

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2023年05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 checked="" 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>05月10日 9:30-10:30, 11:00-12:00, 12:30-13:30, 14:30-15:30</p> <p>国海电子、南土资管、兴业、光大资管、芄石投资、世亨私募、东北证券、天弘基金、海通电子、博裕资本、申万宏源、鲍尔太平、中信建投证券、平安基金、国信证券、慈阳投资、君和资本、millennium、长盛基金、建投新股</p> <p>05月11日 9:00-10:00</p> <p>花旗环球金融、开源证券、point72、鹏万基金、华夏保险、中电科投资、国寿养老、中航信托、大家资产、聚隆投资、诚旻投资、长城财富资管、Alkoe Capital、Allianz Asia、BOCI Prudential Asset Management、CoreView Capital、Cavalry Asset Management、Fuh Hwa Site AM (HK) Ltd、Fountaincap、Hang Seng Investment Management、Harvest Fund Management、Manulife Asset Management (HK) Ltd、Morgan Stanley、Neo Criterion Capital、Neuberger & Berman、Oscar & Partners Capital、Pinpoint Asset</p> |

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Management、Polunin Capital Management、Principal Global Investors、Sequoia China Equity Partners、Tairen Capital、UBS AM London</p> <p>05月26日 9:00-10:00, 11:00-12:00, 15:00-16:00, 17:00-18:00</p> <p>正圆投资、东方基金管理、中再资产、凯石基金、东方证券、国华兴益资管、中信建投基金、磐厚动量、海富通、中邮人寿、华安合鑫、中融信托、固禾资产、国新自营、峰岚资产、汐泰投资、浦银理财、鹏扬基金、青骊资产、嘉实基金、九方智投、北京禹田资管、中信建投资管、上海聆泽投资管理、浙商证券、泰信基金、华能贵诚、睿亿资产、西部证券、红土创新、长江养老、中华联合、华夏未来资本、盈峰资产、泓德基金、宁泉投资、中银国际证券资管、通晟资产、平安养老、华富基金、中金资管、南华基金、诚盛投资、中欧基金郭嘉培、鹤禧投资、中意资产、明世伙伴基金、勤辰资产、华能贵诚、华商基金、人保资产、正圆投资、华夏未来资本、博时基金、上海国鸣投资管理、上海智尔投资、洹睿资本、上海敦钰投资管理、上海力驶投资、江苏瑞华投资控股集团、云量私募、华安证券、国联证券、国泰君安证券、安信证券、申万宏源、申万宏源、山西证券、华鑫证券、东北证券、海通国际、东方财富证券、上海莫暮投资管理、百联商投、上海政民股权投资基金、中创富融资本集团、上海东涵、江苏润盈、老虎投资、睿镒九润、欣歌投资、长鸿资本、淳厚基金、兴业全球基金、JPM AM、上海磐厚资本、中睿合银、合众易晟、浦银安盛、淳厚基金、陕西九和岛基金、鹏泽长和、黑石（福建）投资</p> |
| 时间 | <p>05月10日 9:30-10:30, 11:00-12:00, 12:30-13:30, 14:30-15:30</p> <p>05月11日 9:00-10:00</p> <p>05月26日 9:00-10:00, 11:00-12:00, 15:00-16:00, 17:00-</p> |

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 18:00 |
| 地点 | 上海、北京、深圳、无锡 |
| 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：关注到公司汽车、工控比例不断提升，消费类占比持续下降，请问公司有哪些调整和布局？</p> <p>答：公司不断调整产线资源结构、产品结构、市场结构和客户结构，积极布局潜力赛道，工控、汽车电子、通信等应用领域占比不断提升。</p> <p>问题二：请问 IGBT 终端的占比情况？产能是否会有扩充？</p> <p>答：公司 IGBT 产品下游终端应用：消费类占比 15%，工控和汽车电子占比 85%。2023 年公司 IGBT 产品营收的目标是 10 亿元，产能也会做相应扩充。</p> <p>问题三：请问公司 12 吋产线主要产品及目前进展？</p> <p>答：公司重庆 12 吋产线规划产品主要是 MOSFET 和 IGBT 等功率器件，目前产品正在爬坡上量中；深圳 12 吋线预计 2024 年通线，规划产品为功率 IC 和 MCU。</p> <p>问题四：请问市场的疲软是否有影响公司晶圆制造的产能利用率？</p> <p>答：公司 6 吋、8 吋产线目前是满载状态。</p> <p>问题五：请问今年新增的产能有哪些？</p> <p>答：6 吋产线主要增加第三代宽禁带半导体的产能；8 吋产线通过技改可以实现一部分产能的增长；重庆 12 吋产线在爬坡阶段。</p> <p>问题六：目前公司 6 吋、8 吋、12 吋产能内部自用和外部客户代工是如何分配的？</p> <p>答：6 吋产线自用和外部客户代工比例基本各 50%；8 吋产线</p> |

有 2 条，无锡 8 吋产线 80%左右用于外部客户代工，重庆 8 吋产线全部自用；12 吋产线规划全部用于自有产品。

问题七：在产品与方案板块中，终端应用构成有哪些？

答：公司产品与方案板块中，下游终端分为八大类：车类 19%、通信设备 18%、工业设备 17%、新能源 16%、家电 13%、照明 7%、计算机 5%、智能穿戴、医疗及其它占比 5%。其中泛新能源产品（车类+新能源）占比 35%。

问题八：产品与方案板块之后会有怎么样的发展趋势？

答：近几年来，公司产品与方案板块在整体营收中的占比不断提高，2022 年占比已达到 50%。公司将不断加强核心优势，加强研发投入，持续提升品牌影响力及市场占有率，将来目标是产品与方案板块的占比提升至 60%以上。

问题九：请问 IGBT 在汽车上的应用有哪些？客户有哪些？

答：IGBT 产品目前主要应用在汽车 OBC、汽车空调等，预计今年模块产品能够进入汽车主驱应用。目前公司 IGBT 产品已进入比亚迪、长城、吉利等车企。

问题十：请问公司对于后期的毛利率如何做展望？

答：从 2021 年开始，公司毛利率稳定在 35%以上，处于较好的水平。目前消费类等终端未见明显复苏，且仍受到行业周期的影响，毛利率将面临一定的挑战。

问题十一：请问公司模块产品的进展？

答：公司模块产品包含 TMBS 模块、IPM 模块、MOS 模块、IGBT 模块四大类，2022 年全年累计销售额同比增长 220%，2023 年将保持较快增长。

问题十二：请问 MOSFET 产品的价格走势如何？

答：公司 MOSFET 产品，标准产品有一定价格压力，中高端产品价格目前保持稳定。

问题十三：请问公司 SIC 产品的进展及主要应用？

答：公司碳化硅产品二极管和 MOS 均已系列化上量，2022 年同比增长超 200%，SiC 产品主要应用是汽车电子、充电桩、光伏、储能、工业电源等， SiC 二极管和 SiC MOSFET 产品均有进入汽车电子应用。

问题十四：请问公司各产线的产能是怎样的？

答：公司 6 吋生产线月产能逾 23 万片，8 吋生产线月产能逾 14 万片，12 吋生产线爬坡上量中，预计今年年底达到月产能 2 万片。

问题十五：请问 MCU 产品业务后期的增长点在哪？

答：公司整建制引入安全 MCU 团队，产品主要应用于汽车电子、物联网、工业互联网等智能终端领域。目前在客户导入和验证阶段，今年可实现销售。

问题十六：请问公司今年如何保持营收的增长？

答：从产能释放角度，公司 12 吋正在爬坡，有产能逐步释放；从产品结构角度，公司积极布局潜力赛道，工控、汽车电子、通信等应用领域占比不断提升。

问题十七：请问公司长期的产能布局有哪些？

答：近两年公司产能增长点主要依托重庆 12 吋及封测基地的逐步上量；到 2025 年，深圳 12 吋及第三代半导体产能逐步释放。通过这三年的产能布局，建立了公司未来十年的成长动能。

问题十八：请问公司在产品布局上有哪些规划？

答：公司产品布局有三个大方向：一、通过外延发展，加大对功率器件、集成电路、传感器、MCU 等产品的布局，提升自有产品的比重；二、坚持产品结构、应用结构优化，提升汽车电子，工控和新能源等领域的占比；三、推动产品形态从芯片向模块以及系统方案延伸，提升模块和系统方案的比重。

| | |
|----------|-------------|
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 05 月 |