

证券代码： 688206

证券简称： 概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

2024-07

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位 名称	通过线上方式参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度芯片设计专场集体业绩说明会的投资者
会议时间	2024 年 05 月 13 日（星期一） 下午 15:00-17:00
会议 地点	线上文字互动 上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接 待人员姓名	董事长：刘志宏 董事、总裁：杨廉峰 独立董事：郭涛 首席财务官：但胜钊 董事会秘书：郑芳宏
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>1. 2023 年，在半导体细分市场中的表现如何，是否有特定领域的产品或解决方案表现出显著增长？这种增长背后的因素是什么？</p> <p>答： 尊敬的投资者，您好。公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的 EDA 全流程解决方案，主要产品及服务包括制造类 EDA、设计类 EDA、半导体器件特性测试系统和技术开发解决方案等。2023 年，公司 EDA 软件授权业务实现收入 20,250.04 万元，同比增</p>

长 10.93%，其中，来自境内收入同比增长 24.44%；半导体器件特性测试系统实现收入 8,238.72 万元，同比增长 33.78%，其中来自境内的收入同比增长 41.11%；技术开发解决方案业务实现收入 4,282.43 万元，同比增长 30.15%，其中来自境内的收入同比增长 79.98%。

作为国内第一家 EDA 上市企业，公司坚持以 DTCO 理念构建应用驱动的 EDA 全流程，EDA 产品基于行业领先的核心技术，可以涵盖模拟、存储、射频、化合物、面板等领域的全定制电路设计领域，并积极扩展数字电路和 SoC 设计流程的应用领域。尤其是在存储器设计与制造领域，公司获得了众多全球领先企业在先进工艺开发和高端芯片设计上的大规模量产应用，长期服务于三星、美光科技、SK 海力士等国内外先进存储器客户，公司的 EDA 工具还可被部分客户用于 HBM 相关的设计制造环节。

近期，概伦电子亮相美国 IEEE 国际可靠性物理研讨会，现场发布了从测试系统、EDA 工具到技术开发的一站式可靠性解决方案，可广泛应用于消费电子、汽车电子、通信和航空航天等半导体工艺器件及芯片设计领域，确保产品在面对各种复杂工作条件和严苛环境挑战时的稳定性和可靠性，助力产品在开发周期中实现更高的质量和更低的风险。谢谢！

2. 请介绍下 Magwel 的两款产品，以及与公司已有产品的联动？

答：尊敬的投资者，您好。2023 年 8 月，公司完成了对比利时 EDA 公司 Magwel 的 100% 股权交割，其两大核心工具 ESD 设计验证和功率器件设计分析 PTM，在全球头部模拟和功率半导体厂家使用多年并获得了广泛的认可，能大幅增强公司在相关领域整体解决方案的市场竞争力。

芯片级 HBM 静电防护分析平台 ESDi 是一款基于仿真的芯片级 ESD（静电放电）验证平台，平台提供原理图级、芯片

级等适用于设计流程各阶段的 HBM 验证解决方案，获得了业界头部芯片设计公司和制造商的认可和肯定。

PTM 是一款应用于功率器件和电源芯片的设计分析套件，支持高精度提取 R_{dson}、验证器件的开关行为，以此提高 IC 产品的可靠性和寿命，已获得顶级 IDM 和设计公司的认可和采用。

Magwel 的产品与公司现有以及未来规划的产品有着较高的技术契合度，与公司模拟设计流程平台、汽车电子芯片设计、信号完整性、功耗完整性等产品和高度互补。谢谢！

3. 当前行业并购整合的契机是否已经到来？公司如何根据目前窗口期进行布局？

答：尊敬的投资者，您好。EDA 在整个半导体行业中，是一个市场规模不大，但技术流程很长的产业，需要种类繁多的软硬件工具相互配合形成工具链，基于产业特点，EDA 企业要凭一己之力来完成全流程覆盖的难度非常巨大。从国际上 EDA 巨头企业的发展历程来看，其均以在国际市场上极具竞争力的核心 EDA 产品为锚，通过数十年不间断的高研发投入夯实巩固其核心产品的技术领先优势，并通过不断拓展、兼并、收购，最终得到全球领先集成电路企业的充分认可使用，确立现有的市场地位。

目前，国内终端客户对 EDA 工具的诉求已经从早期的简单替代调整到产品的价值力本身，体现为更加先进、高效、可靠的 EDA 工具需求，社会和资本对企业的期待也从研发的有无突破调整为公司的健康独立发展，体现为持续且规模化的营收增长要求。行业需要有足够技术实力、能实现产品落地、能做产业生态并有强大整合能力的公司，通过资源集中、人才集中、资本集中，从而真正实现由点到面的突破，成为具有全球竞争力的行业领军企业，以增强国内 EDA 行业的整体竞争力。

基于当前的行业发展情况和资本市场形势，EDA 行业并购整合的契机可能已经到来，公司也在紧抓当前的窗口期积极进

	<p>行布局，并在市场上寻求合适的标的进行接洽，同时，行业的并购整合是一项系统性工程，需要有关行业主管部门的政策引导，也需要上市监管部门的政策支持，公司也期待业内的并购整合可以尽快落地，届时公司会按照有关监管规则及时进行信息披露。谢谢！</p> <p>有关本次业绩说明会详情请见：</p> <p>https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=18978</p>
日期	2024年05月13日