

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

# 芯联集成电路制造股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-010

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名   | 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者  |
| 时间            | 2024年09月09日 15:00-16:30  |
| 地点            | 价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长 丁国兴<br>董事、总经理 赵奇<br>财务负责人、董事会秘书 王伟   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 观察到上半年推出了多个车规级技术平台，请问这些平台的市场接受度如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司的工厂均按照车规要求建设，是国内最大的车规级IGBT生产基地。公司车规级SiC MOSFET产品核心技术参数比肩国际龙头水平，产品主要应用于新能源汽车的主驱逆变器。2023年及2024年上半年，公司SiC MOSFET产品出货量均位居国内第一。公司推出的车规级BCD平台已达到国际领先水平。在模组封装方面，公司IGBT模组已全面覆盖国内头部企业，其中，车规级模组全面覆盖中国主力车厂及系统厂商；风电光伏模块系列完</p>        |

整，全面覆盖中国主力系统厂商，并启动头部工控模块联合开发项目；IPM全品类送样，客户覆盖主流家电厂商。公司的SiC车规级模组和单面水冷模块已实现规模量产，多家客户定点，逐步提升公司在中国车载模块的市场份额。感谢您的关注。

**2. 丁总您好，AI服务器电源管理芯片和传感器等产品出货量及市场份额增长显著，请问公司在AI领域的长期战略规划是什么？**

答:尊敬的投资者您好！目前公司在AI领域主要有以下两个方向：①AI服务器、数据中心等应用方向：高效率电源管理芯片日益显现为AI和大型数据中心的核心技术。在已经发布面向数据中心服务器的55纳米高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点的基础上，公司全面推动产品导入和市场渗透。②手机、智能穿戴、笔电以及高端家电等应用方向：AI在消费终端的兴起，给半导体在消费电子领域提出更多技术需求：包括强大的处理能力、低功耗、高度集成度、安全性和可靠性等，也为半导体在消费电子领域带来巨大的机遇。公司会进一步加大相关产品的研发投入，加速产品开发速度，预计2024有多个AI相关产品技术平台发布，全面支持AI加持的消费终端。感谢您的关注。

**3. 请问股权激励的条件是04~06年营业收入各达到多少亿**

答:尊敬的投资者您好！公司发布了2024年限制性股票激励计划（草案），草案设定了公司层面的业绩考核要求：在公司2021-2023年营业收入均值的业绩基础上，第一个归属期（2024年），实现累计营业收入增长率60%的目标值；第二个归属期（2024-2025年），实现累计营业收入增长率254%的目标值；第三个归属期（2024-2026年），实现累计营业收入增长率508%的目标值。详细可参考公司2024年4月15日于上海证券交易所披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》。感谢您的关注。

**4. 请问公司6月份的月产能是多少？6月份的产能利用率是多少，是否满载？另外去年6月份的产能是多少，产能利用率是多少？**

答:尊敬的投资者您好！截至2024年6月，公司已建成2条8英寸硅基晶圆产线，月产能17万片；SiC晶圆产线，月产能5000片；12

英寸硅基晶圆产线，月产3万片。上半年，随着市场需求的复苏，伴随芯片国产化的大趋势，公司8英寸硅基产品线产能利用率饱满；SiC晶圆产线、12英寸硅基晶圆产线及对应的模组产线产能及产能利用率显著提升。感谢您的关注。

**5. 公司发布的2024年半年报，上半年营业收入28.8亿元，同比增长14.27%。如果要完成员工激励的2024营收考核目标，下半年要实现约40亿的营收，下半年的营收增长率要接近30%。请问公司有信心实现2024年的员工激励考核目标吗？如果没完成今年的考核目标，会如何处理？**

答:尊敬的投资者您好！公司2024年4月15日于上海证券交易所披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》，具体的考核要求详见公告。2024年上半年，在市场及需求的推动下，公司实现营业收入28.80亿元，创公司成立以来营业收入历史新高。展望2024年下半年，公司对于消费市场的景气度恢复状况持谨慎乐观态度。AI技术的持续落地与普及势必将带动手机、笔记本电脑等消费市场的增长，为公司带来新的增长点。中国新能源汽车整体市场仍在增长，对燃油车排放标准的限制将进一步推动新能源车的市场份额提升。新能源风光储市场已逐渐看到触底恢复，并且随着政策的持续加码和有效需求的逐步释放，新能源风光储市场将进一步扩大。因此，公司有信心实现2024年的员工激励考核目标。感谢您的关注。

**6. 公司对今年营收额的预测是多少？如何看待明年的行业景气度，和公司在2025年的营收成长率？**

答:尊敬的投资者您好！上半年，随着市场需求的复苏，伴随芯片国产化的大趋势，公司8英寸硅基产品线产能利用率饱满；SiC晶圆产线、12英寸硅基晶圆产线及对应的模组产线产能及产能利用率显著提升。公司已经布局了三条核心增长曲线，覆盖不同的产品领域和应用方向。各增长曲线的循环协同效应和相互促进效果，保障了公司未来在营收上的持续稳定增长。公司将继续坚持技术+市场双轮驱动的策略，推动三条增长曲线共同成长。公司将在已经具备领先优势的产品线MEMS、IGBT、SiC MOSFET、BCD、VSCEL、功率模组等方面，持续进行市场的开拓和技术的迭代，实现技术赶超，扩大市场份额，并积极进入海外市场；进一步重点发展高压模拟集

成芯片新工艺技术平台，为广大产品公司打造有竞争力的国产模拟集成芯片提供最优质的代工制造平台。同时，公司还将不断拓展新产品线，计划于下半年推出高可靠性、高性能专用MCU平台；也将不断拓宽业务领域，全面布局高增长的AI高速服务器领域，为AI服务器电源，AI集群通信等多个AI系统提供完整的电源管理芯片和模组的代工服务，为产品公司打造国内AI服务器电源代工方案提供技术支撑和大规模高质量交付保障。预计公司收入将继续保持增长的良好态势。感谢您的关注。

**7. 请问此次收购对全年业绩有何影响，请详细说明一下**

答:尊敬的投资者您好！本次交易前，芯联越州已经成为上市公司的控股子公司，因而交易完成前后，上市公司营业收入和利润总额不会发生变化；交易完成后，上市公司对芯联越州的持股比例将由27.67%提升至100%。本次收购完成后，芯联越州将与上市公司晶圆制造产能形成有效互补，并可充分利用自身技术和产品线进行研发迭代，进一步提升技术能力和产品线向更高端、高附加值的产品不断推进，实现与上市公司的技术共享，发挥规模效应。未来上市公司将集中资金优势、技术优势、采购优势和客户优势，全方位投入资源以更好地助力芯联越州的快速发展，使其成为重要的盈利来源之一，尽早实现公司整体盈利。感谢您的关注。

**8. 公司今年消费电子方面的营收占比34%，请问公司消费电子方面的产品，都有哪些？合作的客户，有那些比较知名的？**

答:尊敬的投资者您好！公司在消费电子领域主要包含：1、手机以及可穿戴应用领域：公司的MEMS传感器和锂电池保护芯片产品已经占据市场和技术领先地位，在出货量和市场份额上均获得新一轮增长。应用于高端手机的高性能麦克风（信噪比>70dB）和惯性传感器（IMU）进入量产。公司推出的面向手机锂电池保护的新一代制造平台，持续保持业界领先地位。2、家电应用领域：公司推出全系列智能功率模块（IPM）产品，已成功切入市场，并持续扩大终端应用范围，有望继续提升市场占有率。公司作为集成电路制造一站式系统代工平台，客户信息按照客户的要求需要保密，因此公司客户信息涉及商业秘密，不便披露。感谢您对公司的关注！

**9. 公司上半年营业收入同比增长14.27%至28.80亿元，请问这**

**一增长主要来源于哪些业务领域？新能源汽车和消费市场的具体贡献分别是多少？**

答:尊敬的投资者您好, 2024年上半年, 公司营业收入的持续稳定增长主要受益于新能源及消费市场的温和复苏。公司产品在车载领域的收入占比为48%, 在消费领域的占比为34%。其中车载领域营收环比增加3.08亿元, 增幅超30%; 消费领域营收环比增加2.57亿元, 增长37%, 同比增幅107%。感谢您对公司的关注!

**10. 公司今年在海外市场的表现如何, 出口方面有多少营收? 增长率如何? 另外在海外市场方面, 贵司接下来有何展望?**

答:尊敬的投资者您好! 2023年公司出口销售收入为5.64亿元, 占主营业务收入的占比为11.5%。公司积极推进海外市场拓展工作, 不断提升公司知名度和市场影响力。公司的功率和MEMS产品已经成功进入多个海外头部终端并实现量产。这标志着公司在海外市场的竞争力得到了显著提升, 未来市场份额有望进一步加大。感谢您的关注。

**11. SiC MOSFET业务上半年同比增长300%, 预计全年营收将达到10亿元。请问公司如何保持这一高增长态势? 是否有新的客户或市场拓展计划?**

答:尊敬的投资者您好! 随着碳化硅的加速上车, 汽车电子巨头都在加大范围扩产, 其中以功率半导体巨头英飞凌扩产动作最多。与此同时, 本土SiC功率器件品牌正在快速成长, 伴随6英寸工艺的逐渐成熟和各大品牌产能的逐步释放, 本土品牌借助价格优势迅速占领中低端市场将是必然之势, 少数头部品牌则会发力冲击中高端市场, 缩小和国际品牌的差距。伴随芯片国产化的大趋势, 未来我国功率半导体企业也必将占据更多市场份额。另外, 芯联集成IGBT在五年间迭代了四代, 目前, 最新一代的产品与英飞凌的EDT3在同一水平线上。在碳化硅业务, 上半年芯联集成继续保持先发优势, 应用于汽车主驱的车规级SiC MOSFET产品出货量亚洲第一。①在客户方面, 持续拓展车载领域和工控领域国内外OEM和Tier1客户, 上半年已在多家客户实现量产, 更多客户处于定点+产品导入阶段。②在车规级产品工艺方面, SiC工艺平台实现了650V到1700V系列的全面布局。在技术迭代方面, 完成了平面型SiC MOSFET产品

两年迭代3代并实现量产；同时储备了沟槽型SiC MOSFET产品的技术。③在产线建设方面，公司8英寸碳化硅产线于2024年4月完成工程批下线，实现中国第一，全球第二通线。上半年，公司SiC MOSFET晶圆产品收入比上年同期增长超300%、环比增长超50%。2024年，公司碳化硅产品预计实现10亿元以上收入。公司目前SiC技术储备丰富，不断导入国内外头部客户，帮助公司向未来占据全球30%市场份额的目标稳步前进。感谢您的关注。

**12. 车载功率模块装机量已超59万套，市场占有率接近10%。请问公司如何进一步提升市场份额？是否有新的合作车企或Tier1客户？谢谢**

答:尊敬的投资者您好！公司拥有完整的功率模块系列制造能力，产品广泛应用于新能源汽车、智能电网、光伏风电储能、智能家电等领域。在新能源汽车方面，2024年上半年，公司专注于车规级功率模组的拓展，产品主要服务于商用车和乘用车混合动力及纯电动领域，与众多先进终端应用紧密相连，形成了深度的合作关系，市场占有率不断攀升。其中高功率密度模组（塑封类）技术上处于行业领先地位，代表了当前功率模块技术的先进水平。与此同时，公司在风光储领域也取得了重要的技术突破，推出的220KW SiC功率模块，不仅为风光储领域提供了强大的技术支持，也为新能源行业的发展注入了新的活力。公司持续拓展车载领域和工控领域国内外OEM和Tier1客户，上半年已在多家客户实现量产，更多客户处于定点+产品导入阶段。感谢您的关注。

**13. 管理层领导好，拟收购芯联越州剩余72.33%股权，这一交易完成后将如何影响公司的整体运营和财务状况？**

答:尊敬的投资者您好，公司完成收购后，可集中资金优势、技术优势、采购优势和客户优势，全方位投入资源以更好地助力上述业务的快速发展，使其成为公司未来重要的盈利来源之一。感谢您的关注。

**14. 公司收购芯联越州后，是否还有望在2026年实现盈利？**

答:尊敬的投资者您好，芯联越州前瞻性战略布局了 SiC MOSFET、VCSEL（GaAs）以及高压模拟IC等更高技术平台的产能和

业务。目前，在上述新兴业务领域已取得积极成绩，其中 SiC MOSFET产品核心技术参数比肩国际龙头水平，产品主要应用于新能源汽车的主驱逆变器。2023年及2024年上半年，公司SiC MOSFET产品出货量均位居国内第一，并在持续扩大规模中，同时获得多个头部新能源车企的战略合作协议。此外，国内首条8英寸SiC MOSFET生产线工程批也已经下线。公司在招股说明书中披露：“在公司不进行其他资本性投入增加生产线的前提下，则预计公司2026年可实现盈利”。完成收购后，上市公司可集中资金优势、技术优势、采购优势和客户优势，全方位投入资源以更好地助力上述业务的快速发展，使其成为公司未来重要的盈利来源之一，公司整体盈利有望提前。感谢您的关注。

**15. 假设公司以生产量法进行折旧，是否已实现盈利。**

答:尊敬的投资者您好！若按照设备全生命周期的生产量进行折旧，公司产品一定是盈利的。目前，公司参照晶圆代工行业内主流企业通常采用的较为谨慎的折旧政策。2024年上半年，公司计提折旧摊销费用为20.46亿元，剔除折旧等费用后，公司EBITDA（息税折旧摊销前利润）为11.23亿元，较去年同期增加7.16亿元，同比增长176%；息税折旧摊销前利润率39%，较去年同期增加23个百分点。感谢您的关注。

**16. 公司以5.69元ipo，到今日3.40元，是否存在定价过高问题？是否存在损害中小股东行为？是否存在利益输送问题？公司是否支持中小股东对保荐机构及公司发起集体诉讼？**

答:尊敬的投资者您好！公司上市发行时选择可以反映公司行业特点的市销率作为估值指标。经公司和联席主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为5.69元/股。公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**17. 请问预计盈利时间，谢谢**

答:尊敬的投资者您好!公司在招股说明书中披露:“在公司不进行其他资本性投入增加生产线的前提下,则预计公司2026年可实现盈利”。2024年上半年,公司实现主营收入27.68亿元,创公司成立以来主营收入历史新高。主营收入同比、环比均实现双位数百分比增长:同比增加2.86亿元,增长12%;环比增加3.39亿元,增长14%。报告期内,剔除上半年折旧摊销费用20.46亿元,公司EBITDA(息税折旧摊销前利润)为11.23亿元,较去年同期增加7.16亿元,同比增长176%。息税折旧摊销前利润率39%,较去年同期增加23个百分点。归属于母公司所有者的净利润为-4.71亿元,与上年同期相比减亏6.38亿元,同比减亏58%。基于公司的营收的稳速增长及精益化的生产管理,随着折旧的逐渐消除,力争能尽早实现盈利。感谢您的关注。

**18. 请问贵公司, 预计最快时间, 什么时候能扭亏为盈?**

答:尊敬的投资者您好!公司在招股说明书中披露:“在公司不进行其他资本性投入增加生产线的前提下,则预计公司2026年可实现盈利”。2024年上半年,公司实现主营收入27.68亿元,创公司成立以来主营收入历史新高。主营收入同比、环比均实现双位数百分比增长:同比增加2.86亿元,增长12%;环比增加3.39亿元,增长14%。报告期内,剔除上半年折旧摊销费用20.46亿元,公司EBITDA(息税折旧摊销前利润)为11.23亿元,较去年同期增加7.16亿元,同比增长176%。息税折旧摊销前利润率39%,较去年同期增加23个百分点。归属于母公司所有者的净利润为-4.71亿元,与上年同期相比减亏6.38亿元,同比减亏58%。基于公司的营收的稳速增长及精益化的生产管理,随着折旧的逐渐消除,力争能尽早实现盈利。感谢您的关注。

**19. 公司自从上市以来, 股价就没有站上发行价, 长期以来一直下跌, 股价在跌破发行价40%的, 低位且, 大股东还在减持, 是什么原因让大股东如此不看好公司的未来呢**

答:尊敬的投资者您好!公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响,公司将努力做好自身业务经营。截止目前,公司前三大股东越城基金、中芯控股及员工持股平台均未减持公司股份,也无减持公司股份的计划。感

感谢您的关注。

**20. 请问贵公司碳化硅半导体产业，是不是属于国产替代？**

答:尊敬的投资者您好！公司致力于成为新能源、智能化产业核心芯片和模组的支柱性力量，并在所选择的技术和应用赛道上持续研发和创新，努力成为该赛道上全球第一梯队的重要一员。公司前瞻性战略布局了 SiC MOSFET技术平台的产能和业务，产品核心技术参数比肩意法半导体、英飞凌、科锐等国际龙头水平，感谢您的关注。

**21. 请问，芯联股价跌跌不休，公司不做市值管理还是没能力做市值管理呢！**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**22. 芯联三季度营收如何，计提会比二季度还高吗？**

答:尊敬的投资者您好！公司收入增长主要来自于3个领域和国产替代需求的联合推动：①新能源车领域：新能源车市场正在加速进入集中化阶段，凭借技术优势，公司有望加大继续提升市场份额。②高端消费领域：公司加大了高端消费市场的扩展力度，高端消费领域产品出货量比例显著提升。随着AI技术在手机、笔电等消费领域的应用，将带动公司消费相关产品的销量增长。③新能源风光储领域：经过几年的产品开发和市场开拓，公司已经形成完整的产品系列，并已深入头部系统厂家供应链。随着新能源市场的不断扩大和政策支持力度的增加，公司相关产品的销量有望实现快速增长。④国产替代需求：在国家政策的推动下，国内企业对关键核心技术的自主研发力度不断加大，公司也将受益于国产替代的需求快速增长。在市场及需求的推动下，预计公司Q3收入将继续保持两位数增长的良好态势。感谢您的关注。

**23. 现在芯联的技术还有多少是中芯提供的呢？后期是否会收费使用，又或是拒绝芯联使用吗？公司在这一方面有什么打算呢！**

答:尊敬的投资者您好！根据公司与中芯国际签署的《知识产

权许可协议》《知识产权许可协议之补充协议》，对方授权许可公司使用的专利及非专利技术的许可期限为长期有效。感谢您的关注。

**24. 上市的发行价是5.69，现在增发的价格是4.04。那么多支持贵司的投资者买的是5.69，这个差价你们公司能补给原来的投资者不？**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**25. 公司计提时是否考虑到中小股东的利益呢！大幅计提让营收难看，股价狂跌，公司是否有考虑过中小股民的利益呢！**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**26. 建议贵公司贵公司的小非减持，应该组织机构询价制转让，减轻市场减持负担，让看好的长期机构投资者通过询价转让进场？**

答:尊敬的投资者您好！感谢您的建议，我们会积极与公司股东沟通，尽力促成询价转让交易。感谢您的关注。

**27. 预计今年，AI收入能占几成！咱公司的市场地位如何呢！**

答:尊敬的投资者您好！目前公司在AI领域主要有以下两个方向：①AI服务器、数据中心等应用方向：高效率电源管理芯片日益显现为AI和大型数据中心的核心技术。在已经发布面向数据中心服务器的55纳米高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点的基础上，公司全面推动产品导入和市场渗透。②手机、智能穿戴、笔电以及高端家电等应用方向：AI在消费终端的兴起，给半导体在消费电子领域提出更多技术需求：包括强大的处理能力、低功耗、高度集成度、安全性和可靠性等，也为半导体在消费电子领域带来巨大的机遇。公司会进一步加大相关产品的研发投入，加速产品开发速度，预计2024有多个AI相关产品技术平台发布，全面支持AI加

持的消费终端。感谢您的关注。

**28. 溢价收购亏损资产会不会导致公司业绩难以盈利？导致公司退市？你们敢保证吗？能够为广大中小投资者拍胸脯保证收购后能给公司带来盈利吗？**

答:尊敬的投资者您好，芯联越州前瞻性战略布局了 SiC MOSFET、VCSEL（GaAs）以及高压模拟IC等更高技术平台的产能和业务。目前，在上述新兴业务领域已取得积极成绩，其中 SiC MOSFET 主要应用于新能源汽车，产品核心技术参数比肩国际龙头水平，同时是国内率先突破新能源汽车主驱的SiC MOSFET 产品，产品90%以上应用于新能源汽车的主驱逆变器。2023年及2024年上半年，公司SiC MOSFET产品出货量均位居国内第一，并在持续扩大规模中，同时获得多个头部新能源车企的战略合作协议。此外完成收购后，上市公司可集中资金优势、技术优势、采购优势和客户优势，全方位投入资源以更好地助力上述业务的快速发展，同时加快并推动国内首条8英寸SiC MOSFET的生产线建设，争取提早实现量产，成为公司未来重要的盈利来源之一。感谢您的关注。

**29. 公司说将推进智能传感器芯片在机器人领域的应用，近期乐聚夸父人形机器人亮相华为开发者大会，请问公司的智能传感器芯片有没有参与配套应用？**

答:尊敬的投资者您好，伴随终端厂商库存去化的逐步完成，叠加AI大模型赋能智能手机和PC的加速迭代升级，2024年上半年消费电子需求回暖，下半年供应链厂商有望延续复苏态势。公司在AI人工智能领域主要覆盖AI手机、AI电脑和服务器市场。在AI数据中心应用上，公司携手芯片设计合作伙伴在电源管理芯片获得重大定点。公司应用于AI服务器多相电源的BCD工艺产品，成功量产；覆盖AI服务器电源芯片的低压大电流电源管理工艺平台通过集成DrMOS实现了更高密度的电源管理方案，满足大电流开关；智能高边开关平台，应用于汽车高边开关的智能控制保护,实现控制与功率器件的结合，能提供更好的电路保护和故障检测功能。随着AI领域的技术布局和市场开拓，公司将继续推进智能传感芯片、高效电源管理芯片等产品在汽车智能化和机器人领域的应用和市场渗透。公司作为集成电路制造一站式系统代工平台，客户信息按照客户的

要求需要保密，因此公司客户信息涉及商业秘密，不便披露。感谢您对公司的关注！

### **30. 请问今年会退市吗？**

答:尊敬的投资者您好，2024年上半年，公司实现主营收入27.68亿元，创公司成立以来主营收入历史新高。主营收入同比、环比均实现双位数百分比增长：同比增加2.86亿元，增长12%；环比增加3.39亿元，增长14%。公司将继续坚持技术+市场双轮驱动的策略，推动三条增长曲线共同成长。公司将在已经具备领先优势的产品线MEMS、IGBT、SiC MOSFET、BCD、VSCEL、功率模组等方面，持续进行市场的开拓和技术的迭代，实现技术赶超，扩大市场份额，并积极进入海外市场；进一步重点发展高压模拟集成芯片新工艺技术平台，为广大产品公司打造有竞争力的国产模拟集成芯片提供最优质的代工制造平台。同时，公司还将不断拓展新产品线，计划于下半年推出高可靠性、高性能专用MCU平台；也将不断拓宽业务领域，全面布局高增长的AI高速服务器领域，为AI服务器电源，AI集群通信等多个AI系统提供完整的电源管理芯片和模组的代工服务，为产品公司打造国内AI服务器电源代工方案提供技术支撑和大规模高质量交付保障。感谢您的关注。

### **31. 为社么溢价收购芯联越州**

答:尊敬的投资者您好。收购芯联越州成为上市公司的全资子公司，有利于进一步增强上市公司对芯联越州的控制力。完成收购后，芯联越州将与上市公司晶圆制造产能形成有效互补，并可充分利用自身技术和产品线进行研发迭代，进一步提升技术能力和产品线向更高端、高附加值的产品不断推进，实现与上市公司的技术共享，发挥规模效应。感谢您的关注。

**32. 贵公司股价从去年的最高6.96，跌至今天3.39，跌幅百分之百以上，投资者亏损累累，希望公司采取措施多关注关心二级市场股价，保护一下投资者的权益？**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**33. 近日贵公司公布资产重组方案，收购碳化硅半导体资产，请问贵公司收购持续亏损企业，会否造成贵公司财务资金现金流的紧张？**

答:尊敬的投资者您好！根据方案，上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付对价，其中现金对价5.89亿元。公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-6月，公司经营产生的现金流量净额分别为5.78亿元、13.34亿元、26.14亿元、5.54亿元，受益于下游市场规模的持续增长及公司产能快速释放，公司经营活动现金净流量整体较为充裕。方案不会造成公司财务资金流紧张。感谢您的关注。

**34. 请问收购方案实施，公司有对公司何时能达到盈亏平衡进行相应评估？如果有请问评估方法和具体时预估时间？**

答:尊敬的投资者您好，关于收购方案中的财务状况、评估方法等相关内容，详细可参考公司2024年9月5日于上海证券交易所披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。感谢您的关注。

**35. 贵公司第一轮回购马上要到上限了，希望公司能继续推出新的回购等措施，保护全体投资者的利益？**

答:尊敬的投资者您好，非常感谢您的宝贵建议，公司管理层会充分考虑并慎重决策。

**36. 自己家的股票跌成这样了，公司为什么没有出面来维护？**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**37. 股票跌成个鬼了 别开了**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**38. 为什么以每股4.04这个价格去收购子公司?而不是以发行价去收购?**

答:尊敬的投资者您好!经交易各方协商,上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为4.04元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价,符合发行股份购买资产的相关规定。详细可参考公司2024年9月5日于上海证券交易所披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》。感谢您的关注。

**39. 股价破发这么多公司后续有没有稳定股价的措施**

答:尊敬的投资者您好!公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响,公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**40. 上市以来,股价跌跌不休,是公司管理层的问题还是市场的问题?这样下去,公司会不会退市?**

答:尊敬的投资者您好!公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响,公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**41. 怎么没画面**

答:尊敬的投资者您好!本次业绩说明会以文字互动形式展开。感谢您的关注。

**42. 请教赵总,为什么以这么高的溢价收购亏损资产?**

答:尊敬的投资者您好。收购芯联越州成为上市公司的全资子公司,有利于进一步增强上市公司对芯联越州的控制力。完成收购后,芯联越州将与上市公司晶圆制造产能形成有效互补,并可充分利用自身技术和产品线进行研发迭代,进一步提升技术能力和产品线向更高端、高附加值的产品不断推进,实现与上市公司的技术共享,发挥规模效应。感谢您的关注。

**43. 公司发布的基本面信息均呈利好，但原始股东拼命出逃，股价再创新低，难道公司发布的信息有假？**

答:尊敬的投资者您好！公司严格按照《上市规则》等相关法律法规履行信息披露义务，感谢您的关注。

**44. 公司收购后，2026能扭亏为盈吗？光伏下行，以及国内其他公司加大了igbt碳化硅等的投入，公司会陷入价格战吗？公司收购未设置业绩考核，是对未来盈利没信心吗**

答:尊敬的投资者您好！2024年上半年，公司实现主营收入27.68亿元，主营收入同比、环比均实现双位数百分比增长。归属于母公司所有者的净利润为-4.71亿元，与上年同期相比减亏6.38亿元，同比减亏58%。基于公司的营收的稳速增长及精益化的生产管理，随着折旧的逐渐消除，力争能尽早实现盈利。目前虽然国内其他公司加大IGBT、SiC的投入，相关产能不断扩张，市场竞争日趋激烈。为了应对市场的变化，公司在低压功率市场方面，坚定地服务好工艺代工的设计客户，提供差异化的特色平台；在高压功率市场方面，将主要提供系统代工服务，贴近应用终端，快速迭代，利用已有的规模优势、客户优势、技术优势进一步扩大市场份额。通过上述战略规划的布局，做好工艺代工服务和系统代工服务两条路线，努力成为中国功率器件市场的领导者。本次收购完成后，被收购子公司芯联越州将与上市公司晶圆制造产能形成有效互补，并可充分利用自身技术和产品线进行研发迭代，进一步提升技术能力和产品线向更高端、高附加值的产品不断推进，实现与上市公司的技术共享，发挥规模效应。未来上市公司将集中资金优势、技术优势、采购优势和客户优势，全方位投入资源以更好地助力芯联越州的快速发展，使其成为重要的盈利来源之一。感谢您的关注。

**45. 赵总您好！贵公司2024年5月10日解禁的限售股股价是多少？不是发行价5.69元/每股吗？**

答:尊敬的投资者您好！公司2024年5月10日解禁的限售股包含战略配售限售股812,160,000股，首发限售股2,484,000,000股。其中，战略配售限售股的认购价格为5.69元/股。感谢您的关注。

**46. 贵司年报上说，2024年、2025年会重回高速增长。但上半年的营收同比仅增长了14.27%，还低于去年的营收增长率，与贵司说的重回高速增长并不相符，也不匹配公司那么高的研发投入占比。请问下半年和明年，营收增长率，是否可以匹配重回高速增长的期待？**

答:尊敬的投资者您好！公司发布了2024年限制性股票激励计划（草案），草案设定了公司层面的业绩考核要求：在公司2021-2023年营业收入均值的业绩基础上，第一个归属期（2024年），实现累计营业收入增长率60%的目标值；第二个归属期（2024-2025年），实现累计营业收入增长率254%的目标值；第三个归属期（2024-2026年），实现累计营业收入增长率508%的目标值。展望2024年下半年，公司对于消费市场的景气度恢复状况持谨慎乐观态度。AI技术的持续落地与普及势必将带动手机、笔记本电脑等消费市场的增长，为公司带来新的增长点。中国新能源汽车整体市场仍在增长，对燃油车排放标准的限制将进一步推动新能源车的市场份额提升。新能源风光储市场已逐渐看到触底恢复，并且随着政策的持续加码和有效需求的逐步释放，新能源风光储市场将进一步扩大。随着公司在国内外行业地位的进一步确立和产品竞争力的提升，公司有望进一步提升新能源汽车芯片市场份额，并保持强劲的出口能力。感谢您的关注。

**47. 股价跌跌不休，公司是否经营异常？**

答:尊敬的投资者您好！二级市场股价波动通常受多方面因素影响。2024年上半年公司实现营业收入28.80亿元，同比增长14.3%，公司目前经营正常。公司将继续努力做好自身业务经营、表现持续向好。感谢您的支持和关注。

**48. 请问收购芯联越州进展如何？**

答:尊敬的投资者您好！公司已于2024年9月5日于上海证券交易所网站上披露《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，具体进展请您继续关注公司后续相关公告，谢谢。

**49. 和贵司芯片方向比较相近的上海贝岭，今年涨幅比较多？而贵司今年的跌幅巨大？贵司觉得两家公司股价表现相差巨大的原因是什么？是因为公司在科创板，投资者较少的原因吗？**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。公司将继续坚持技术+市场双轮驱动的策略，推动三条增长曲线共同成长。公司将在已经具备领先优势的产品线MEMS、IGBT、SiC MOSFET、BCD、VSCEL、功率模组等方面，持续进行市场的开拓和技术的迭代，实现技术赶超，扩大市场份额，并积极进入海外市场；进一步重点发展高压模拟集成芯片新工艺技术平台，为广大产品公司打造有竞争力的国产模拟集成芯片提供最优质的代工制造平台。同时，公司还将不断拓展新产品线，计划于下半年推出高可靠性、高性能专用MCU平台；也将不断拓宽业务领域，全面布局高增长的AI高速服务器领域，为AI服务器电源，AI集群通信等多个AI系统提供完整的电源管理芯片和模组的代工服务，为产品公司打造国内AI服务器电源代工方案提供技术支撑和大规模高质量交付保障。感谢您的关注。

**50. 公司“全球第二、国内第一”的8英寸SiC MOSFET产线已工程批下线，预计何时进入量产阶段？这将如何影响公司的产能和成本结构？**

答:尊敬的投资者您好！2023年及2024年上半年，公司应用于车载主驱的6英寸SiC MOSFET出货量均为国内第一。2024年4月，公司8英寸SiC MOSFET工程批顺利下线，预计于2025年实现量产，有望成为国内首家规模量产8英寸SiC MOSFET的企业。感谢您的关注。

**51. 公司今年年底能赢利吗？**

答:尊敬的投资者您好！公司在招股说明书中披露：“在公司不进行其他资本性投入增加生产线的前提下，则预计公司2026年可实现盈利”。2024年上半年，公司实现主营收入27.68亿元，创公司成立以来主营收入历史新高。主营收入同比、环比均实现双位数百分比增长：同比增加2.86亿元，增长12%；环比增加3.39亿元，

增长14%。报告期内，剔除上半年折旧摊销费用20.46亿元，公司EBITDA（息税折旧摊销前利润）为11.23亿元，较去年同期增加7.16亿元，同比增长176%。息税折旧摊销前利润率39%，较去年同期增加23个百分点。归属于母公司所有者的净利润为-4.71亿元，与上年同期相比减亏6.38亿元，同比减亏58%。基于公司的营收的稳速增长及精益化的生产管理，随着折旧的逐渐消除，力争能尽早实现盈利。感谢您的关注。

**52. 公司股价今天又创了收盘新低，破发了差不多40%。4个亿的回购，目前看远远不够，公司去年超募了那么多，现在是否考虑进行更大规模的回购？或者管理层有没有一些方法，来应对股价破发对投资者造成的伤害？**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。同时也非常感谢您的宝贵建议，公司管理层会充分考虑并慎重决策。感谢您的关注。

**53. 丁董事长您好！公司经营目前面临的主要压力有哪些？如何克服？**

答:尊敬的投资者您好！感谢您的提问。目前功率半导体市场产能不断扩张、竞争日趋激烈。公司始终秉持技术+市场双轮驱动的策略，凭借技术优势和一站式系统代工能力不断满足客户在高端市场的需求，积极推动三条增长曲线的共同成长，致力于成为新能源、智能化产业核心芯片的支柱性力量。公司将在已经具备领先优势的产品平台持续进行市场的开拓和技术的迭代，实现技术赶超，并积极进入海外市场；进一步重点发展高压模拟集成芯片新工艺技术平台，打造有竞争力的国产模拟集成芯片的优质代工制造平台。感谢您的关注。

**54. 股价走成这样，管理层有何措施**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**55. 看看公司自从上市来的走势，不得不让人怀疑，做企业做成这样，你们是怎么回报怎么投资人的！请问公司今后对于回报投资者，具体有哪些行动？**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**56. 公司自从上市以来，股价连续下跌，就没有站上发行价，公司自从年中开始市值管理以来，总市值又缩水40亿元，对此公司管理层及董事会有什么应对方法，来提高投资者信心吗！**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。感谢您的关注。

**57. 请问主持人：除公募基金之外，半年报没有披露十大流通股以下的机构投资者持股情况，尤其是大家普遍关注的小非创投股东解禁后的持股有无变动？按照减持承诺，是否做到了及时公告减持情况？**

答:尊敬的投资者您好！公司严格按照相关规定进行信息披露，不存在应披露而未披露的事项。感谢您的关注。

**58. 董事长你好！作为股东，我想请问，公司的股价为何跌跌不休？公司的基本面是否存在严重问题？公司领导层预计何时能扭亏？对于目前的情况，对股东造成了巨大损失，有没有采取措施稳定股价？如果没有是不是代表管理认为股价相比基本面依旧偏高？**

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响，公司将努力做好自身业务经营。公司在招股说明书中披露：“在公司不进行其他资本性投入增加生产线的前提下，则预计公司2026年可实现盈利”。2024年上半年，公司实现主营收入27.68亿元，创公司成立以来主营收入历史新高。主营收入同比、环比均实现双位数百分比增长：同比增加2.86亿元，增长12%；环比增加3.39亿元，增长14%。报告期内，剔除上半年折旧摊销费用20.46亿元，公司EBITDA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <p>(息税折旧摊销前利润)为11.23亿元,较去年同期增加7.16亿元,同比增长176%。息税折旧摊销前利润率39%,较去年同期增加23个百分点。归属于母公司所有者的净利润为-4.71亿元,与上年同期相比减亏6.38亿元,同比减亏58%。基于公司的营收的稳速增长及精益化的生产管理,随着折旧的逐渐消除,力争能尽早实现盈利。感谢您的关注。</p> <p><b>59. 请问董事长:按目前的股价走势看,存在明显融券急需归还打压股价的情况,请问,大股东是否存在借出股权尚未归还的情况?</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好!公司高度重视并密切关注二级市场相关走势。二级市场股价波动通常受多方面因素影响,公司将努力做好自身业务经营。截止目前,公司前三大股东越城基金、中芯控股及员工持股平台均未减持公司股份,也无减持公司股份的计划。感谢您的关注。</p> <p><b>60. 请问主持人:芯联集成实收资本累计180亿,而固定资产投资已达290亿元,超出募资很多,这超投部分都投向了哪些项目?具体情况怎样?</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好!公司总股本为70.54亿,固定资产投资超出部分资金系通过股权融资及债权融资途径取得。感谢您的关注。</p> |
| <p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p> | <p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>   |
| <p><b>附件清单(如有)</b></p>             | <p>无</p>  |
| <p><b>日期</b></p>                   | <p>2024年09月09日</p>  |