

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

2022-06

<b>投资者关 系活动类 别</b>	<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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位 名称</b>	东北证券、生命保险、东证融达投资有限公司、上海乘安资产管理有限公司、长安基金、深圳望正资产管理有限公司、拾贝投资、兴证全球基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、上海顶天投资、聆泽投资、兴业基金管理有限公司、东方证券自营、慧琛基金、喜世润、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、天弘基金、东方证券资管、国联安基金、申万菱信基金、招商证券、百年保险、富荣基金、光大证券股份有限公司、博道基金管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、益民基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、上海恬昱投资有限公司、Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd、中金基金管理有限公司、碧云资本管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、中科院资本管理有限公司、国投聚力投资管理有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司、上海山楂树甄琢资产管理中心（有限合伙）、Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited、淡水泉（北京）投资管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、上海歌汝私募基金管理有限公司、中科沃土基金管理有限公司、

泰信基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国融基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长城基金管理有限公司、上海常春藤资产管理有限公司、上海原点资产管理有限公司、上海甬兴证券资产管理有限公司、上海朴信投资管理有限公司、农银理财有限责任公司、上海中域资产管理中心（有限合伙）、广发证券股份有限公司、浙江优策投资管理有限公司、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、北京泓澄投资管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、佛山市东盈投资管理有限公司、华福证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、明亚基金管理有限公司、西藏中睿合银投资管理有限公司、瀚卿鸿儒（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海宁泉资产管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、上海久期投资有限公司、广东民杉私募证券投资基金管理有限公司、五矿证券有限公司、天津易鑫安资产管理有限公司、上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）、国元证券股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、Schroders、江苏瑞华投资控股集团有限公司、万和证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、北京致顺投资管理有限公司、上海秋晟资产管理有限公司、上海鹤禧投资管理有限公司、投行业务管理委员会、朱雀基金管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、博远基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、华润元大基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、华夏基金（香港）有限公司、美国友邦保险有限公司上海分公司、深圳前海华杉投资管理有限公司、睿远基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、华美国际投资集团有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、中邮理财有限责任公司、国联证券股份有限公司、横琴人寿保险有限公司、英大保险资产管理有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司、上海国泰君安证券资

	产管理有限公司、中银理财有限责任公司、华夏理财有限责任公司、惠升基金管理有限责任公司、Hillhouse Capital Management Limited、华夏基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、东兴基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、华安证券、浙商基金、民生证券、银华基金、富国基金、华夏久盈、景顺长城、上海浦东发展银行股份有限公司、上海朴石投资管理合伙企业（有限合伙）、领骥资本、长信基金管理有限公司、中国互联网投资基金管理有限公司、中电科投资控股有限公司、北京盛开资产管理有限公司、长乐汇资本管理有限公司、上海真滢投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、工银理财有限责任公司、中信证券股份有限公司（资管）、中信证券自营、南方天辰（北京）投资管理有限公司、征金资本、磐厚动量（上海）资本管理有限公司、东方基金管理股份有限公司、沅沛投资、金鹰基金、深圳市红石榴投资管理有限公司、招商银行（资管）、天惠投资有限责任公司、深圳尚诚资产、中交智远基金、高维资产、Antipodes Partners、FountainCap Research & Investment、Goldstream Capital Investment、Harvest Global Investment Management、Keywise Capital Management、J.P. Morgan、Manulife Asset Management、Millennium Partners、Tiger Pacific Capital、Tairen Capital、William Blair Investment Management
会议时间	2022 年 5 月
会议地点	电话会议
上市公司 接待人员 姓名	董事、总裁：杨廉峰 副总裁、董事会秘书、首席财务官：唐伟 证券事务代表：郑芳宏
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>1. 请问 2021 年度及 2022 年一季度公司发展情况怎么样？</p> <p>答： 2021 年度，概伦电子实现营业收入 19,386.86 万元，同比增长 41.01%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,318.62 万元，同比增长 8.72%。2022 年第一季</p>

度，概伦电子实现营业收入 3938.24 万元，同比增长 44.02%；归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均实现同比扭亏为盈。同时，公司持续加大研发投入，2021 年度研发投入占营业收入的比例达到 40.99%，2022 年第一季度，研发投入占营业收入的比例进一步提升至 56.94%，为公司的未来增长奠定了坚实的基础。

## **2. 本轮新冠疫情对公司业务的影响如何？**

**答：**本轮疫情对行业内很多企业都产生了一定影响，因为概伦电子工作主要还是以研发为主，从这个角度看，其实居家办公跟在办公室环境其实都是差不多的，都是登录到服务器端去做研发，所以公司整体研发进度基本上没有受什么影响；另一方面，公司境内研发员工当前主要分布在上海、济南、北京和广州四个办公室，目前来讲，主要是上海地区受疫情影响比较大，员工基本都是居家办公的状态，其他城市的员工整体来看受疫情影响相对较小。公司受影响的目前主要是跟客户沟通这一块，特别是一些新客户的开发和产品导入，因为上海地区疫情封控原因，部分销售人员没有办法出差，也没有办法去现场拜访上海地区客户。此外，公司半导体参数测试仪器业务的物流和供应链也受到了一些不利影响。一旦条件许可，我们会迅速的回到正常工作状态，希望尽快把疫情影响的进度赶回来。同时，公司境外业务受疫情影响不大，研发及销售工作都在正常开展。目前整体来看，本轮疫情对公司的影响还是可控的。

## **3. 公司 2021 年报中，设计类 EDA 产品收入增长较快，增长驱动及持续性如何？**

**答：**公司 2021 年度设计类 EDA 产品的收入增长较快，主要还是来源于公司仿真产品的驱动。首先，仿真在整个集成电路设计流程里面就是一个非常关键的工具，是一个核心工具；其次，仿真类产品的市场容量较大，据不完全统计，各类仿真产品的全

球市场容量就差不多有 10 亿美金左右的规模；再次，公司的仿真产品技术是具有国际领先水平的，而且我们在这里面一些对仿真技术要求最高的应用领域，比如说超大规模存储器的高精度快速仿真，我们的产品已经可以实现替代且超越国际巨头竞争对手的产品。

从 2021 年增长情况分，我们一方面看到了很多新增的客户，另一方面一些老客户的采购量也在持续增长。由于之前公司的体量相对较小，公司对客户的支持能力受限，主要是侧重在高端客户应用的市场开拓和支持。随着公司规模扩大，研发及客户支持能力进一步提升，规模效应逐渐显现，逐步覆盖了更多数量的客户，公司在仿真产品这块的未来增长空间还是可期的。

#### 4. 公司的设计类 EDA 的产品是否主要应用于存储器芯片？

**答：**存储类客户在公司客户群里边都是相对规模较大、知名度较高，且能给公司带来较高收入贡献的客户。公司设计类 EDA 产品的客户除了在业界规模较大的存储器芯片公司，也涵盖了很多模拟类或者 SOC 芯片公司。目前，除了存储类芯片需求较大的快速电路仿真、超大规模仿真产品外，公司的仿真产品和技术完全可以覆盖模拟电路等前端仿真和后端仿真的各种模块的要求。

#### 5. 请详细介绍一下公司 DTCO 发展理念，以及公司 DTCO 的优势。

**答：**作为一种集成电路设计方法学，DTCO 的核心思想是把设计和制造两端的互动加速且深入推动起来。在概伦电子看来，优化（即其中的 O-Optimization）是 DTCO 的核心。通过这样的方法，能够为行业带来两方面的价值：一是优化效率，把设计和制造之间的迭代加速，从而缩短工艺开发的周期，加快产品上市时间；二是优化结果，为客户提升产品的良率及可靠性，在同等工艺平台下提升芯片的竞争力。

我们具备国际一流的管理和技术团队，核心管理团队中就有

多名半导体器件物理的博士和十多名在国际 EDA 行业工作二十年的专家，对先进节点下的晶体管、基于晶体管的电路设计和 DTCO 的理解是国际领先的。概伦电子实施 DTCO 战略具有以下优势：首先，依赖于公司具有传统优势的建模产品以及在此基础上推出的高效的标准单元库和 PDK 产品，进而覆盖了工艺开发和芯片设计互动的所有关键 DTCO 元素，公司拥有能够大幅缩短从工艺到设计端各环节的迭代时间、实现快速迭代的先天优势；其次，基于业界领先的高精度快速电路仿真器，公司拥有 DTCO 的核心优化引擎，可以高效地对工艺/器件参数和电路参数之间进行协同优化，针对特定应用打造创新的流程和解决方案；再次，凭借在半导体特性测试系统中嵌入相应的测试方法和模块，概伦电子能够获取到像良率、可靠性、噪声等关键的半导体器件特性数据，基于此建立精确的模型，在提升产品良率和可靠性优化的同时提供数据校正和验证结果，从而打造创新的以数据驱动的 DTCO 解决方案。以 DTCO 为核心驱动力，结合科创板上市的契机，公司将会全力推动并加速实现“应用驱动的 EDA 全流程”的建设。

#### **6. 公司计划怎样推动“应用驱动的 EDA 全流程”的建设和落地？**

**答：**在实践中很少有客户用一家公司的工具完成芯片设计和制造的全流程，特别是对于中高端芯片。即使 Synopsys 和 Cadence 等 EDA 巨头也没有严格意义上的全流程，只是相对流程完整，并且也各有侧重。国际上其他领先的几家 EDA 公司虽然只是在部分领域具备相对完整的流程，但也不妨碍其作为全球产业链的重要组成部分，成为国际 EDA 生态的主要参与者和推动者。

因此考虑到行业目前的发展需求，发展国产 EDA “全流程”有两条路可以选：一是参照国际巨头的“全流程”解决方案，在芯片设计的每个环节开发对应的国产 EDA 工具进行替换，但这将是一个相对漫长且极具挑战的道路。另一条路则是概伦电

子选择的发展路径，公司在发展的早期并没有刻意追求全流程，作为一个技术导向的国际化企业，希望在行业内找到自己不可替代的定位，在解决客户问题的同时获得市场竞争力，待成长到一定阶段后，可以有能力在一些特定领域提供完整且具备国际竞争力的 EDA 解决方案，然后逐步向更多的领域推进，成为行业生态建设的主要参与者。随着公司进入公众资本市场，现有的几个细分领域的国际领先地位的进一步增强，可以说目前推动针对特定应用的全流程是水到渠成。公司即将推出的承载 EDA 全流程平台的产品 NanoDesigner，将加速推进公司以应用驱动的 EDA 全流程建设的战略落地。

**7. 请详细介绍一下公司即将推出的设计全流程平台产品 NanoDesigner。**

**答：**概伦电子推出该全流程工具基于两点：一是从战略层面，需要有全流程产品的国产替代。NanoDesigner 可以为客户提供电路设计输入、仿真和验证、版图实现、物理验证和设计优化等完整的设计流程，覆盖的应用领域包括各类存储器的设计、模拟电路的设计以及其他自底向上基于晶体管级的定制类电路设计，产品覆盖的应用端增多，丰富度提高，预计对应的市场规模也会随之扩大；二是公司以业界领先的 DTCO 技术作为核心驱动力进行差异化定位和价值提升，为客户提供具备国际竞争力的全流程解决方案，这也是概伦电子应用驱动的全流程产品的独特优势所在。

NanoDesigner 产品承载着公司在 DTCO 方面的理念和设计方法学，集成了公司的优势设计工具和核心引擎，希望将团队参与国际生态链十多年的经验和实践通过这个平台和相关工具展现出来，依托 DTCO 平台推动工艺开发和芯片设计之间的快速迭代和协同优化，提升产品的 PPA、良率和可靠性等核心竞争力。这也标志着公司选择优先突破关键环节，并以多个具备国际领先地位的核心优势产品推动全流程建设的发展战略取得阶段性成功。

**8. 公司软件产品的迭代（新的版本或新的功能）周期大概是多久？**

**答：**从客户日常使用方面来讲，越高端越先进的客户对迭代的要求和频率也越高，部分高端客户几乎每天都要求对产品进行完善迭代，这种迭代主要指对客户在软件工具使用中遇到的问题进行修复、对部分工具使用功能上进行完善、在工具使用中涉及的新的方法学进行支持等，公司在像三星等高端大客户都有驻场工程师，并跟他们在一起进行持续沟通。

从产品版本更新迭代方面来讲，正常情况下公司主要的产品每年有大约两次大的版本更新，每个月也会根据临时的情况可能有工程版本的更新；但对于部分高端芯片的设计和先进工艺来讲迭代是非常快的，紧急情况下可能每个星期会有一次更新，这也是 EDA 行业按天确认收入的原因所在，产品的价值不是一次性实现，而是按照时间的推移逐步确认实现。

**9. 公司在并购及产业基金投资方面的进展及成果如何？**

**答：**在 2019 年至 2021 年期间，概伦电子通过出色的行业整合能力来助力公司加速成长，先后收购了国内 EDA 企业博达微科技 (PDA)、韩国 EDA 企业 Entasys 等业内公司，推动公司实现跨越式发展；同时，公司利用上市公司平台优势，还参与设立 EDA 专项投资基金，在较短的时间内进行了 2 家 EDA 初创企业孵化，进而为公司长远发展进行战略布局。在后续的发展中，公司会以开放型 EDA 平台企业的定位，借助资本的力量择机进行整合并购或战略布局，希望邀请更多的领军级人才和团队加入进来，共同打造概伦这个平台。

**10. 上海市及广东省政府出台有关新产业政策对行业及公司的影响如何？**

**答：**2022 年初，上海市发布产业政策，首次单独列出了 EDA



行业的支持政策，并进一步明确了对本市集成电路企业和创新平台购买符合条件的自主安全可控 EDA 工具实际采购金额给予补贴的政策，充分展示了上海市在填补产业链空白、打造本土 EDA 全流程方面的决心。从目前公司层面看，可以明显感受到补贴政策出台以后，下游客户对相关 EDA 工具的需求的提升。

广东省发布十四五规划，也明确做强半导体及集成电路产业、加快 EDA 软件的国产化和引领创新政策。公司通过在广州市设立全资子公司的形式，强化在广东省的业务布局。公司也期待见到广州市有进一步细化的政策能够落地，希望跟广州集成电路整体的布局形成长期的战略合作，支撑粤港澳大湾区建设更有竞争力的区域型集成电路生态圈，助力广东省打造中国集成电路第三极。

#### **11. 公司在校企合作方面有哪些具体安排和成果？**

**答：**公司一直积极加强与国内外各大高校的技术交流并积极探索多方位的产学研合作，比如：（1）2020 年 9 月，公司与山东大学共同主办“山东大学-概伦电子集成电路研究生 EDA 创新班”，每年可以联合培养 20-30 名 EDA 专业的研究生，为 EDA 人才的实习实训、就业培养、创新创业等多方面提供支持，实现系统化的产学研深度合作；（2）2022 年 2 月，公司与北京大学集成电路学院及上海交通大学电子信息与电气工程学院相关团队联合研发的新一代高精度快速波形发生与测量套件 FS-Pro HP-FWGMK 正式发布，填补了其半导体参数测试系统 FS-Pro 在短脉冲测试(PIV)的空缺，是又一国内产学研深度合作的典范；（3）2022 年 3 月，公司与北大资产经营有限公司等合作方共同出资设立合资公司-上海伦刻电子技术有限公司，该合资公司的业务方向主要为研发自主知识产权的高精度源测试单元（SMU）和短脉冲测试模组（PIV）及适配的测量算法和测量软件，并集成为通用或专用的半导体参数测试系统。公司将依托该合资公司与北京大学及其相关技术团队开展深入合作，充分利用北京大学的优

	<p>质技术资源和公司现有产品的技术积淀，进一步提升公司半导体参数测试产品的技术水平和市场竞争力，推动研发成果的商业化；（4）2022年4月，公司与北京大学签署合作协议，双方共建EDA创新联合实验室，结合双方的产业优势与科研实力，促进EDA技术创新发展和推动国产EDA全流程解决方案的建设和推广，培养更多高精尖的产业人才；（5）公司积极参与及支持上海集成电路紧缺人才培养项目，多位研发技术人员受邀特聘为培训讲师，在上海大学等高校开设集成电路设计与器件基础及EDA相关课程；（6）公司连续三年支持由中国电子学会、工信部产业促进中心联合主办的EDA设计精英挑战赛EDA大赛，积极参与产教协同项目，以出题、交流、指导等一系列形式帮助参赛高校学生完成挑战。未来，公司会持续与国内外高校进行多种形式及渠道的沟通交流，不断创新EDA人才联合培养模式，实现全方位的产学研合作。</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2022年5月31日</p>