

半导体新闻周报

汇报时间：2025.8.1

目录

一. 晶镁半导体高端光罩项目落户合肥	3
二. 总投资10亿！芯片封装项目落户泰州	4
三. 沪硅产业股东新微集团百亿元投向重庆万国，布局AIDC功率器件	7
四. 砺算科技发布首款全自研GPU：超越4060，直逼5060	10
五. 燧原科技发布新一代AI芯片燧原L600，打造国产算力新标杆	12
六. 天岳先进、广州粤升披露碳化硅最新进展！	14
七. 广州粤升8英寸SiC外延设备完成研发并出货	16
八. 又一SiC工厂落成！耗资9.12亿	18
九. 美国即将推出半导体关税，可高达25%至100%	20
一〇. 英诺赛科与联合电子成立氮化镓技术联合实验室	21

①晶镁半导体高端光罩项目落户合肥

2025. 07. 25

近日，规划总投资120亿元的晶镁半导体高端光罩项目正式落户合肥高新区。该项目主要从事28nm及以上半导体光罩的研发、生产和销售等，一期投资65亿元，满产后月产能约3200片。项目建成后，能有效缓解国内高端光罩长期依赖进口的局面，降低“卡脖子”风险，更将为提升产业链国产化水平、强化自主可控能力提供坚实保障。

光罩是半导体制造过程中的关键部件，其品质直接影响芯片的良率和性能。该项目不仅将实现高端光罩“高新造”，也是高新区半导体产业强化延链补链战略的关键一步。今年以来，高新区在“夯实产业基础、完善产业链条、壮大产业规模”等方面持续发力，推动集成电路产业快速稳定发展，目前集聚合肥市重点产业链企业204家，占全市约63%。下一步，高新区将继续加速产业集聚，壮大产业规模，同时全力推动产业升级，为合肥打造具有显著区域影响力的半导体产业集群筑牢发展根基、积蓄创新动能。



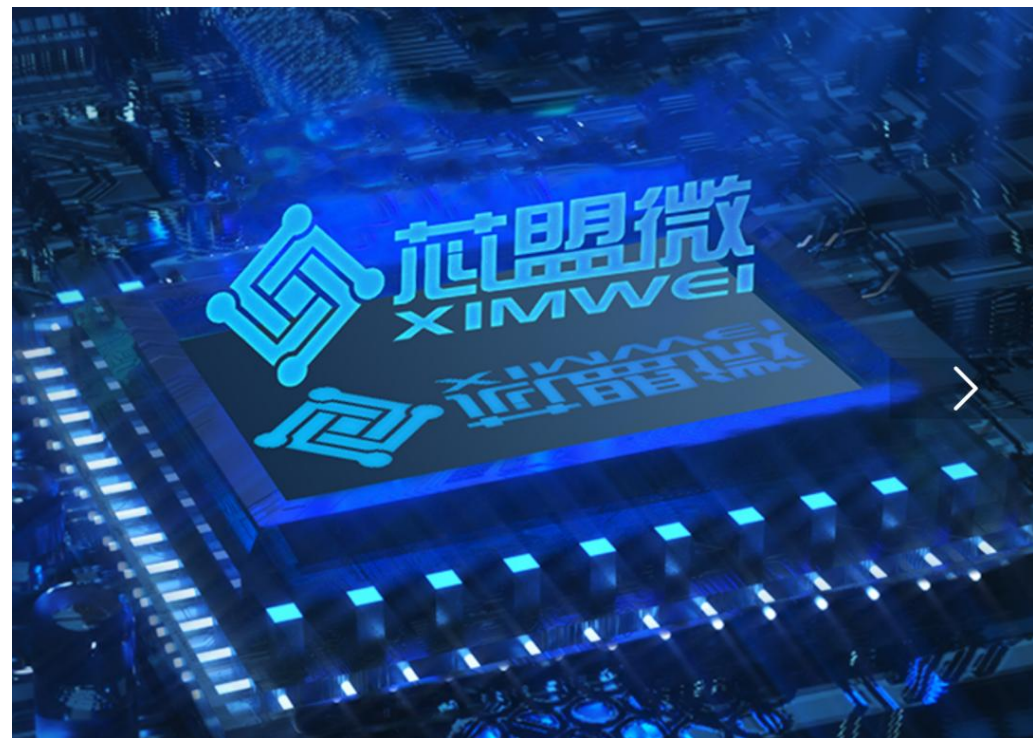
②总投资10亿！芯片封装项目落户泰州

2025.07.26

近日，泰州姜堰高新区举行项目签约仪式，总投资 10 亿元的成都芯盟微半导体芯片封装项目与总投资 5 亿元的半导体真空泵及配件项目在现场成功签约，为当地半导体产业发展注入强劲动力。

成都芯盟微半导体芯片封装项目由**成都芯盟微科技有限公司**投资建设。该公司核心创业团队均毕业于国内知名高校，在半导体芯片封装领域深耕多年，拥有扎实的技术积累和丰富的行业经验。项目计划总投资 10 亿元，分两期推进建设：一期租用 1 万平方米标准厂房；二期新建 4 万平方米标准厂房。据预计，项目投产后 3 年开票销售可达 10 亿元，将有力推动姜堰高新区半导体封装测试产业链的完善。

半导体真空泵及配件项目由**泰州市百钻金属制品有限公司**投资建设，是姜堰在外能人返乡创业的重点项目。该团队在半导体真空泵及配件领域钻研多年，专注于相关产品的研发与生产，具备较强的技术实力和市场竞争力。项目计划总投资 5 亿元，新建 2 万平方米标准厂房。预计投产后 3 年开票销售可达 6 亿元，为当地半导体设备配套产业发展添砖加瓦。



- 成都芯盟微科技有限公司
- 成立时间：2012年08月01日
- 地点：四川省成都市青羊区广富路239号15栋1层1号、2层1号
- 官网：<http://www.ximwei.com/>
- 股东信息：

梁宏磊	53.18182%	5,850万
扬州瑞盟微投资合伙企业	9.09091%	1,000万
海南省芯凝微投资合伙企业	9.09091%	1,000万
重庆岚之言科技合伙企业	9.09091%	1,000万
唐疆霞	7.27273%	800万
海南鸿臻轩杰贰壹股权投资基金合伙企业	3.45455%	380万
耿文涵	3.18182%	350万
上海鸿立股份投资有限公司	2.5%	275万
熊芳	2.5%	275万
吴丹	0.63636%	70万



- 泰州市百钻金属制品有限公司
- 成立时间：2016年8月31日
- 地点：泰州市海陵区九龙镇张坝村21号2幢
- 股东信息：
 - 邱天雨 51% 51万
 - 缪平云 49% 49万
- 该公司主营金属制品、模具、夹具、五金产品、通用机械设备销售，通用机械配件制造，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

③沪硅产业股东新微集团百亿元投向重庆万国，布局AIDC功率器件

2025. 07. 26

7月25日，以“AI新时代 能效驱未来”为主题的**AI基础设施领域功率器件应用研讨会**（以下简称研讨会）在重庆举行。与会专家认为，AI时代加速演进，正推动AI数据中心（AIDC）的电力解决方案向大功率、高密度的新型架构方向快速演进。在这一过程中，大功率电源系统设计等关键技术课题亟待解决。

纳微半导体正是高性能**碳化硅功率器件**的全球领先企业。为布局AIDC功率器件领域，**新微集团**也制定了相关战略，作为该战略的重要组成部分，近期其收购**重庆万国**股权的消息就备受外界关注。

新微集团副总裁石荣透露，本次收购动作清晰、投入巨大。第一步，新微集团受让了重庆渝江芯企业管理有限责任公司、美国AOS集团、员工持股平台等转让方所持的重庆万国约**39%的股份**，成为重庆万国的控股股东。后续新微集团还会**分步完成**对重庆万国的**增资计划**，整个项目的预计投资规模在**100亿元左右**，预计在2025年底前全部完成。



- 上海新微科技集团有限公司
- 成立时间：1995年7月12日
- 地址：上海市长宁区定西路1328号3楼328室
- 股东信息：

上海联和投资有限公司	30.1318%	14,174.3333万
上海新微企业管理有限公司	28.93851%	13,613万
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	14.01798%	6,594.2129万
交银金融资产投资有限公司	7.00899%	3,297.1064万
工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业	7.00899%	3,297.1064万
上海国投资本管理有限公司	2.8036%	1,318.8426万
杭州城投产业发展投资合伙企业	2.80079%	1,317.5237万
中银金融资产投资有限公司	2.38306%	1,121.0162万
上海国孚领航投资合伙企业	1.4018%	659.4213万
国调科改基金合伙企业	1.4018%	659.4213万
.....		



- 重庆万国半导体科技有限公司 Chongqing Alpha and Omega Semiconductor Limited
- 成立时间：2016年4月22日
- 地点：重庆市北碚区悦复大道288号
- 官网：<https://www.cqaos.com/>
- 股东信息：

重庆渝江芯企业管理有限责任公司	40.04854%	18,459.6254万(美元)
Alpha and Omega Semiconductor Limited	25.8173%	11,900万(美元)
尼西半导体科技（上海）有限公司	13.4098%	6,180.9941万(美元)
重庆渝江半导体私募股权投资基金合伙企业	7.0922%	3,269.016064万(美元)
重庆功业兴一号企业管理合伙企业	2.11355%	974.2万(美元)
青岛华文字企业管理咨询企业	1.73105%	797.8948万(美元)
北京万果亿宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.69858%	782.926585万(美元)
上海湖杉石咨询管理中心	1.49874%	690.817575万(美元)
厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业	1.1419%	526.3372万(美元)
重庆两江西证股权投资基金合伙企业	1.01823%	469.33535万(美元)……



④砺算科技发布首款全自研GPU：超越4060，直逼5060

2025. 07. 28

7月26日，国产GPU企业**砺算科技**召开产品发布会，正式推出其首款全自研GPU芯片“7G100”系列及显卡产品Lisuan eXtreme系列。这款历时四年研发、采用6nm工艺的图形处理器，标志着中国在高端图形GPU领域实现从“跟跑”到“并跑”的突破。

砺算科技CEO宣以方在发布会上介绍，7G100系列基于自研TrueGPU天图架构，从指令集、计算核心到软件栈均实现完全自主设计，打破了国内GPU厂商长期依赖国外IP授权的局面。据报道，该架构首次融合高性能图形渲染与AI推理能力，支持DirectX 12.2、Vulkan 1.3等主流图形API，并兼容Windows生态。

与当下众多国产GPU企业不同，砺算科技产品定位为**图像渲染GPU**，而非主攻AI训练与推理等非图形相关通用计算任务的GPGPU。图形渲染GPU同样可以跑AI训练、推理任务。



- 砺算科技（上海）有限公司
- 成立时间：2022年4月26日
- 地点：上海市普陀区同普路602号2幢3层3088室
- 官网：<https://www.lisuantech.com/>

- 股东信息：

东芯半导体股份有限公司	37.87879%	500万
南京砺算科技有限公司	37.87879%	500万
上海道禾源信一期私募基金合伙企业	9.4697%	125万
上海銓阙合添私募投资基金合伙企业	5.68182%	75万
陈小荣	5.68182%	75万
琚伟	1.89394%	25万
徐赫	1.51515%	20万



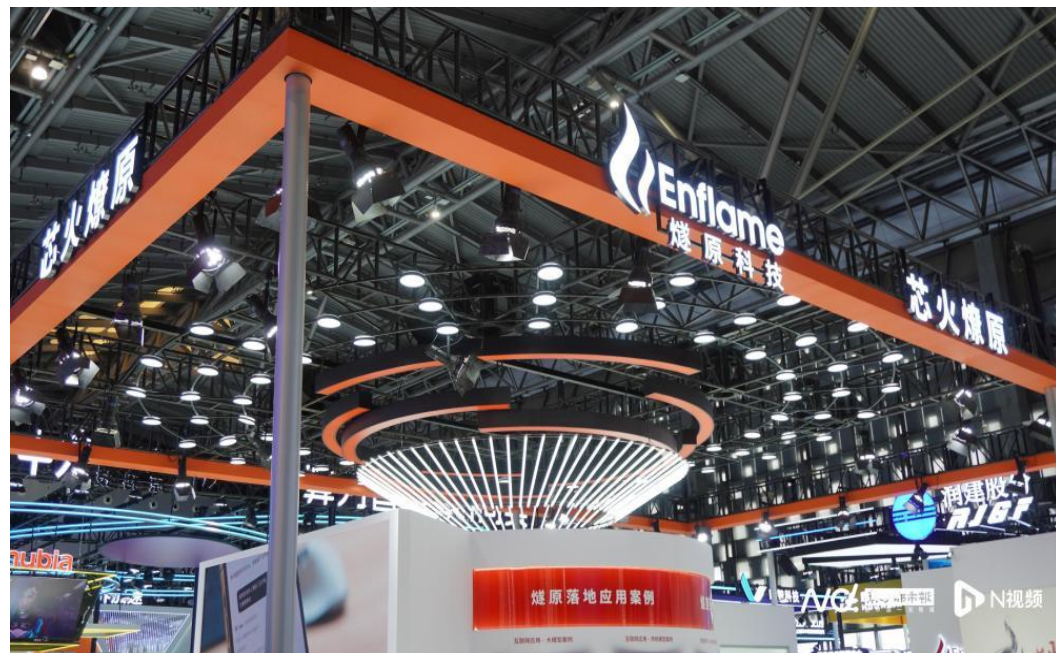
⑤燧原科技发布新一代AI芯片燧原L600，打造国产算力新标杆

2025. 07. 28

在2025年7月27日的世界人工智能大会上，国产AI芯片制造商**燧原科技**正式发布了其最新一代训推一体AI芯片“**燧原L600**”。这款芯片不仅代表了中国在AI芯片领域的重要突破，也标志着国产算力技术迈入了新的发展阶段。L600芯片专为极高性能AI算力设计，主要应用于训练集群和高性能推理场景，其强大的算力性能与**英伟达H20GPU**相当，甚至在某些方面超越了后者。

燧原科技联合创始人兼COO张亚林表示，L600芯片的推出将用于支持万卡、10万卡超大算力集群中心的建设，以满足未来**AI计算**需求。这一战略部署表明，燧原科技正积极布局下一代**AI基础设施**，为国内AI产业提供强有力的技术支撑。

自2024年6月**S60推理芯片**量产以来，该公司已逐步建立起完整的AI芯片产品线。此次发布的L600芯片是其**第四代产品**，标志着公司在AI芯片研发和产业化方面迈出了坚实一步。



- 上海燧原科技股份有限公司
- 成立时间：2018年03月19日
- 总部地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
- 官网：<https://www.enflame-tech.com/>
- 股东信息：

腾讯科技（上海）有限公司	20.49439%	2,137.0965万
ZHAO LIDONG	10.82818%	1,129.1318万
张亚林	10.82818%	1,129.1318万
上海燧原汇智信息科技咨询合伙企业	10.46011%	1,090.7504万
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	5.22051%	544.3793万
上海国方金浦智算企业管理合伙企业	4.27741%	446.0364万
上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业	3.69707%	385.5195万
天津镭博企业管理合伙企业	2.98314%	311.0736万
大连允泰一号高科技股权投资基金合伙企业	2.44219%	254.6644万
上海燧原崇英信息科技咨询合伙企业	1.86907%	194.9017万



⑥天岳先进、广州粤升披露碳化硅最新进展！

2025. 07. 29

7月29日，根据天岳先进官微消息，天岳先进宣布已经开始向日本市场批量供应碳化硅衬底材料。2024年公司来自境外的收入为8.40亿元，同比增长104.43%，占总营收比例为47.53%，并表示未来这一比例有望继续提升。

天岳先进在碳化硅领域具有深厚技术经验，目前已实现8英寸导电型衬底的批量供应并率先实现海外客户批量销售，并在去年11月推出业内首款12英寸碳化硅衬底，以及向客户成功交付高质量低阻P型碳化硅衬底。

7月中旬，天岳先进与舜宇奥来正式签署了战略合作协议，进一步深化布局AR眼镜领域，双方将聚焦碳化硅光波导镜片领域展开深度合作。

在产能方面，天岳先进已经构建了山东济南、上海临港两大主要碳化硅半导体材料生产基地，现在年产能超过40万片。



- 山东天岳先进科技股份有限公司（SICC Co., Ltd.）
- 成立时间：2010年11月2日
- 官网：<https://www.sicc.cc/index.php>
- 地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号
- 股东信息：

宗艳民	30.09%
中建材私募基金管理(北京)有限公司	9%
哈勃科技创业投资有限公司	6.34%
海通新能源私募股权投资管理有限公司	5.52%
上海麦明企业管理中心	5.38%
上海铸傲企业管理中心	3%
招商银行股份有限公司	2.25%
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	1.74%
中国工商银行股份有限公司	1.61%
香港中央结算有限公司	1.06%



⑦广州粤升8英寸SiC外延设备完成研发并出货

2025. 07. 29

公司自主研发的 8 英寸碳化硅（SiC）外延设备成功完成研发并顺利交付标杆客户。这一成果不仅是企业自身技术实力发展的重要里程碑，更标志着中国 SiC 产业在关键设备领域实现了自主可控，为行业高质量发展注入了强劲动力。

广州粤升自研的SiC外延设备所生长的8英寸SiC外延片在多项关键指标上表现亮眼，典型数据如下：

- 膜厚与掺杂浓度不均匀性：外延片膜层厚度不均匀性小于 0.5%，掺杂浓度不均匀性小于1.2%。
- 表面粗糙度：多点AFM测试结果显示外延片表面粗糙度均小于0.160 nm。
- 表面缺陷：外延片表面缺陷数量少，3mm×3mm管芯良率达到99%以上。



- 广州粤升半导体设备有限公司
(Guangzhou ys Semiconductor Equipment Co., Ltd.)
- 成立时间：2021年09月14日
- 地点：广州市黄埔区枝山路13号C栋601房（部位：十六）
- 官网：<http://ysequip.com/index.aspx>
- 股东信息：
东莞市中科汇珠半导体有限公司 100% 2,000万(元)
- 广州粤升半导体设备有限公司是一家专业研发生产半导体设备的公司，成立于2021年。公司专注于碳化硅外延设备、碳化硅晶体生长设备的研发和生产，助力客户生产高质量的碳化硅外延片和晶片。



⑧又一SiC工厂落成！耗资9.12亿

2025. 07. 29

据外媒“Vietnam+”报道，7月28日，美国头部SiC衬底企业Coherent位于越南的SiC工厂正式落成。该工厂耗资1.27亿美元（约合人民币9.12亿元），将生产碳化硅半导体、光学玻璃和先进光学器件。

Coherent越南仁泽工厂总经理Gan YC透露，新工厂将对公司布局碳化硅及光学产品的产能发挥关键作用，是推动工业系统转型、高速通信和数据中心基础设施发展的核心动力，将有助于增强公司供应链稳定性、缩短交付周期，更高效地覆盖亚洲重点市场。

据悉，Coherent于2023年10月提出将在越南同奈仁泽1号和2号工业园区投资三大高科技项目，分别为碳化硅半导体制造项目、先进光学项目（Advanced Optics）和M-Cubed项目（涉及测量、检测与半导体元件制造）。

这三个项目初期注册资本投资总额近10亿美元（约合人民币71.78亿元），预计年产值将超过12亿美元（约合人民币86.13亿元）。次年5月，同奈工业园为这三个项目颁发了投资登记证。



- 相干公司 (Coherent Inc.)
- 成立时间：1971年
- 地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：<https://www.coherent.com/zh>
- 相干公司 (Coherent Inc.) 成立于1966年，总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉，主营业务为研发、生产和销售激光器及相关光电设备，产品涵盖二氧化碳激光器、半导体激光器、光纤激光器等全系列产品线，广泛应用于科研、医疗、工业加工等领域



⑨美国即将推出半导体关税，可高达25%至100%

2025. 07. 30

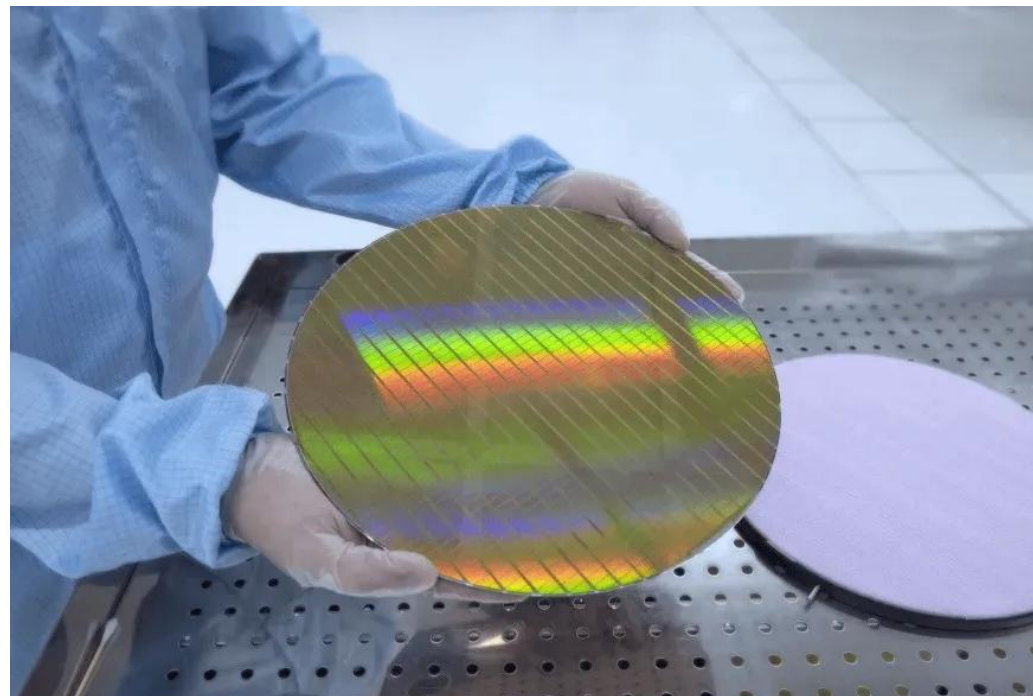
美国正在考虑对半导体进口加征关税，并且相关**调查结果**将在**两周内**公布。

当地时间7月27日，美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）宣布，特朗普政府将在两周内公布针对半导体进口的**国家安全调查结果**。这一调查是根据《1962年贸易扩展法》**第232条**进行的，旨在评估外国半导体及其衍生产品对美国国家安全的影响。

特朗普此前曾多次暗示将对进口半导体征收**高额关税**，税率可能高达25%至100%。今年4月，他曾在社交媒体上发文称：“在即将进行的国家安全贸易调查中，我们将关注半导体和整个**电子供应链**。”

尽管美国政府计划在两周内公布调查结果，但具体**实施时间**仍存在不确定性。巴克莱在研报中称，**美国232条款**半导体关税征收时间窗口已基本明确：最可能在8月中旬之后实施，最迟不超过9月。

这一政策可能会影响台积电、英特尔、三星、美光等**晶圆制造厂商**以及英伟达、苹果、高通、联发科等**芯片设计厂商**。



⑩英诺赛科与联合电子成立氮化镓技术联合实验室

2025. 07. 31

7月30日，**英诺赛科**宣布与**联合汽车电子**（简称：联合电子）宣布成立**联合实验室**，利用GaN技术在尺寸、重量和效率方面的优势，开发先进的新能源汽车电力电子系统。双方在联合电子（苏州研发中心）举行了联合实验室揭幕仪式。

新能源汽车行业正处于快速发展阶段，对电力电子系统的性能要求日益提高，而氮化镓器件的**高功率密度**、**低导通电阻**等特性恰好能满足这一需求。

此次合作将充分利用各自在GaN领域的优势，双方成立的联合实验室将聚焦新能源汽车的电源和动力系统，借助**氮化镓技术**，研发出更小体积、更轻量的产品，**提升**新能源汽车的整体性能和续航能力，为新能源汽车产业的发展注入新的活力。



补充信息—英诺赛科

- 英诺赛科（苏州）科技股份有限公司

Yingnuo Saike(Suzhou)Technology Co., Ltd.

- 成立时间：2017年7月21日

- 地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍新黎路98号

- 官网：<https://www.innoscience.com/cn>

- 股东信息：

INNOSCIENCE HOLDING PTE. LTD.

13.5602% 8,600.293万

苏州市吴江产业投资有限公司

8.18358% 5,190.2773万

Weiwei Luo

7.7589% 4,920.9307万

SK China Company Limited

7.64376% 4,847.904万

Jay Hyung Son

7.19576% 4,563.7734万

上海英诺优朋企业咨询合伙企业

5.50593% 3,492.028万

Inno Investment (Hong Kong) Limited

4.42434% 2,806.0503万

深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业

4.14124% 2,626.503万

深圳同创卓越投资合伙企业

2.57198% 1,631.2301万

洪华灿

2.33958% 1,483.834万



- 联合汽车电子有限公司

United Automotive Electronic Systems

- 成立时间：1995年12月25日
- 地点：中国（上海）自由贸易试验区榕桥路555号
- 官网：<https://www.uaes.com/>
- 股东信息：

中联汽车电子有限公司	49%	58,800万
罗伯特·博世有限公司(德国)	41%	49,200万
博世（中国）投资有限公司	10%	12,000万

- 联合汽车电子有限公司是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特博世有限公司在中国的合资企业。公司主要从事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、车身电子、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售。



Thank you

🏠 江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼26楼01室(江宁开发区)

☎ TEL:025-84148808 (09:00-17:30)

✉ E-Mail:info@bosikst.com

@ URL:https://www.bosikst.com