

致力于中高端半导体封测 甬矽电子完成科创板上市辅导

记者 王婧



核心提示

全球“芯片荒”不断加剧，从汽车业席卷到整个制造业。但同时，芯片紧缺也给相关企业带来机遇。近日，多家半导体企业科创板IPO迎来新进展。这其中就包括甬矽电子（宁波）股份有限公司（简称甬矽电子）。

日前，据宁波证监局披露，甬矽电子已完成科创板IPO辅导。记者在采访中获悉，芯片需求激增，令芯片企业迎来高景气周期，宁波多家半导体材料、封装等企业订单饱和、产能紧张，更有企业订单已排到明年下半年。

1

5月31日，宁波证监局官网显示，甬矽电子的辅导机构平安证券已完成对其科创板上市的辅导工作，并发布了总结报告。平安证券称，目前相关辅导工作取得较好效果，已符合首次公开发行股票并在科创板上市的条件。

天眼查显示，甬矽电子成立于2017年11月，注册资本3.48亿元，主要从事高端集成电路（IC）的封装和测试。公司一期占地126亩，项目计划5年内投资30亿元（分两段实施），建设达产后具备年产50亿块中高端集成电路、年销售额30亿元的生产能力。

甬矽电子虽然仅成立4年左右，但却颇受资本青睐。

2020年9月29日，聚隆科技公告称，公司及其他15家企业与甬矽电子及其股东签署了《投资协议》。聚隆科技及其他10家企业拟以15元/股的价格受让甬矽电子股东转让的737.5万股甬矽电子股份。同时，公司及其他12家企业拟以15元/股的价格认购甬矽电子新增的3566万股股份。其中，公司拟受让宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波鲸芯）转让的甬矽电子53.60万股股份，转让对价为804万元；公司拟以自有资金10611万元认购甬矽电子707.40万股新增股份。

聚隆科技称，受下游产业链转移、5G先行推广、手机创新、存储库存趋于正常等多重因素叠加影响，大陆地区半导体封测回升力度优于全球，市场空间广阔。甬矽电子现有业务着重布局在新兴快速增长的应用领域，商业化落地进展迅速。

天眼查显示，甬矽电子16位股东中，不仅有上市公司，也不乏明星基金。比如，甬矽电子第3大股东为宁波上市公司朗迪集团，持股比例为10.03%；第10大股东为江苏沓泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称元禾璞华），持股比例为3.24%。而元禾璞华的第3大合伙人为国家集成电路产业投资基金。

“除本身实力不俗外，甬矽电子也赶上了半导体产业发展的大机遇。”宁波一位创投人士向记者表示，这是甬矽电子发展比较快速的主要原因之一，在芯片需求暴增背景下，封装自然也会出现产能短缺的情况。

2

始于2020年第四季度的“缺芯风暴”，目前依旧没有缓解。

“我们是一家节能灯生产企业，也需要用到芯片，‘芯片荒’也影响到了我们。”日前，宁波一家节能灯生产企业相关人士向记者表示，目前，芯片已经无法满足他们的订单需求。

正如一位欧洲智库分析师所描述，从医疗器械到银行ATM机，再到农用拖拉机，芯片无处不在。

在“缺芯”背景下，不少半导体企业加快了冲刺科创板步伐。除甬矽电子外，近日，拟冲刺科创板的半导体企业还有概伦电子、唯捷创芯、复旦微等。

值得一提的是，在概伦电子股东名单中，英特尔持股达2112.4752万股，持股比例达5.41%，位列第7大股东。

据Cartner统计，2020年，全球半导体收入实际增长10.4%至4662亿美元，高通、英特尔、联发科等芯片厂商均取得不俗业绩。

不仅芯片厂商业绩亮眼，宁波相关半导体企业的订单今年也拿到手软。

“现在订单根本接不过来，用‘爆’来形容都不为过。”甬矽电子相关人士向记者表示，公司去年建成的生产线已满负荷运转，订单也已排到明年下半年。

财报显示，主营半导体上游原材料高纯溅射靶材的江丰电子销售收入继续增长，今年一季度实现营收3.17亿元，同比增长32.89%。

江丰电子称，随着客户端需求增加、对供应链安全重视程度提高，以及国内半导体产业对国产化需求紧迫，国产替代进度大大加快。

江丰电子相关人士告诉记者，作为芯片供应链的一个环节，公司目前的订单量是饱和的。

6月4日，在互动平台上，康强电子回复投资者表示，公司为国内半导体封装材料塑封引线框架研发、生产与销售的龙头企业，目前订单充足。今年一季度，康强电子实现归母净利润2271.78万元，同比增长100.07%；营业收入4.74亿元，同比增长71.57%。

记者发现，不少半导体公司颇受创投资金青睐。去年6月22日，盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司获得聚源资本战略融资；去年11月24日，宁波润华全芯微电子有限公司获数千万元战略融资，投资方为哈勃投资。

中信证券电子组首席分析师徐涛认为，目前，半导体缺货覆盖各类产品。从历史来看，半导体缺货是长期存在的现象，但本轮缺货引发的涨价较此前更为严重。在目前下游需求回暖背景下，行业产能紧张可能会持续至2022年。