

证券代码： 688206

证券简称： 概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

2022-09

投资者关系活动类别	<input 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	通过线上方式参与公司 2022 年半年度业绩说明会的投资者
会议时间	2022 年 8 月 26 日（星期五） 上午 10:00-11:00
会议地点	图文展示+网络文字互动 上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长：LIU ZHIHONG（刘志宏） 董事、总裁：杨廉峰 独立董事：郭涛 副总裁、董事会秘书、首席财务官：唐伟

投资者关系活
动主要内容介
绍

1. 领导您好，我是西部证券电子组的尹一梦，请问您认为 EDA 工具实现国产替代的关键因素是什么？公司对此有没有具体的规划和落地时间点？

答：尊敬的投资者，您好。国产替代不是一蹴而就的，EDA 工具存在十分明显的规模效应，具有较高的技术、人才储备、用户协同、资金规模等行业壁垒，经过 30 余年的行业整合发展，全球 EDA 市场目前基本处于寡头垄断的格局，行业集中度较高。在目前寡头垄断的市场竞争格局下，国内 EDA 公司在部分工具上能达到国际领先水平，但与其数十年技术研发及市场地位积累相比，国内企业的综合技术实力、产品种类丰富度及产品销售协同效应仍处于劣势。面对上述现状和国际领先 EDA 公司的市场化竞争，在有限的时间、资金、人才等资源的背景下，结合 EDA 行业的发展规律，我国 EDA 行业可以沿两种技术发展趋势进行发展：一是参照国际巨头的产品发展路径，优先突破部分芯片设计应用的全流程覆盖，在一定程度上加速国产替代的进程；二是优先突破关键环节的核心 EDA 工具，力争形成国际影响力和市场竞争力，在关键环节打破国际 EDA 巨头的垄断，继而结合国内市场及客户的实际需求，逐步打造应用驱动的 EDA 全流程解决方案。实现国产替代还需要我们将视野着眼于产品的价值，回归到国内客户的需求导向，并为客户解决实际问题。

公司目前已经有部分核心产品在国际市场具备领先水平且有国际竞争力，在国内具备完全的替代能力并已在国内部分领先的集成电路企业逐步实现替代。同时，公司可以在上交所科创板上市为契机，加速推动公司设计-工艺协同优化（DTCO）战略的实施和落地，推动打造以 DTCO 为核心驱动力的制造类 EDA 全流程解决方案和针对存储器及模拟/混合信号等定制类电路的设计类 EDA 全流程解决方案，公司近期推出的设计全流程平台 NanoDesigner 也标志着公司这一战略取得阶段性成果。未来，公司将持续深化战略落地，逐步实现特定应用或在特定领域内的国产 EDA，并推动芯片设计和工艺开发的深度联动，提升产品竞争力，为我国集成电路的发展提供

有国际水平的 EDA 支撑。谢谢！

2. 您好，有看到公司营收增长还不错，想具体了解下 2022 年上半年公司各业务板块的收入是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！2022 年 1-6 月，公司实现主营业务收入 10,904.82 万元，同比增长 35.05%。在分产品方面，EDA 软件授权业务实现收入 7,276.53 万元，占主营业务收入的比例为 66.73%，EDA 软件授权业务仍为公司的主要营收来源；其中，设计类 EDA 软件授权业务实现收入 3,534.68 万元，同比增长 55.01%，占 EDA 软件授权业务收入的比例达到 48.58%，再次彰显了公司设计类 EDA 产品的市场竞争力和市场潜力。谢谢！

3. 概伦一直以来都围绕 DTCO 进行产品和技术布局，请问现在相关战略落地情况如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司自成立以来一直专注于 EDA 工具的自主设计和研发，围绕集成电路行业工艺与设计协同优化（DTCO）进行技术和产品的战略布局，针对中国集成电路痛点和发展需求，致力于打造应用驱动的全流程解决方案，包括针对工艺开发和制造的 EDA 全流程解决方案，以及针对存储器及模拟/混合信号等定制类电路的设计类 EDA 全流程解决方案。

2022 年以来，公司以 DTCO 作为核心驱动力，利用上市的发展契机，持续加大研发投入，并陆续推出新产品，逐步建立完善针对工艺开发和制造的制造类 EDA 全流程，并成功推出了针对存储器和模拟/混合信号电路设计的设计类 EDA 全流程平台产品 NanoDesigner，标志着概伦电子以 DTCO 理念创新打造应用驱动的 EDA 全流程的战略取得阶段性成果。谢谢！

4. 了解到 EDA 企业除了自主研发外，一般也会进行外延并购战略，请问公司近期在并购整合方面有什么进展？下一步规划是什么？

答：尊敬的投资者，您好。收购或战略投资与公司业务契合的潜在标的并优化整合，是公司未来发展战略的重要组成部分。EDA

产业传统上就是一个企业间并购较为活跃的领域，概伦创始团队在这方面也积累了一定经验。所以公司在保持快速内生性发展的同时，计划针对国内外技术水平高、拥有市场化产品或关键 EDA 技术且能够与公司形成较强协同效应的 EDA 企业，扩大战略投资和兼并收购力度。

公司将持续在市场上寻找与公司战略目标相契合的标的，但公司的并购遵循一定的思路，不是为了并购而并购，主要看市场有没有合适的标的，公司要求标的要有一定的技术水准，具备技术优势及技术产品化的可能；同时，围绕 DTCO 理念进行布局也是公司重要的标的筛选标准。公司目前也没有计划一定期限内要做多少并购，主要看有没有合适的标的，遵循在产品、技术或者客户上的协同，综合考虑多方面因素决定是否整合并购。在寻求并购标的的同时，公司还通过参与设立专项投资基金、直接投资相关主体等方式，在国内和国际 EDA 领域进行战略投资，为公司的未来发展进行战略布局。谢谢！

5. 请问公司现在有多少员工？研发人员多少人？可以介绍下具体的员工结构吗？

答：尊敬的投资者，您好。报告期内，公司员工总数及研发人员数量均创历史新高。具体来看，截至 2022 年 6 月 30 日，公司在职工数量为 294 人，相比上年同期增长 36.11%。其中研发人员数量为 189 人，相比上年同期增长 54.92%。研发人员数量占公司总人数的比例为 64.29%，相比上年同期增加 7.81 个百分点；研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达到 73.02%，年龄在 40 岁以下（不含 40 岁）的人员占比达到 72.49%，研发人员的学历结构和年龄结构均进一步优化，公司的人才聚集效应不断显现。谢谢！

6. 领导，您好！我是大决策杨翠连。美新一轮制裁对公司 EDA 项目业绩影响力度有多大？有什么方式突围？

答：尊敬的投资者，您好。国家和社会对 EDA 行业重视程度日益提升，对国内 EDA 企业的认知、理解和支持也不断加强。我国 EDA

	<p>行业在政策引导、产业融资、人才培养等各方面均实现较大进展和突破，产业发展环境进一步优化。近年来，公司业绩持续向好，2022年上半年公司各项经营工作均取得历史性突破，经营业绩再上新台阶。后续，公司将持续加大研发投入，通过实施内生发展与外延并购相结合的发展战略，进一步完善产品和服务范围，扩大市场占有率，进一步加强和巩固竞争优势，最终成为国内 EDA 行业领先的平台型企业，为国内集成电路行业的发展贡献自己的力量。谢谢！</p> <p>有关本次业绩说明会详情请见：</p> <p>http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=9790</p>
日期	2022 年 8 月 26 日