

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-080

上海华岭集成电路技术股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日接待了46家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年6月9日

调研形式：网络调研

调研机构：开源证券、易方达基金、建信基金、嘉实基金、交银施罗德基金管理有限公司、浦银安盛基金、德邦基金管理有限公司、鑫元基金、凯石基金、中国人寿资产管理有限公司、国寿安保基金、亚太财险、华夏久盈、工银国际控股有限公司、中银资管、安信证券、国海证券、中信建投证券、中天证券、万和证券、联储证券、中泰证券、华龙证券、第一创业证券、万向信托股份公司、建信信托、贝莱德投资管理(上海)有限公司、叙永金舵股权投资基金管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市国晖投资有限公司、上海星壤资产管理中心（有限合伙）、上海峰境私募基金管理有限公司、上海安洪投资管理有限公司、善泽资产、青岛羽田私募基金管理有限公司、巨鹿投资、江苏瑞华投资控股集团有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、和基投资基金管理（苏州）有限公司、杭州军璐投资有限公司、广东宝新资产管理有限公司、格林基金管理有限公司、第一曼哈顿第一北京公司、北京森林湖资本管理有限责任公司、元兹投资

上市公司接待人员：公司董事、总经理钱卫先生，公司董事、董事会秘书王思源女士，公司副总经理汤雪飞女士，公司总工程师祁建华先生。

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题1：请介绍公司最新的业务情况。

回答：公司今年上半年的工作已按照今年全年度的部署有序进行。公司目前募投项目进展顺利，已经进入装修阶段，预计今年9月份实现量产。公司积极进行市场开拓，在珠三角、长三角还有中部地区，包括环渤海地区有效的开拓了一些新的客户，未来也能够对公司收入做出一定贡献。公司致力于加大研发力度，提高研发效率。同时，公司还积极与行业龙头的设计公司、晶圆代工厂、封装公司合作，组成联合体共同发展。

问题2：公司相关AI方面的订单情况如何？

回答：公司在AI领域拥有一部分量产测试订单和第三方测试订单，客户产品主要应用于3D人脸识别、智能语音、视觉推理等，其中第三方测试服务订单占比较高，公司对第三方客户在持续跟进，预期后续也会有部分转化为量产。

问题3：芯片测试云业务的介绍，客户中会有多少人用到芯片测试云，芯片测试云的收费，芯片测试云的价值是什么？

回答：芯片测试云服务主要有三个层次：第一，构建多层次测试装备平台，采用云模式的开放共享；第二，软硬件协同开发平台，在开发、量产全过程中实现技术Know-how按需分享；第三，开放各种测试应用模块，提供客户个性化、按需的数据增值价值。目前公司服务的客户群超过90%会使用到芯片测试云的资源，公司暂时未对芯片测试云模块进行单独计费。芯片测试云是构建数字华岭，持续优化服务平台、数据价值的核心依托，是公司通过数字化提升效率、降低成本、提升核心竞争力的重要内容。

问题4：请介绍一下公司chiplet业务。

回答：Chiplet与先进封装结合，通过设计侧的技术进步，异构集成多种来源芯粒，达到提升设计能级的重要手段。目前国内商业上集成第三方芯粒的实际落地并不多，但公司现有客户中，通过Chiplet技术提升其自身产品功能、性能的案例逐步增加，公司也在持续关注和投入该领域的技术研究和市场开拓，公司也在和国内领先的设计公司组成联合体以实现共同发展。

目前，该业务应用领域主要集中在通讯和高性能计算，占公司的销售比例不高。

问题5：公司汽车电子的布局和客户情况如何？

回答：公司基于前期汽车电子相关认证和客户基础，已建立了专用的测试线，预计年底实现量产，客户开拓持续推进当中。

问题6：请说明公司在同行业的优劣势和差异化情况。

回答：京元电子在国际化的资本布局具有较好借鉴作用，公司在同行业研发创新方面有领先优势，积累的知识产权量较多，同时客户群以高端客户为主，高端产品占整体销售的90%以上，公司的研发能力、测试能力、客户口碑方面都存在优势。

问题7：公司目前的最大同测数是多少？

回答：公司目前实际应用中，最大同测数为647, 高同测数通常在存储类产品中大量应用，该类产品同测数量主要受测试设备中测试资源总数的限制。

问题8：公司软件著作权远高于同行业，是因为定制化检测比较多？

回答：二十多年来，公司在测试方案、测试工艺方面主要立足于自主开发，为众多设计、制造、应用企业提供测试软硬件全套解决方案和更多技术价值，技术研究和开发团队在业界拥有优良口碑，华岭开发的测试软件较大比例实现了量产应用，因此软件著作权数量相比同类企业较高。

问题9：请介绍一下公司政府补贴的持续性的情况。

回答：国家科技部调整职能后，对相关立项审批流程也做了相应调整，公司在政府补贴方面会紧贴国家战略，积极申请政府科研项目，同时也与晶圆制造、芯片设计等战略合作伙伴组成联合体共同承接国家项目。

问题10：公司于21年底成立了子公司华岭申瓷，最近又对该子公司进行了增资，这个子公司未来的战略规划是什么？

回答：公司对子公司华岭申瓷增资主要是为了其洁净厂房装修和测试设备投入，公司未来会根据子公司发展持续增加相关投入，保证子公司的资金需求。子公司华岭申瓷是公司未来的业绩增长点，产业化基地，共同服务公司长期发展战略。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日