，提升公司功率半导体产业核心竞争力。

问题 4：晶睿电子目前的产品都有哪些，后续有哪些新产品规划？

答：晶睿电子目前量产的产品为 4/5/6/8 英寸硅基外延片，产能已超过 16 万片/月。晶睿电子已启动二期项目—智能感知系统应用特种硅片项目（抛光片）已开工建设，预计今年年底完工并开始量产；同时，晶睿电子也在着手准备碳化硅外延片的生产工作，且已有明确意向客户，后续将基于供应链和市场情况，逐步推出碳化硅外延片产品。

问题 5：目前国内多家厂商在扩建硅外延片厂，未来会不会出现市场饱和的情况？

答：随着下游市场端新能源汽车、光伏以及工业设备等领域需求的不断增加，对于硅

	<p>片的需求也在不断增加；同时国内硅片市场的进口替代空间也很大，国内硅片的自给率较低，供需缺口较大。因此，总体而言，未来几年国内硅外延片出现供给过剩的概率不高。</p> <p>问题:6: 公司条码业务上半年营收较去年同期有所下滑，后续的增长点在哪里？</p> <p>答：今年上半年，受全球消费市场下滑及海外部分国家物流不畅的影响，条码业务海外销售有一定的下降。公司在不断优化客户结构，上半年在新能源汽车、电池行业等工业类条码识别市场获得显著增长，弥补了消费端市场下滑份额。随着物联网、工业自动化等高端制造业的发展，中高端条码识别产品需求在不断增长；公司也在根据市场需求不断推出新产品，今年上半年公司成功推出新产品——超薄软解二维影像扫描引擎，其作为嵌入式扫码模组，可广泛应用于扫码枪、PDA、公交扫码设备等多类条码识读设备，该款产品对标国际知名品牌产品，并会拓展海外市场，有望为公司条码业务贡献增长。作为公司现金奶牛业务，未来条码业务将保持稳步增长，为公司持续贡献现金流。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022-9-8