

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-011

投资者关系活动类别	√特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） √分析师会议 □业绩说明会 √路演活动
活动参与人员	鹏华基金、凯丰投资、康曼德资本、国盛证券、国泰海通证券、开源证券、天风证券、中泰证券、长江证券、方大投资、更实投资、卓屹资本、乘方投资、中信证券、前海阶石资本、圆周基金、西南证券、海立方舟投资、博普资产
时间	2026 年 8 月 23 日（星期日）-2026 年 8 月 24 日（星期一）
形式	线下交流
上市公司接待人员姓名	董事长兼总裁王赓宇先生、副总裁兼长兴半导体总经理张治强先生、副总裁兼财务总监刘华明先生、副总裁林曦先生、董事会秘书边冬瑞先生、证券部投资经理裴阳先生、投资者关系管理周文女士
交流内容及具体问答记录	本次交流会议分为两个部分，第一部分公司对现阶段经营情况做简要介绍，第二部分为问答环节。 一、公司经营情况介绍 2026 年上半年，公司实现营业收入 10.44 亿元，同比增长 35.17%；实现归属于母公司股东的净利润 8,610 万元，较上年同期实现扭亏为盈。其中，子公司长兴半导体并表贡献收入 2.92 亿元，半导体业务占总营收比重达 27.93%，跃升为公司第一大收入来源；科技与文旅业务合计占比超过 52%，商品房销售收入占比降至 21.72%，公司收入结构发生改变。 公司于 2026 年上半年完成长兴半导体控股权的收购，长兴半导体具备从晶圆测试、芯片封测、模组设计到成品制造的全链条存储服务能力，系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，在先进封装领域掌握 8 层-16 层叠 Die 封装、晶圆级测试修复等核心技术，产品覆盖内存条、固态硬盘及移动存储。 同时公司规划并披露了再融资预案，拟募集资金不超过 17.79 亿元，支持存储半导体业务的发展，核心目的是为了抓住半导体产业机遇，抢占并扩大市场份额，提升竞争力；突破技术壁垒，构建技术护城河；优化财务结构，提高资金使用效率。募集资金主要配置到三个方向，项目一：先进封测及存储模组制造项目，拟投入募集资金 10.53 亿元，项目总投资 13.21 亿元；项目二：存储器主控芯片研发项目，拟投入募集资金 2.06 亿元，项目总投资 3.38 亿元；项目三：补充流动资金及偿还银行贷款，拟投入 5.2 亿元。

二、本次交流主要内容

问题 1：公司未来是否主要聚焦企业级市场？消费级是否不再是主要发力方向？

答复：随着 AI 大模型训练与推理需求持续放量，数据中心、智算中心等基础设施对高带宽、大容量、高可靠性存储产品的需求急剧攀升。长兴半导体面向服务器、数据中心等企业级场景提供高性能存储产品与解决方案，当前下游客户需求旺盛，企业级业务已成为公司重要的业绩增长点。

算力基础设施逐步完善后，AI 将加速向端侧迁移，驱动智能手机、AI PC 及智能家居终端迎来由 AI 功能驱动的集中更新换代潮。公司认为消费级存储市场有望在未来两至三年迎来规模化释放，公司已为消费级市场中长期增长做好产品储备。

问题 2：公司未来的扩产规划是怎样的？

答复：公司已披露定增预案，拟向先进封测及存储模组制造项目投入 132,066.82 万元，其中拟使用募集资金金额 105,322.44 万元，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。同时，公司已与贵安新区、青岛胶州等地方政府签署合作协议，积极推进扩产规划，相关事项如达到信息披露标准，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

问题 3：请介绍下长兴半导体技术储备及规划情况。

答复：长兴半导体在存储多 Die 堆叠封装、存储 SiP 系统级封装、超薄封装、高速测试及环境可靠性验证等方面均已实现成熟应用。

公司拟向存储器主控芯片研发项目投入 33,822.94 万元，其中拟使用定增募集资金金额 20,608.94 万元，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。公司拟在深圳南山建设研发中心，针对工业级 SSD、eMMC 及 UFS 控制器芯片开展深度自主研发，在架构设计、固件算法、纠错技术等领域实现关键技术突破并形成自主知识产权。

问题 4：长兴半导体团队并入后，后续对长兴半导体团队的激励计划是怎样的？

答复：公司对长兴半导体设有超额业绩奖励，未来也将适时推出长效激励机制，进一步深化核心团队收益与上市公司长远价值的绑定。

问题 5：请问公司未来是否考虑在存储上下游产业链，通过并购等方式进行布局？

答复：公司持续关注半导体存储产业上下游领域优质资产的整合及投资机会，不排除适时通过并购的方式补强产业布局，如有达到披露标准的交易事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

问题 6：请问公司存量地产业务去化节奏计划如何？

答复：公司坚持稳健经营、快速去化、风险可控的经营原则，针对地产板块中盈利能力偏弱的项目和资产，公司将通过资产出售、

	股权转让、合作开发等方式逐步减少资源占用，对尚具商业价值的存量地产项目将加速去化回笼资金，严控新增投入。地产业务对公司报表的影响正逐步弱化。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无