

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

2022-08

<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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
<b>参与单位名称</b>	安信基金管理有限责任公司、德邦基金、德邦证券、东方证券资管、东腾投资、东吴证券、方正富邦基金、沅京资本管理（北京）有限公司、复星保德信人寿保险有限公司、富华、光大保德基金、广州市玄元投资管理有限公司、国联安基金管理有限公司、国寿安保基金、国泰基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、海富通基金、合众资产、和谐汇一资产管理公司、恒昇基金、华安资产、华宝信托、华富基金、华泰柏瑞基金管理有限公司、华夏基金、环懿私募、嘉实基金、建信保险、雷根基金、民生证券、明世伙伴基金管理有限公司、南土资管、磐厚资本、浦银安盛基金管理有限公司、人保养老、融通基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、上海鹤禧投资管理有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司、上海聆泽投资基金经、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、上海世诚投资管理有限公司、拾贝投资、太平洋资产管理有限责任公司、泰康养老保险股份有限公司、天弘基金、西部利得基金、汐泰投资、新华基金、新华资产、新疆前海联合基金管理有限公司、星石投资、兴华基金、兴业基金、玄元投资、易米基金、益民基金、永赢基金管理有限公司、友邦保险、煜德投资、源乐晟资管、长江证券、长信基金

	管理有限责任公司、中海基金管理有限公司、中华联合、中科沃土基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中信建投资管、中银国际、中银基金
会议时间	2022年7月
会议地点	电话会议、现场交流
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 投资者关系经理：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 国内 EDA 市场和企业的发展情况如何？公司相较国内外同行的优势在哪里？</b></p> <p><b>答：</b>国内 EDA 企业在过去的 2-3 年获得了国家、地方政府和行业的高度重视，特别是资本市场的关注和投入，科创板给硬核科技企业创造了加速发展的平台，打通了资本市场和科技创新的良性循环；国产替代的需求增强以及国产 EDA 对国内产业的支撑作用逐步增强，国内 EDA 产业发展环境进一步优化，促成 EDA 行业百花齐放的现状。结合 EDA 行业的市场规模、技术特点以及国际 EDA 企业发展的历史，长期来看国内 EDA 行业的整合仍是大趋势，预计行业发展最终还是会从多点开花走向逐步产业整合，为关键技术攻关、人才培养、生态建设、行业整合、培养具备国际市场竞争力且可创造更优解决方案的大型 EDA 平台型企业提供了发展机遇。</p> <p>EDA 是集成电路生态的支撑，是集成电路设计和制造流程的载体。要发展中国的集成电路产业，需要有国产 EDA 的支撑和推动。作为国内资本市场第一家以 EDA 为主营业务的上市公司，概伦电子具备国际市场竞争力且已经在部分细分领域具备领先的核心技术，具备高科技硬核企业发展的关键要素，对国内 EDA 的发展有独到的认识和超前的战略规划，并将致力于通过打造基于 DTCO 理念的 EDA 产业链生态圈来引领行业的发展。</p>

**2. 公司的智能半导体器件模型自动化提取平台 SDEP 被三星所采用，那么请问公司产品在国内存储器厂商的导入情况如何？**

**答：**SDEP 产品已通过三星代工厂先进工艺技术的测试和认证，帮助三星及其客户缩短 SPICE 模型开发时间，加快传统工艺节点的开发效率，实现在先进工艺节点下的 DTCO(设计-工艺协同优化)快速迭代。新的技术产品一定是要先找到客户去验证，以确保竞争力和价值，在国际客户的先发推广和拓展也是概伦电子一直以来的选择，这也是基于公司多年来在国际市场的深耕以及生态合作方面的努力。

同时，该款产品也在国内部分头部客户进行了导入，今年也陆续有国内外的其他客户同步在接触，公司也是希望将这一产品带给更多的国内外客户，协助客户不断提升产品开发效率。

**3. 请介绍 NanoSpice 系列产品及对应客户的选择偏好？**

**答：**公司的电路仿真及验证 EDA 工具能够适用于模拟电路、数字电路、存储器电路及混合信号电路等集成电路，实现晶体管级电路仿真和验证、芯片良率和可靠性分析、电路优化等功能。

NanoSpice 是概伦电子推出的大容量、高精度、高性能并行 SPICE 电路仿真器，特别对高精度模拟电路和大规模后仿电路的电路仿真进行优化，同时满足高精度、大容量和高性能的高端电路仿真需求；NanoSpice Giga 是公司自主研发的千兆级晶体管级 SPICE 电路仿真器，通过基于大数据的并行仿真引擎处理十亿以上单元的电路仿真，可以用于各类存储器电路、定制数字电路和全芯片的仿真验证；NanoSpice Pro 是一款具备卓越性能、超大容量的 FastSPICE 电路仿真器，通过其独特的双引擎架构能显著提升芯片设计人员的生产力，解决大规模存储器（如 DRAM、SRAM、Flash、MRAM）、FPGA、定制数字和系统级芯片（SoC）等复杂设计的验证难题。

综合来看，概伦电子是业内除了新思科技及铿腾电子之外少有的拥有全线电路仿真器的公司，而且是得到国际上最领先的设

设计公司量产应用的 EDA 公司。

#### **4. 公司的并购整合是倾向于国内还是国外标的？**

**答：**公司并购整合工作的推进主要看市场有没有合适的标的，以及标的是否有一定的技术水准，是否具备技术优势及技术产品化的可能；同时，围绕 DTCO 理念进行布局也是重要的标的筛选标准。

目前公司并没有刻意去计划一定期限内要做多少并购，以及标的是国外还是国内的要求，主要遵循在产品、技术或者客户上的协同效应，结合标的的成熟度，进入的时机等综合多方面因素，决定是否整合并购，以及适时调整并购的方式。

#### **5. 公司是不是没有数字领域的客户？未来对数字领域的布局如何？在数字领域是否与一些初创企业或者成长初期企业接触？**

**答：**公司目前很多客户应用包括了数字端，或者是以数字电路设计为主的，公司的 EDA 工具也支持了数字端的设计，已经有数字领域的客户。

同时，公司在数字电路 EDA 领域也做了长远布局：一方面，公司收购的韩国 EDA 公司 Entasys 的相当一部分产品为数字电路 EDA 相关的产品，可以为公司在数字领域的发展积蓄基础；另一方面，公司利用上市公司平台优势，还参与设立了 EDA 专项投资基金，并已推动了 EDA 初创企业的孵化，相关企业的业务方向也涉及数字电路 EDA 领域。

#### **6. 公司产品的升级周期？**

**答：**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，上半年下半年各一次。实际业务执行中，每个月也会根据临时的情况可能有工程版本的更新，并且会在下一版本迭代的时候，把产品升级覆盖到全部客户变成通用版本。

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，部分高端客户甚至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，公司在部分高端大客户有驻场工程师，并跟他们在一起进行持续沟通。整体来说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。

**7. 关于公司拟新设的新加坡子公司和台湾地区分公司的业务定位是什么？是为了方便客户协作还是寻找并购标的？**

**答：**随着公司规模的不扩大和销售渠道的不断拓宽，概伦电子在国内和全球的布局持续拓展，目前公司除了上海总部，在济南、北京、广州、首尔、硅谷等地均设有子公司或分支机构，目前，新加坡子公司已经完成设立，台湾地区分公司也正在履行设立程序。新加坡子公司将以研发业务为主，同时兼顾东南亚地区的销售和客户服务；台湾地区分公司则主要定位为在台湾地区开展销售业务和提供客户服务。本次公司拟设立新加坡全资子公司及台湾分公司，一是可以充分利用境外相关地区的人才优势，不断提升公司研发能力；二是将有利于公司在全球范围内更好的开拓市场及提升客户服务能力，提高公司行业地位和产品的市场占有率，进一步增强公司盈利能力和综合竞争力。

对公司来说，并购整合并不必然需要有本地化的团队，并购成功与否主要还是基于多年来积累的资源 and 经验，以及行业发展对 EDA 需求的判断，发展规律和逻辑的理解，所以公司不是为了并购去建立分支机构，主要还是业务开展的考量。

**8. 公司测试仪器的销售，跟软件是打包销售的方式吗？如果是打包销售，有什么竞争优势呢？**

**答：**公司的软、硬件产品是可以分开单独销售的，并没有要求强制客户在买建模软件产品的同时购买测试仪器。但同时公司的硬件产品和建模产品也具有较强的协同效应，一方面，公司半导体器件特性测试仪器采集的数据是器件建模及验证 EDA 工具所需的数据来源，可以有效推动公司器件建模及验证 EDA 工具的研发及改进；另一方面，器件建模及验证 EDA 工具的数据需求驱动

	着半导体器件特性测试仪器和测试流程有针对性地进行改良优化，提升测试效率和准确性。由于公司在开发时便考虑了产品间的内生优化和协同效应，客户在同时采用两类产品时可以获得更高效和更优化的数据测量、分析和建模流程。
日期	2022 年 7 月 29 日