

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

无锡帝科电子材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-007

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（电话会议）
参与单位名称	具体名单详见附件
时间	2025年10月15日
地点	进门财经（ https://www.comein.cn/home/index ）
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监：王姣姣女士 副总经理、董事会秘书：彭民先生 投资总监：章敬富先生 因梦晶凯副总经理：李磊先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、目前江苏晶凯的主要客户及封测产能情况？ 答：江苏晶凯专注于存储芯片封测以及存储晶圆测试服务。目前主要客户是上市公司旗下子公司因梦控股，此外还有成都电科星拓等，在配套协同因梦控股业务需求同时积极拓展其他客户封测业务。江苏晶凯封装产能约3KK/月、测试产能约2.5KK/月（规划将扩产至4KK/月）。 2、上市公司本次完成收购整合江苏晶凯后较存储同行业企业产业链方面有哪些差异？ 本次收购完成后，公司存储业务将成为行业内为数不多实现贯穿DRAM芯片应用性开发设计、晶圆测试分选、存储封装测试一体化布局且规模量产的企业，在新型晶圆导入、成本品质控制以及客户需求反应方面具备明显竞争优势，有效提升毛

	利水平。 3、江苏晶凯的毛利率水平？ 答：江苏晶凯拥有一支经验丰富的资深技术管理团队，稼动率满产状态下DRAM芯片封装业务毛利率平均在20%-30%之间，测试业务毛利率在50%左右，略高于同行业公司水平。 4、简要介绍公司存储晶圆测试分选技术特色？ 答：公司DRAM晶圆测试分选为特色技术工艺，可实现高效、精准测试且具有快速测试方案开发能力，主要根据基于终端应用需求确定的定制化测试方案通过定制全自动化测试设备将DRAM存储晶圆进行测试后分级分类，属于封装前的工艺制程。 5、在资金相对充足的情况下，上市公司存储业务的未来收入规划？ 答：当前存储行业前景较好，市场价格持续上涨，公司存储业务板块收入预计将保持较好的增长。具体而言，一方面因梦控股将基于“应用性开发设计—分选—封测”一体化带来的成本品质优势快速拓展消费电子市场；一方面加强与业内主流SOC芯片设计企业合作互相赋能协同拓展市场，构建良好生态。此外因梦控股亦加快AI算力及端侧AI相关产品量产开发储备，包括SOC-DRAM合封产品、CXL以及LPW DRAM（低功率高位宽存储芯片、或称Mobile-HBM）等。
附件清单（如有）	详见附件
日期	2025年10月15日

附件：参与单位名称（排名不分先后）

序号	单位名称
1	广东正圆私募基金管理有限公司
2	上海光大证券资产管理有限公司
3	深圳猎投资本合伙企业(有限合伙)
4	兴业证券股份有限公司
5	民生证券股份有限公司
6	华福证券有限责任公司
7	中信期货有限公司
8	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
9	太平洋证券股份有限公司
10	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
11	中国银河证券股份有限公司
12	东吴证券股份有限公司
13	深圳红年资产管理有限公司
14	天风证券股份有限公司
15	浙商证券股份有限公司
16	磐厚动量(上海)资本管理有限公司
17	国泰海通证券股份有限公司
18	国联民生证券股份有限公司
19	平安证券股份有限公司
20	泰信基金管理有限公司
21	平安基金管理有限公司
22	弘康人寿保险股份有限公司
23	上海君璞投资咨询有限公司
24	财通证券股份有限公司
25	国投证券股份有限公司
26	朱雀基金管理有限公司
27	山西证券股份有限公司
28	新华基金管理股份有限公司
29	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
30	广东恒健投资控股有限公司
31	龙赢富泽资产管理(北京)有限公司
32	深圳量度资本投资管理有限公司
33	光大证券股份有限公司
34	上海七石投资管理有限公司
35	华泰证券股份有限公司
36	方正证券股份有限公司
37	上海千河资产管理有限公司
38	苏豪弘业期货股份有限公司
39	国元证券股份有限公司
40	泉果基金管理有限公司

41	中哲物产集团有限公司
42	中信建投证券股份有限公司
43	中国国际金融股份有限公司
44	昆仑健康保险股份有限公司
45	益民基金管理有限公司
46	华西证券股份有限公司
47	上海白犀私募基金管理有限公司
48	海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙)
49	东海基金管理有限责任公司
50	上海度势投资有限公司
51	中泰证券股份有限公司
52	西部证券股份有限公司
53	上海国理投资有限公司
54	北京旭芽私募基金管理有限公司
55	英大基金管理有限公司
56	长江证券股份有限公司
57	循远资产管理(上海)有限公司
58	西安江岳私募基金管理有限公司
59	上海益和源资产管理有限公司
60	融通基金管理有限公司
61	耕霖(上海)投资管理有限公司
62	DegCos Cap
63	东北证券股份有限公司
64	张家港高竹私募基金管理有限公司
65	工银瑞信基金管理有限公司
66	上海浦东发展银行股份有限公司
67	湖南楚恒资产管理有限公司
68	上海瀛赐私募基金管理有限公司
69	誉辉资本管理(北京)有限责任公司
70	君义振华(北京)管理咨询有限公司
71	尚信健投资资产管理(上海)有限责任公司
72	东北计算机
73	上海悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)
74	北京泽铭投资有限公司
75	上海呈瑞投资管理有限公司
76	深圳市前海德毅资产管理有限公司
77	广发证券股份有限公司
78	粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙)
79	国融基金管理有限公司
80	中邮证券有限责任公司
81	申万宏源证券有限公司
82	上海禾升投资管理有限公司
83	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)

84	上海景富投资管理有限公司
85	汇添富基金管理股份有限公司
86	鹏华基金管理有限公司
87	红华资本管理(深圳)有限公司
88	上海鹤禧私募基金管理有限公司
89	招商银行股份有限公司
90	深圳前海华杉投资管理有限公司
91	南洋商业银行(中国)有限公司
92	上海匀升投资管理有限公司
93	上海敦颐资产管理有限公司
94	中航证券有限公司
95	SkyVision Capital
96	上海复星高科技(集团)有限公司
97	上海天猗投资管理有限公司
98	深圳中天汇富基金管理有限公司
99	永安国富资产管理有限公司
100	招商证券股份有限公司
101	杭州红骅投资管理有限公司
102	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
103	汇安基金管理有限责任公司
104	东兴基金管理有限公司
105	华鑫证券有限责任公司
106	西安敦成私募基金管理有限公司
107	群益证券投资信托股份有限公司