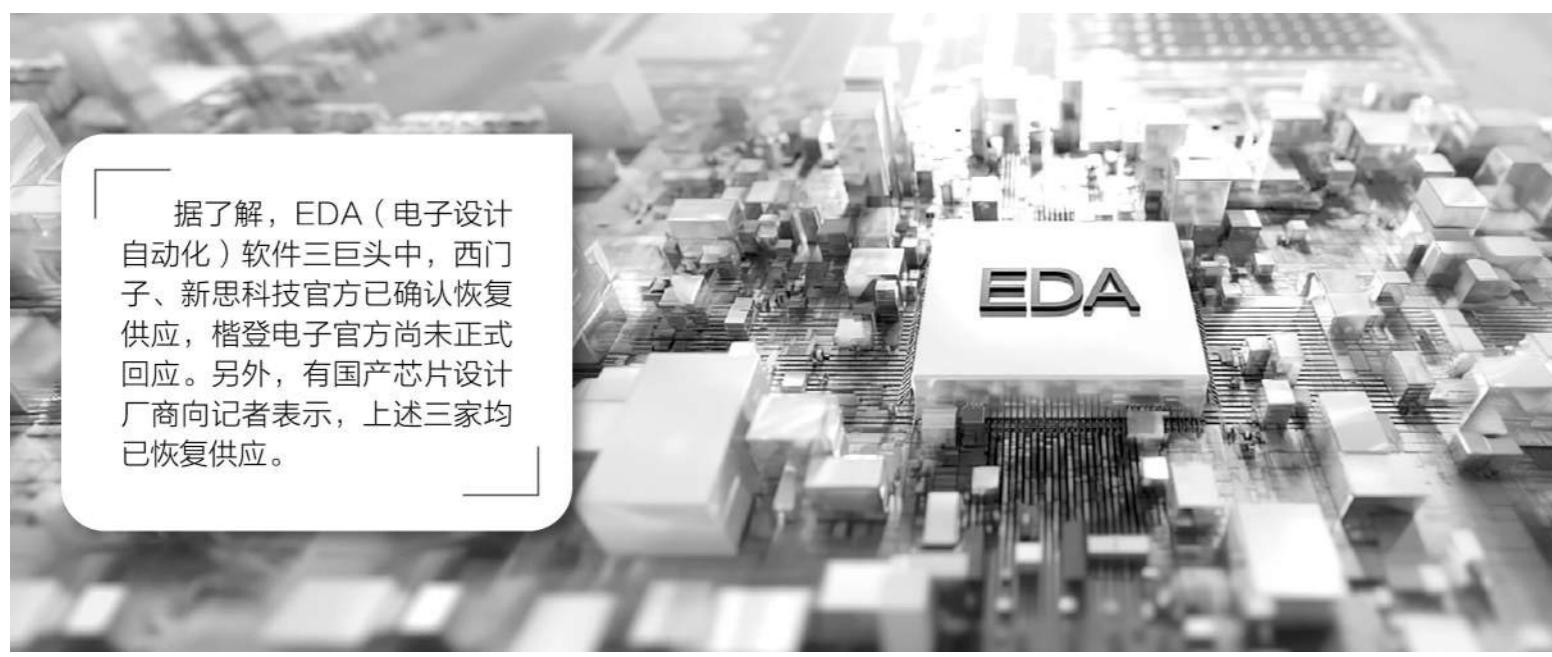


EDA对华出口管制解除 全球三大厂商恢复供应



据了解,EDA(电子设计自动化)软件三巨头中,西门子、新思科技官方已确认恢复供应,楷登电子官方尚未正式回应。另外,有国产芯片设计厂商向记者表示,上述三家均已恢复供应。

图片来源:AI生成

证券时报记者 阮润生

7月3日,西门子、新思科技确认恢复对华EDA供应。历时一个月余,美国对华EDA出口从实施管制转为解除管制。

截至记者发稿,EDA(电子设计自动化)软件三巨头中,西门子、新思科技官方已确认恢复供应,楷登电子(Cadence)官方尚未正式回应。另外,有国产芯片设计厂商向证券时报记者表示,上述三家均已恢复供应。

西门子向证券时报记者证实,近期收到美国商务部工业与安全局(BIS)通知,该局于5月23日致函西门子所提出的对中国客户出口EDA软件及技术的管制限制现已不再适用。

西门子表示,在遵守适用出口管制法律法规的前提下,西门子已恢复对之前受控出口的软件和技术——出口管制分类编号(ECCNs)为3D991和3E991的软件+技术的完整访问权限,并已恢复对中国客户的销售和技术支持服务。

同日,新思科技发布公告称,7月2日收到美国商务部工业与安全局来函,通知基于2025年5月29日收到的限制令所实施的对华出口管制措施予以撤销,即时生效;公司正恢复近期受

限产品在中国市场的供应和全面客户支持。

截至记者发稿,楷登电子方面尚未正式回应。媒体报道显示,楷登电子发言人日前表示,公司正在根据美国出口法恢复受影响的客户对软件和技术的访问。

有国产芯片设计厂商也向记者证实,目前EDA三家厂商产品均可以正常访问。

5月底,全球三大EDA公司新思科技、楷登电子和西门子传出对华EDA供应受限的消息,美国公司对中国的软件密钥不可续约、IP不得更新。5月30日,楷登电子回应证券时报记者,已经就此事上传了公告,并表示暂无更多回应;新思科技也发布了类似公告,甚至宣布暂停先前发布的财务指引。

据证券时报记者了解,美国EDA出口管制发布后,三家EDA产品在授权期限内均可正常使用,但是额外服务或者新增订单暂不获支持;但从6月中下旬开始,EDA工具限制逐步放宽,IP服务限制也重获开放,客户端也陆续恢复支持登录。6月底,有国产芯片设计厂商表示,国际EDA工具已经恢复供应,但是许可证(License)不允许更新。

在国际EDA工具对华销售受限背景下,国

产EDA厂商迅速行动,尝试通过免费试用打开市场。

6月3日晚间,中国数字EDA/IP厂商上海合见工业软件集团有限公司在公众号宣布,向用户免费开放关键产品试用与评估服务,包括国产首款高性能数字验证仿真器、DFT(面向可测性设计)全流程、系统级设计软件等;6月20日,泛联新安宣布开放自主可控全系EDA工具链免费试用,涵盖多FPGA(现场可编程门阵列)原型验证系统、仿真工艺、代码缺陷检查管理平台等。

中国半导体行业协会副理事长魏少军在2025中国(深圳)集成电路峰会上表示,国产EDA尚未形成全流程产品,美国对EDA工具实施限制,也给中国EDA工具一个整合的机会,并呼吁国产芯片设计企业主动使用国产EDA工具,不要被动等待工具优化。

当前EDA行业市场集中度较高,全球EDA行业主要由楷登电子、新思科技和西门子三家垄断,通常芯片设计客户对三家的EDA工具都会采购。根据TrendForce集邦咨询此前数据,新思科技、楷登电子和西门子三家合计市场份额超70%。

“反内卷”号角吹响 多个行业应声而动

<<上接A1版

今年6月,中国电池工业协会与中国塑料加工业协会联合发布《关于促进电池产业链健康发展的倡议书》,倡议电池行业强化产业链协同,建立协调机制;聚焦质量提升,应将竞争重心从“价格比拼”转向“质量与创新比拼”;坚守安全底线,共筑产业链根基。

7月1日,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》,明确将优化产业结构调整。据行业人士反馈,山东、四川两个水泥大省已先后发布7月错峰生产通知。

此外,钢铁、煤炭等行业也都在积极响应反内卷的号召,部分钢厂近期已收到减限产通知,力求通过限产摆脱“内卷”竞争的困境,实现行业的健康可持续发展。

“反内卷”走向深入

2024年12月,中央经济工作会议明确将“综合整治‘内卷式’竞争,规范地方政府和企业行为”列为2025年的重点任务之一。随后,一些行业果断采取有力措施“反内卷”,半年来已初显成效。

以汽车行业为例,在《保障中小企业款项支付条例》6月1日正式实施后,17家车企宣布将供应商支付账期统一至60天内。上汽集团强调,将不采用商业承兑汇票等增加供应商资金压力的结算方式。广汽集团公开承诺,确保两个月内完成对经销商的返利兑现。

据不完全统计,已有不少于7家主机厂承诺在60天内向经销商支付销售奖励及返利,这有助于缓解经销商流动资金紧张,使汽车产业链上下游的资金流转更加顺畅,增强产业链的稳定性。与此同时,四川、河南、上海等多地叫停车贷“高息高返”模式,切断了价格战的部分资金杠杆,降低了消费者购车的金融风险,也让汽车金融业务回归理性。

另外有消息称,比亚迪取消限时一口价政

策,虽未得到官方正式回应,但北京、广州等地门店销售员已证实政策调整属实。比亚迪加大了对终端价格的管控力度,要求经销商不能随意报价和降价,厂家每月会有暗访部门进行严格调查,违规经销商将面临重罚。同时,门店进车量任务相应减轻,厂家还制定了奖励机制以提高经销商积极性。

除了比亚迪严控终端价格优惠之外,多家车企也在积极稳定终端价格。进入7月份,国内多家车企陆续公布的最新一轮限时促销政策,也证实了这一趋势。随着反内卷行动的推进,汽车市场的价格战转向价值战。众多车企高管纷纷表态反对“价格战”,强调要在技术和服务上展开竞争,为客户提供超越价值的服务。

再看光伏行业,国内头部光伏玻璃企业宣布7月起集体减产30%,以缓解行业“内卷式”竞争。亚玛顿董秘刘芹向证券时报记者表示,产能加速出清,将有力促进行业的可持续健康发展。

“目前锂电行业反内卷的方式主要为有计划地减产限价。”工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林向证券时报记者表示,“消除内卷最终还需要通过部分产能退出的方式,来达到供需平衡。”

一个积极的信号是在,在价格调节机制下,目前锂电行业扩产普遍较为谨慎,部分企业开始重新审视前期规划产能的必要性,并对扩产计划进行调整或终止。

今年6月,中核钛白公告终止“水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目”及“年产50万吨磷酸铁项目”等2021年非公开发行股票募投项目,并将剩余募集资金16.66亿元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。同月,普利特基于新能源行业宏观环境变化等多种原因,宣布终止湖南浏阳30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目。根据此前披露的公告,前述项目总投资约102亿元。

6月26日,民航局召开电视电话会,专题部署民航领域综合整治“内卷式”竞争工作,会上提及,将尽快制定完善航空运输价格行为规则,在谈及锂电行业如何不再内卷时,前述华中地区锂电材料厂人士表示,希望政府能够充分发挥“有形的手”调控作用,对新能源产能建设进行引导,根据现有产能情况,“全国一盘棋”统筹考虑,在锂电项目审批阶段就进行筛选和区分,避免盲目投资,从源头上遏制可能出现的产能过剩。

(证券时报记者韩忠楠、刘灿邦、赵黎昀、叶玲珍对本文亦有贡献)



落实“反内卷”·行业在行动

万科再获大股东超62亿元借款

证券时报记者 张一帆

7月3日晚间,万科A(000002)发布公告,第一大股东深铁集团拟向万科提供股东借款62.49亿元,用于万科偿还公司到期公开债务。在本次借款落地后,深铁集团累计向万科提供借款218亿元。

根据公告,此次借款与此前一致,期限仍为3年,借款成本维持在2.34%的低利率。

同时,深铁集团同意对已有的8.9亿元借款予以展期,借款期限延至2025年12月31日。据了解,该笔借款发生时(2025年3月20日)未达到提交公司董事会审议及对外信息披露要求,公司与深铁集团签署《不超过人民币8.9亿元借款合同》,该合同项下借款期限为60天,原定借款期限自3月20日起至5月18日止。

万科方面表示,本次股东借款低于目前公司从金融机构借款的利率水平。此外,15.51亿元已有的股东借款按高于市场惯例的水平确定质押率,充分体现了大股东对公司的支持。

证券时报记者留意到,目前深铁集团、万科还在物流领域达成合作,两家公司与通力集团计划联合设立通力电梯大湾区智慧物流中心,项目由万科旗下万纬物流为

通力电梯提供仓储运营服务。此次合作是深铁、万科自4月落地长租公寓合作以后,融合发展的新举措。

“强化与深铁集团融合发展,因地制宜打造新质生产力”,是万科2025年既定规划中的重点工作之一。从目前已经在长租、物流等领域的合作落地来看,多元场景、多业态是双方合作的典型特征。记者了解到,未来深铁、万科将继续在TOD综合开发、商业运营、工程代建、基础设施运维、科技创新等方面开展深度合作。

在上周召开的股东大会上,万科董事会主席辛杰表示:“深铁作为高度负责的大股东,坚决维护全体股东的利益,在资金、资源、技术、产品等方面继续支持万科,促进深铁和万科更紧密融合,发挥好双方的资源禀赋。”在他看来,万科与深铁两个团队融合在一起,将实现“1+1>2”的效果,共同应对风险和挑战。

会上同时介绍,在大股东和各方的支持下,今年以来万科实现了队伍稳定、财务稳定和生产经营稳定。1~5月万科按期保质完成了86个项目,2.64万套房屋的交付;当期实现销售金额570.6亿元,回款率100%。财务方面,2025年以来万科已偿付公开债超160亿元,年内已无境外公开债。

中炬高新完成董事会换届选举 鹤禧基金提名“90后”未当选

证券时报记者 曾剑

7月3日,酱油巨头中炬高新(600872)在位于中山市的公司会议厅召开了临时股东大会。公司此次会议完成了董事会的换届选举工作。中炬高新新一届董事会由9人组成,其中非独立董事5人(不含职工董事)。而非独立董事候选人则有6人,这意味着至少有1人不能当选。

选举结果显示,6名非独立董事候选人中,4人顺利当选,两人落选。备受关注的,有着“华润系”工作履历的黎汝雄成功当选。鹤禧基金临时推举的“90后”则落选。

据表决结果,黎汝雄的得票数为3.08亿股,占出席会议有效表决权的比例为95.7133%。

黎汝雄出生于1961年,毕业于西澳大利亚大学,持有商业与管理研究生学历,同时是香港会计师公会会员及澳大利亚执业会计师协会资深会员。工作履历上,他长期服务于华润、中信等大型央企,在华润啤酒、华润创业、大昌行集团等知名企业担任首席执行官、首席财务官等核心要职,职业生涯横跨食品饮料、电子科技、汽车分销等多个领域。

林颖、刘戈锐、万鹤群也成功当选,其得票率均在93%以上。这三人分别拥有鼎晖、中山火炬方面的工作经历。

候选人梁大衡落选,得票数为1亿股,占比31.1986%。梁大衡自2024年9月至今任中山火炬建设发展集团(下称“火炬建设”)总经理。火炬建设与中炬高新控股股东中山火炬集团均由中山火炬公有资产经营集团控制。

候选人沙凌云也落选,她的得票数为7676.22万股,占比23.8528%。6月下旬,鹤禧基金给中炬高新发函称,其作为基金管理人,代表鹤禧阿尔法一号等4只基金(截至6月20日合计持股1.26%)行使股东提案权,提名沙凌云为公司非独立董事候选人。

沙凌云出生于1990年,2019年11月至今担任上海新世纪船舶设计研发有限公司(下称“新世纪船舶”)财务总监。新世纪船舶系新时代造船全资子公司。新时代造船系民营造船巨头,是全国第一家建造万吨级的地方船厂,也是国内首家能够建造大型LNG双燃料船的民营船企。

鹤禧基金系阳光私募基金,管理规模区间在20亿元至50亿元,实际控制人为霍东杰。

沪电股份与黄石经开区管委会 开展不超36亿元投资磋商

证券时报记者 曾剑

沪电股份(002463)7月3日晚间公告,经公司董事会战略委员会提议,出于黄石沪电电子有限公司(下称“黄石沪电”)未来经营发展的需要,董事会同意授权管理层与黄石经济技术开发区(下称“黄石经开区”)管理委员会开展意向性项目投资磋商,总投资额度不超过36亿元。

沪电股份主要从事印制电路板(下称“PCB”)制造。PCB是在覆铜板或通用基材上,按预定设计形成导电线路图形或含印制元件的功能板,用于实现电子元器件之间的相互连接和中继传输,是组装电子零件的基础构件。

黄石沪电系沪电股份全资子公司,也从事PCB制造。近年来,沪电股份整合生产和管理资源,将青淞厂26层以内PCB产品以及沪利微电子传统汽车板产品加速向黄石沪电转移,并相应扩充黄石沪电产能。

2024年度,黄石沪电实现营业收入29.29亿元,净利润近5亿元,分别同比增长47.33%、47.65%。

上市公司称,黄石沪电的潜在项目投资目前仅为意向性磋商,尚未签署具有法律约束力的正式协议,最终投资合作协议仍需由各方进行商谈和正式签署,“故黄石沪电的潜在项目投资最终能否实施、实施过程中是否发生变动均存在重大不确定性”。

据公开资料,黄石经开区系除武汉之

外,湖北最大的光电子信息产业聚集地。

今年3月,黄石市电子信息产业协会发消息称,黄石经开区以PCB产业为支柱,全面对接武汉都市圈“光芯屏端网”万亿产业集群。之后,投资规模超20亿元的联新显示、晶芯半导体、超50亿元的广合科技、志博信科技、锐科激光,超100亿元的闻泰科技、诺德股份、神通科技等头部企业相继签约落地,建成投产,该区构建了光电子信息产业全产业链条。

目前,黄石经开区聚集光电子信息企业上百家,其中包括欣益兴电子、沪电股份、超颖电子等多家全球PCB五十强企业。

值得一提的是,沪电股份在7月3日上旬接待了中银基金、兴全基金等10多家机构投资者调研。公司提到,AI驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长等为行业带来发展机遇。

“市场上相关高阶产品的产能供应并不充裕,公司近两年已加大对关键制程和瓶颈制程的投资力度,预计2025年下半年产能将得到有效改善。”沪电股份表示。

上市公司还判断,从中长期看,人工智能和网络基础设施的发展需要更复杂、更高性能的PCB产品,为行业带来了新的机遇和挑战,未来的竞争势必会加剧,“公司需要准确把握战略节奏,适度加快投资的步伐,将更多的资金投入到具有潜力和创新的领域,开发更高密度的互连技术、更高速的传输性能等,提高产品的竞争力”。