

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2024 年 9 月)

证券简称：华润微证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	9 月 2 日 东方证券、国盛证券、瑞银证券、平安养老、招商基金、人保资产、华泰保兴、中欧基金、太平基金、交银施罗德、长江养老、China Asset Management、Foresight Fund、HCHP Management、Harbourview Investment、Perseverance Asset Management、Polymer Capital Management、Sunshine Life Insurance、UG Investment、Yinhua Fund Management 9 月 5 日 国海证券、东方证券、国信证券、弘则弥道投资、民生证券、浦银国际、东吴基金、国投瑞银基金、光大保德信基金、汇丰普信基金、银华基金、鹏华基金、弘毅远方基金、南方基金、民生资管 9 月 24 日 申万宏源、工银国际、华泰证券、国盛证券、申万长虹基金、华泰资管、大成国际资管、平安资管、博时基金、中国太保投资、工银国际投资管理、嘉实基金、Gemming Capital、First

	Beijing、GBA Development Fund、 9月27日 盛博香港、中信建投证券、南方基金、富国基金、Principal Global Investors、Coatue Management、DE Shaw、Foord Asset Management、Causeway Capital、Astroll Management、Panview Capital、Baring Asset Management、China Alpha Fund Management、FountainCap Research & Investment、Fidelity Management、Goldman Sachs、T. Rowe Price Associates
时间	9月2日、9月5日、9月24日、9月27日
地点	上海、无锡
上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子执行董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子董事会办公室副主任
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问公司如何展望目前的行业景气度？ 答：我们认为不同终端应用领域之间存在板块轮动关系，上半年主要归因于消费电子的需求拉动，下半年新能源及汽车电子需求有所增加；工控整体需求相对稳定。整体来看，市场呈现温和复苏，下半年会好于上半年。 问题二：请问公司今年是否有降本计划？ 答：公司持续开展降本增效工作，通过精益化管理、数智化转型、国产供应链替代等措施，今年上半年整体成本同比呈下降趋势。 问题三：请问公司目前产能利用率及后期展望？ 答：公司从5月份以来产能利用率逐月提升，目前6、8吋产能利用率均实现满载，12吋投料也处于满载状态。四季度从

接单情况看，预计仍能保持满载状态。

问题四：从产品方面看，公司今年的增长点有哪些？

答：公司 MOSFET 产品预期全年营收将实现同比增长，其中中低压 MOSFET 将是公司下半年重要的增长点。同时，功率 IC、MEMS、MCU、第三代半导体、模块等产品均将实现稳步增长。

问题五：请问公司 MOSFET 产品结构及应用领域？

答：在公司 MOSFET 产品结构，中低压产品占比 70%，高压产品占比 30%，其中 SGT 及 SJ MOS 两款产品占比 60%。MOSFET 产品应用领域广泛，同时公司不断拓展在汽车电子、工业、AI 服务器等中高端领域的应用，进一步保持了产品在市场端的品牌影响力和规模优势。

问题六：请介绍下公司的折旧情况？

答：全年折旧预计在 10 亿元左右。

问题七：请问公司如何展望未来毛利率变化情况？

答：公司对于毛利率的展望持审慎乐观态度，预计将在当前半年度的基础上保持相对稳定的态势。

问题八：请问公司第三代半导体业务进展？

答：公司第三代半导体销售收入上半年同比保持快速增长，实现整体增长 30%。碳化硅产品方面，车规级 SiC MOS 和 SiC 模块产品已进入车企测试认证和批量；氮化镓产品方面，在通讯、工控、照明和快充等领域与近十家行业头部客户深入合作并规模量产，销售额同比翻番。

	问题九：请问公司近两年的产能布局情况？ 答：公司按照既定战略规划推进产能建设，目前布局已可以满足公司未来几年的发展。其中，今年的产能增长主要来自于重庆 12 吋线，目前已处于产能爬坡阶段，年底实现满产；2025 年起增量主要依靠深圳 12 吋线，预计今年年底通线，明后两年逐步爬坡。 问题十：请问公司如何展望后期产品价格变化趋势？ 答：目前产品价格趋于稳定但还未恢复至理想状态，公司也将持续关注市场价格变化趋势，并通过技术创新和成本优化保持产品竞争优势。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月