

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

2024-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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）
参与单位名称	安信证券、北京点石汇鑫、北京橡果资产、北京真科私募、长江证券、财通证券、德邦证券、东方财富证券、高申资产、上海耕霖投资、广东润达私募、广发证券、广州创钰投资、广州睿融私募、国金证券、国泰君安证券、国元证券、海通证券、鸿运私募、湖南轻盐创投、华安证券、华福证券、华泰证券、华鑫证券、江西彼得明奇私募基金、金股证券、开源证券、上海满东天投资、民生证券、摩根士丹利、青岛金光紫金、瑞银证券、山西新民能源投资、上海福实、上海观彻投资、上海贵源投资、上海和谐汇一、上海苓珑投资、上海弥远投资、上海明河投资、上海文多资产、上海雪石资产、上海懿坤资产、上海优越、上海远海私募、上海致新投资、申港证券、深圳固禾私募、深圳市红石榴投资、深圳鑫然投资、天风证券、西藏源乘投资、西南证券、湘晨投资、兴业证券、亚太财产保险、招商证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中信证券、中原证券
会议时间	2024年04月28日
会议地点	电话会议
上市公司接待人员	董事长：刘志宏 董事、总裁：杨廉峰

<p><b>姓名</b></p>	<p>首席财务官：但胜钊          董事会秘书：郑芳宏          投资者关系经理：杨帆</p>
<p><b>投资者关系活动主要内容介绍</b></p>	<p><b>1. 请介绍下公司的 2023 年年度业绩情况。</b></p> <p><b>答：</b>2023 年度，公司实现营业收入 32,889.62 万元，较上年度增长 18.07%；实现主营业务收入 32,771.19 万元，较上年度增长 18.29%。其中，来自境内的主营业务收入实现 21,085.33 万元，较上年度增长 36.51%，占公司主营业务收入的比例从 2022 年的 55.75%提升至 2023 年的 64.34%。EDA 软件授权业务实现收入 20,250.04 万元，同比增长 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%。2023 年公司认真研究和把握行业新形势新挑战下的下游客户需求，实现了客户数量和单客户收入双增长，客户数量达到 149 户，比上年同期增长 18.25%；单客户收入达到 219.94 万元，单客户贡献连续多年提升。</p> <p><b>2. 请介绍下公司的 2024 年一季度业绩情况。</b></p> <p><b>答：</b>2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 8,181.26 万元，同比增长 27.97%；实现主营业务收入 8,156.97 万元，同比增长 28.41%。来源于境内的收入为 5,579.18 万元，同比增长 45.73%，来自境内的收入占主营业务收入的比例达到 68.40%。EDA 软件授权业务实现收入 6,964.40 万元，同比增长 61.43%，占主营业务收入的比例为 85.38%；其中，集成电路设计类 EDA 实现收入 4,549.14 万元，同比增长 120.58%，集成电路制造类 EDA 收入 2,415.26 万元，同比增长 7.25%。受交付及验收周期延迟等因素影响，半导体器件特性测试系统业务实现收入 780.69 万元，技术开发解决方案业务实现收入 411.87 万元。</p> <p><b>3. 请介绍下公司的一站式可靠性解决方案。</b></p>

**答：**随着新型技术和市场不断兴起，芯片的复杂性和集成度不断提升，更先进的制程工艺、更高的良率、更佳的性能成为半导体行业迫切需要面对和解决的问题。概伦电子提供的一站式可靠性解决方案就是为应对半导体行业在先进工艺和新型材料研发、器件表征、电路及芯片系统设计中面临的可靠性挑战。该解决方案包括材料与器件特性测试芯片设计、特征参数量测、可靠性建模及 PDK 开发、针对可靠性设计、高良率设计及噪声分析的仿真验证、完整的 ESD 防护设计验证和车规级设计流程及 IP 开发服务。根据客户需求，实现从设计到验证的全流程覆盖，确保从器件到产品的整体可靠性和最佳性能。该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。

**4. 能否说明一下 2023 年度以及 2024 年第一季度公司研发投入及产品创新的具体情况？**

**答：**2023 年，公司研发投入合计 23,697.82 万元，同比增长 69.45%，研发投入占营业收入的比例达到 72.05%，同比增加 21.84 个百分点；2024 年 1-3 月，公司研发投入合计 6,614.07 万元，同比增长 55.22%，研发投入占营业收入的比例达到 80.84%，同比增加 14.19 个百分点。持续高强度的研发投入有力推动了人才队伍建设，并有力支撑了新产品的研发工作。报告期内公司的自主创新成果不断突破。一方面，近期已发布产品成熟度进一步提高：全流程设计平台 NanoDesigner™通过头部客户多轮认证并取得规模收入；标准单元库特征化工具 NanoCell™获得头部客户高度认可成为又一款具备业界领先技术高度的国产 EDA 工具。另一方面，新产品覆盖度进一步扩大：发布领先的电路类型驱动 SPICE 仿真器 NanoSpice X™、创新的高速高精度 FastSPICE 仿真器 NanoSpice Pro X™和全新的数字逻辑电路仿真器

VeriSim™，打造行业领先的电路仿真与验证一体化解决方案；整合完成芯片级 HBM 静电防护分析平台 ESDi™和功率器件及电源芯片设计分析工具 PTM™，助力公司拓展功率半导体及汽车电子上下游客户，有效增强公司在芯片设计领域的整体竞争力；在半导体器件特性测试系统业务方面，基于已有硬件基础和工程实践经验，新推出传感微结构参数测试系统 FS-MEMS™以及基于自研硬件设备及测量控制软件开发的全自动电性量测解决方案 ATST™，通过全自动量测解决方案贯通 FS-Pro™的基本电性参数测试、981X 系列的噪声测试、可靠性测试，以及器件建模 EDA 工具之间的整个测试建模流程，满足各类半导体实验室复杂多变的测试需求，极大加速半导体器件与工艺研发和芯片设计过程，提高开发测试效率，进一步支持公司打造行业领先的差异化和具有更高价值的数据驱动的 EDA 全流程解决方案。

#### **5. 公司 DTCO 战略落地情况如何？**

**答：**2023 年，围绕 DTCO 方法学，公司以器件建模、电路仿真验证、标准单元库等集成电路制造和设计的关键环节核心 EDA 技术为基础，不断拓展业界领先的 Design Enablement（设计实现）EDA 综合解决方案，加速打造行业领先的电路仿真与验证一体化解决方案，深度打磨 EDA 全流程平台产品 NanoDesigner™，并推动存储器 EDA 等应用驱动的 EDA 全流程落地，在晶圆代工、高端存储器和 SoC 设计与制造等领域均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，技术实力和市场地位显著提高。

#### **6. 请简单介绍一下公司的股权激励计划持续推进情况。**

**答：**公司 2023 年股权激励计划分两次授予，其中首次授予 694.08 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.60%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 80.00%；预留 173.52 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，预留部分约占本次授予权益总额的 20.00%。公司于 2024 年 1 月 30 日召开

	<p>第二届董事会第四次会议第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，同意对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，由 18.41 元/股调整为 18.34 元/股，并以 2024 年 1 月 30 日为预留授予日，按照 18.34 元/股的预留授予价格（同调整后的首次授予价格），向 19 名激励对象授予 173.52 万股限制性股票。</p> <p><b>7. 简单说明一下公司回购股份的情况。</b></p> <p><b>答：</b>为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司控股股东、实际控制人、董事长刘志宏先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 501,957 股，占公司总股本 433,804,445 股的比例为 0.12%，回购成交的最高价为 17.60 元/股，最低价为 13.71 元/股，支付的资金总额为人民币 7,976,867.52 元（不含印花税、交易佣金等费用）。</p> <p><b>说明:对于近期已发布的重复问题，本表不再重复记录。</b></p>
日期	2024 年 04 月 29 日