

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

2024-11

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 checked="" 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	东方红资管、东吴证券、国泰基金、海通证券、弘毅基金、华富基金、民生证券、人保资产、西南证券、兴全基金、野村东方资管
会议时间	2024年06月17日-2024年06月20日
会议地点	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：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>1. 请谈谈 EDA 对算力产业链的支撑作用。</p> <p>答：作为 A 股首家 EDA 上市公司，概伦电子处于算力产业链的最上游。集成电路产业上下游产业链形成了高度协同的、全球化生态，EDA 是其中主要的支撑环节之一。仅仅靠芯片的算力提升是不足以满足 AI 的处理需求的，芯片算力的提升需要系统、互联、架构和算法的创新，结合模型的不断演进去实现。</p> <p>EDA 工具的研发本身就是运用大量算法优化、通过已有数据的学习和识别生成相关内容的过程，应该说 EDA 是运用 AI 技术相对较早的领域，公司会继续根据下游客户的需求积极支持相应客户在人工智能芯片领域有关研发工作，支持和满足 AI 大模型等</p>

	<p>领域的算力需求。</p> <p>2. 公开信息看到，公司即将发布自研高精度 SMU，请简要介绍一下。</p> <p>答：SMU，即源测量单元（Source Measure Unit），是半导体参数测试中实现电特性表征的核心模块之一，该产品发布后有望进一步提高公司半导体器件特性测试系统业务的核心竞争力，改善毛利率水平，支持客户群体的延展，迎来更广阔的市场空间。详细信息可待产品后续的正式发布和解读。</p> <p>3. 请展开介绍下为什么并购整合是 EDA 行业的重要驱动力？</p> <p>答：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。</p> <p>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。</p> <p>说明:对于近期已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p>
日期	2024 年 06 月 21 日