

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2020 年 10 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	<u>10 月 20 日 15:30-17:00</u> 中银国际证券 中信证券 中信建投证券 中天证券 中泰证券 中睿合银 中欧基金 中科沃土 中金公司 高盛证券 花旗研究所 中国信托投信 致君资产 征金资本 浙江野风资管 浙江巽升资管 招商证券 长盛基金 长城证券 长城基金 云杉投资 远策投资 源乐晟资管 源乘投资 元大投信 盈峰资本

	银河基金
	益民基金
	阳光资产
	亚太财险
	兴业证券
	兴业基金
	信诚基金
	湘财基金
	汐泰投资
	西南证券
	万联证券
	同泰基金
	天弘基金
	天安人寿
	泰信基金
	泰达宏利基金
	施罗德基金
	晟盟资产
	申万宏源证券
	上海肇万资产
	上海万吨资产
	上海博笃投资
	润晖投资
	瑞士信贷
	仁桥（北京）资产投资
	人保资产
	群益投信
	青骊投资管理
	前海联合基金
	前海汇杰达理资本
	鹏华基金
	摩根大通证券
	民生证券
	凯曼资本
	开源证券
	金鹰基金
	金信基金
	江信基金
	江苏瑞华投资
	嘉实基金
	汇丰晋信基金
	华银基金
	华西证券
	华泰新产业基金

	华金证券 华安证券 华安基金 鸿盛资产 红杉资本 弘毅金涌资本 恒生前海 海通证券 国信证券 国泰人寿 国泰君安证券 国盛证券 国联证券 国金证券 广发证券 光大证券 工银瑞信基金 富恩德资产 丰岭资本 方正证券 东吴基金 东海证券 东方证券 第一创业证券 砥俊资产 道仁资产 淳厚基金 创金合信基金 成泉资本 琛晟资产 Jefferies Hong Kong BNP Paribas Asset <u>10月21日 10:00-11:00</u> 中银国际证券 中泰证券 华安证券 国信证券 银河基金 信诚基金 涌津投资 中海基金 国海证券资管 天治基金
--	--

	东证资管 光大保德信 鑫元基金 中银基金 弘毅远方基金 太平养老保险 中国人寿养老 华富基金 诺安基金 浙商基金 真科基金 观富(北京)资产 富恩德(北京)资产 誉华资产管理(上海) 上海优塾投资 源乐晟资产 <u>10月21日 13:30-14:30 (电话会议)</u> 高盛证券 AB COMPANY ABERDEEN CHINA EVERBRIGHT CHINA MERCHANT FUND CISI CLOUDALPHA CAPITAL COAMCI CSFG DODGE & COX DORIC CAPITAL CORPORATION DYMON ASIA CAPITAL EKAGRATA CAPITAL FIL FORCHN INTERNATIONAL FRANKLIN TEMPLETON SEALAND GAM GREENWOODS HEL VED CAPITAL HILLHOUSE CAPITAL HINRICH FOUNDATION ICBCAMG INVUS KEYWISE CAPITAL KIARA ADVISORS LONGRISING ASSET
--	--

	MACQUARIE MANULIFE MILLENNIUM MUFG NAN FUNG TRINITY ORTUS CAPITAL PICEA INVESTMENT PLEIAD INVESTMENT ADVISORS POINT 72 HK LTD POLYMER POWER CORPORATION OF CANADA POWER PACIFIC PRINCE STREET CAPITAL PUYUMA CAPITAL RAYS CAPITAL PARTNERS LIMITED RWC SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS SEATOWN SPRINGS CAPITAL UBP UG WELLINGTON YIHENG <u>10月21日 15:30-16:30</u> 中信建投证券 国盛证券 国元证券 华西证券 兴业证券 方正证券 太平洋证券 工银安盛基金 华安基金 银华基金 永赢基金 泰康资产 光大保德信基金 财通资管
时间	10月20日 15:30-17:00 10月21日 10:00-11:00; 13:30-14:30; 15:30-16:30
地点	华润微电子总部会议室

上市公司接待人员姓名	彭 庆 华润微电子董事、助理总经理兼财务总监 吴国屹 华润微电子董事会秘书兼战略发展部总监
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请简单介绍一下公司定增项目的规划，后续希望达到怎么样的效果？ 本次定增总募资 50 亿元，其中 38 亿元将投向封测基地，整个封测基地项目建设计划投入 42 亿（不足部分自有资金补足），规划用于功率器件封装、先进封装以及面板级封装。 目前公司功率器件的封装大部分产能依靠外包，随着公司未来成品化率提高和 12 吋产线的产出，公司希望提高封测业务的产能，通过封测配套来提高产品业务附加值。 问题二：公司本次募投项目对后续产品盈利是什么样的情况？ 从封测终端产能建设目标来看，自有封装的成本比外包成本要低。此外，未来功率半导体利用封装技术来提升产品的性能，从而提升产品盈利水平。 问题三：公司规划的封测基地会不会对外进行代工？ 封测基地项目中，功率器件的封装为自身产品做配套，一部分先进封装会进行对外代工，如面板级封装，技术具备差异性和领先性。 问题四：公司的产能利用率和在手订单情况？产品有无涨价预期？ 目前公司在手订单饱满，整体产能利用率在 90%以上，公司针对客户结构、产品线终端应用等情况综合考虑相应的价格策略来改善供给紧张的情况。 问题五：公司六吋和八吋晶圆代工订单的可见度？ 客户通常下 3 个月的订单，再提供 3 个月的滚动预测。今年由于供求关系的变化，产品生产周期有延长，部分客户会提供 6 个月以内的订单滚动预测，目前的在手订单量能见度到明年一季度。 问题六：这一轮行业景气度会持续到什么时候？背后的主要驱动因素是什么？ 一方面由于疫情影响，国产替代加速，另一方面疫情也改变了人们工作生活方式，增加了对电子整机产品的需求，

	加之国内新基建的启动，这些因素驱动了产业的发展。 问题七：国内终端客户国产替代的需求，对公司业绩有无影响？ 国内半导体企业有受益于国产替代的浪潮，对公司的业绩也呈现积极作用。 问题八：公司 IGBT 和 IPM 模块的最新进展？ 今年公司 IGBT 产品收入预计可以突破 1 亿元，前三季度 IGBT 营收较去年同期增长超过 70%，毛利率较去年同期也有提升。 公司的 IPM 模块已经处于稳定上量的过程中。 问题九：近期 MOSFET 产品市场供需较为紧张，公司对第四季度的需求判断以及订单情况如何？ MOSFET 产品 2020 年营收同比环比均有增长，公司认为第四季度仍有较旺盛的需求。 问题十：公司 MOSFET 有哪些主要应用领域？ 公司 MOSFET 的应用领域有低速电动车、家用电器、电动工具、工业控制和储能等。 问题十一：公司的智能传感器有哪些种类？ 公司智能传感器主要可分为 MEMS 传感器、光电传感器、烟雾报警及其他传感器。 问题十二：公司第三代半导体的进展与布局情况？ SiC 方面，公司今年 7 月份在慕尼黑电子展举办了 SiC 二极管的发布会，产品目标应用主要在太阳能逆变器、通讯电源、服务器、储能设备等。预计明年会推出 SiC MOSFET 产品。 GaN 方面，公司利用现有的全产业链优势，正在从衬底材料，器件设计、制造工艺，封装工艺全方位开展硅基氮化镓的研发工作。 问题十三：公司前三季度有 4 个亿资本性支出，主要投向哪里？ 该部分资本性开支主要用于晶圆制造领域。 问题十四：公司 Q3 毛利率提升，自有产品和代工分别是怎样的，自有产品比例是否提升？公司晶圆制造产能自有产品
--	---

	和外部是如何分配的。 公司前三季度整体毛利率 28.09%，自有产品高于代工，自有产品占比持续提升，目前达到 45.68%，较上年末提升 1.58 个百分点。 公司 6 吋产能自有产品和代工基本各一半，无锡 8 吋线 90%左右用于外部代工，重庆 8 吋线基本全部是自有产品。 问题十五：公司有哪些留住人才的措施？ 公司采取了很多措施，其中包括实施市场化的薪酬体系；建立项目跟投、研发项目激励等制度，同时公司目前正在积极推动员工股权激励方案。
日期	2020 年 10 月