

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	共 220 家机构，参会机构名单详见附表。
会议时间	2023 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 31 日
会议地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	蔡国智 董事长 蔡辉嘉 总经理 朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠綾 企划协理 黄凯全 企业规划室部经理 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事长介绍公司情况：受经济形势与市场行情的影响，公司 2023 年上半年营业收入相较于去年同期下滑了 50%，但 2023 年第二季度的营业收入相较于一季度环比增长了 72%。目前公司三季度整体稼动率情况持续向好。</p> <p>总经理介绍公司情况：受到消费性终端市场需求疲软的影响，公司的订单状况在 2022 年第四季度处于最低谷，但在今年二季度市场上面板需求回暖，大尺寸 DDIC 的复苏较为明显。后续市场情况有望逐步改善。</p> <p>问题 1、请问下半年的价格策略是什么样的？ 答复：目前的价格已经回稳，整体会随行就市。</p> <p>问题 2、请问公司上半年的产能利用率情况如何？预计</p>

三四季度的产能利用率情况如何？

答复：第二季度的产能利用率近八成，较一季度明显的提升。三季度预计将会持续得到改善，四季度尚需观望市场情况。

问题 3、请问公司未来的产能规划？

答复：公司目前的产能为 11 万片/月，为满足客户需求，公司计划今年持续提升 55nm 产能。40nm 产品预计今年将建置产能。今年计划在 55 纳米制程上再扩充 1 万片/月的产能。公司会根据市场的复苏情况弹性规划扩产计划。

问题 4、可以介绍一下 90nm、55nm 的 CIS 平台以及 40nm 高压 OLED 平台的整体研发进展吗？

答复：公司 90nm 的 FSI 和 BSI 均已进入量产。55nm CIS 产品目前开发进展顺利，待产品验证通过后将开始量产。公司 40nm 高压 OLED 平台取得重大成果，平台元件效能与良率已符合目标，具备向客户提供产品设计及流片的能力，预计本年度将建置产能以满足客户需求。公司通过整合现有研发资源，优化研发配置，针对关键研发重点、难点进行集中攻坚，已取得了显著的成果，进一步增强拓宽了市场的竞争力。

问题 5、请问公司从生产晶圆到形成收入需要多长时间？

答复：视具体制程不同，大概需要 1-3 个月不等。

问题 6、目前中美科技对抗，请问是否会对公司的设备采购造成影响，进而影响产能的扩充？

答复：目前暂未产生影响。

问题 7、请问公司如何看 DDIC 相关的产业链从台湾、韩国往大陆转移？公司是否从中受益？

答复：DDIC 相关的产业链从台湾、韩国往大陆转移的趋势日益明显，这得益于最大的终端市场就在中国大陆。公司始终跟终端应用公司保持紧密的联系，并提供具有竞争力的代工服务。

问题 8、请问 2023 下半年公司在 55nm 上的产能的扩充计划？

答复：2022 全年公司 55nm 的营收占比不到 1%，在 2023 年上半年 55nm 营收占比已经到了 4.8%左右，2023 年下半年 55nm 的营收占比有希望进一步的提升，目前公司 55nm 产能基本处于满载的状态。

	<p>问题 9、请问同样的制程，DDIC 比 CIS 和 PIMIC 相比价格如何？</p> <p>答复：不同工艺平台产品的价格不具备可比性，虽然制程是一样的，但是产品价格还会受到工艺的道数、光罩层数、金属层数等多方面因素影响，我们通常用毛利率来做比较。公司二季度综合毛利率是 24%左右。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 1 日

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
1	百川财富(北京)投资	111	益安资本
2	柏骏资本管理(香港)	112	致顺投资
3	淡水泉(北京)投资	113	毕盛资管
4	东方睿信(海南)私募基金	114	博时基金
5	方瀛研究与投资(香港)	115	才华资本
6	方正富邦基金管理	116	财通基金
7	丰琰投资管理(浙江自贸区)	117	淳厚基金
8	富达基金管理(中国)	118	大成基金
9	富兰克林华美证券投资信托	119	大家资管
10	广州瑞民私募证券	120	德邦证券
11	广州兴橙私募证券	121	东方证券
12	杭州弈宸私募基金	122	东莞证券
13	华夏财富创新投资	123	富敦资金
14	汇丰环球投资管理(香港)	124	富国基金
15	建信金融资产投资	125	工银瑞信
16	江苏第五公理投资	126	光大证券
17	江苏汇鸿汇升投资	127	国海证券
18	江苏沙钢集团投资	128	国华人寿
19	江西彼得明奇资管	129	国金证券
20	锦绣中和(北京)资本	130	国联证券
21	京明禾投资管理咨询(上海)	131	国融基金
22	摩根大通证券(中国)	132	国融证券
23	宁波集诚实业投资	133	国泰基金
24	前海唐融资本投资	134	国信证券
25	瑞腾(平阳)私募基金	135	海通证券
26	润晖投资管理(天津)	136	红杉资本
27	丰仓股权投资基金	137	泓澄投资
28	国泰君安证券资管	138	泓德基金
29	天风(上海)证券资管	139	华安证券
30	西藏合众易晟投资	140	华宝基金

31	新余银杏环球投资	141	华创证券
32	长江证券(上海)资管	142	华泰证券
33	智诚海威股权投资基金	143	华泰资产
34	中国人寿富兰克林资管	144	华西基金
35	紫金矿业投资(上海)	145	华鑫证券
36	巨柏资管(香港)	146	嘉实基金
37	君义振华(北京)	147	建信基金
38	凯基证券亚洲	148	行知创业投资
39	摩根士丹利亚洲	149	申万宏源投资
40	浦银安盛基金	150	申万宏源证券
41	瑞士信贷(香港)	151	申万菱信基金
42	三花控股集团	152	恒健远志投资
43	上海常春藤资管	153	西部利得基金
44	翀云私募基金	154	前海联合基金
45	东方证券资管	155	玄元私募基金
46	光大证券资管	156	圆信永丰基金
47	国赞私募基金	157	郑州云杉投资
48	慧琛私募基金	158	进门财经科技
49	嘉世私募基金	159	景顺长城基金
50	君和立成投资	160	康曼德资本
51	中科沃土基金	161	龙赢富泽资管
52	中投国际(香港)	162	民生加银基金
53	北大方正人寿	163	明澄私募基金
54	东方阿尔法基金	164	勤辰私募基金
55	东方财富证券	165	益和源资管
56	国投招商投资	166	太平洋资管
57	峰辰私募基金	167	泰德圣投资
58	泽兴私募基金	168	橡树岭资管
59	杭州锦成盛资产	169	易方达基金
60	恒生前海基金	170	中信保诚基金
61	鸿运私募基金	171	中信保诚资管

62	花旗环球金融	172	中信建投证券
63	华安财保资管	173	中银国际证券
64	华夏基金（香港）	174	源乐晟资管
65	华夏未来资本	175	程越康越投资
66	汇丰晋信基金	176	华泰保兴基金
67	鑫然投资	177	汇丰前海证券
68	昭图投资	178	九泰基金
69	正圆投资	179	开源证券
70	苏银理财	180	立格资本
71	泰康养老	181	美国银行
72	泰康资管	182	民生证券
73	天弘基金	183	南方基金
74	万家基金	184	鹏华基金
75	万联证券	185	平安证券
76	西部证券	186	浦银理财
77	西南证券	187	勤辰私募
78	相聚资本	188	人保资产
79	鑫元基金	189	榕树投资
80	信达证券	190	融通基金
81	信泰人寿	191	瑞银证券
82	兴合基金	192	睿思资本
83	兴业基金	193	睿远基金
84	兴业证券	194	山西证券
85	兴银理财	195	晨燕资管
86	阳光资管	196	从容投资
87	易米基金	197	大朴资管
88	誉辉资本	198	沅杨资管
89	长城证券	199	高毅资管
90	长信基金	200	古木投资
91	招商基金	201	贺腾资管
92	招商证券	202	金恩投资

93	浙商证券	203	理臻投资
94	臻一资管	204	弥远投资
95	中欧基金	205	明河投资
96	中泰证券	206	南土资管
97	中天证券	207	璞远资管
98	中信证券	208	启石资管
99	中邮人寿	209	石锋资管
100	中邮证券	210	世诚投资
101	中原证券	211	银叶投资
102	朱雀基金	212	胤胜资管
103	安信基金	213	原点资管
104	重阳投资	214	Hel Ved Capital
105	卓尚资管	215	IGWT Investment
106	尊为投资	216	Morgan Stanley Taiwan
107	上银基金	217	Nebula Asset Management
108	丞毅投资	218	Oakwise Capital
109	金泊投资	219	Point72
110	尚诚资管	220	Torq Capital Management (HK)