

半导体新闻周报

汇报时间：2025.7.25

目录

一. 闪迪放弃500亿美元密歇根州晶圆厂建设计划	3
二. 瞻芯电子与中导光电达成战略合作 -共推半导体国产替代进程	5
三. 日本芯片制造商Rapidus宣布启动2nm试产	8
四. 三星DRAM良率突破50%，下半年将量产HBM4	10
五. 晶盛机电旗下60万片8英寸碳化硅衬底片配套晶体项目正式开工	12
六. 三星将提供HBM4样品：欲在HBM领域翻盘，挑战SK海力士	15
七. 芯德半导体获近4亿元融资，致力于中高端封装测试	20
八. 总投资45亿！芯业时代8英寸晶圆项目拟9月试生产	22
九. 安森美与石溪大学达成合作	24
一〇. 珂玛科技拟收购苏州铠欣半导体73%股权	27

①闪迪放弃500亿美元密歇根州晶圆厂建设计划

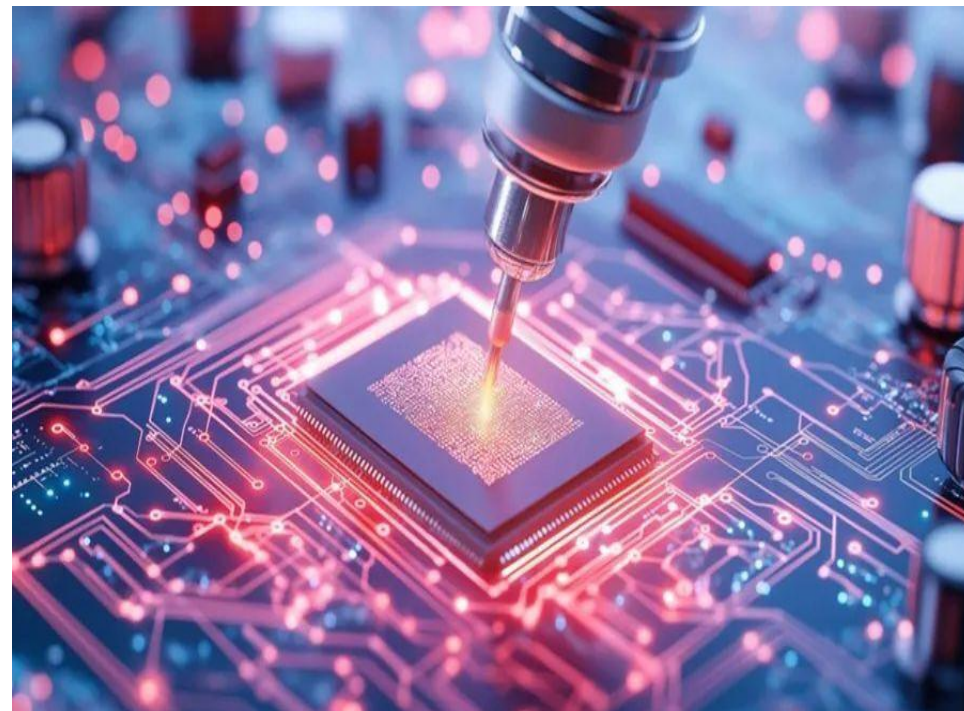
2025. 07. 18

在美国密歇根州，**闪迪（SanDisk）公司**宣布放弃一项超过500亿美元的半导体制造设施建设计划。根据美联社和当地媒体Crain's Detroit Business的报道，密歇根州州长**Gretchen Whitmer**在周三的声明中指出，项目因“国家层面的巨大经济不确定性”而被搁置，且该公司并没有计划将项目转移至美国其他地区。

该项目原本有望成为密歇根州历史上最大的一笔私人经济投资，项目总价值在500亿至630亿美元之间。闪迪在NAND闪存领域的领导地位使得这一决定引发了广泛关注。

此外，新的美国政府在支持芯片制造业方面采取了不同的策略，冻结了《CHIPS》法案的新增补贴项目，同时提高了投资税收抵免比例。这些政策变化以及新的关税政策对大型半导体企业的国际贸易造成了严重干扰，进一步加剧了行业的不确定性。

闪迪预计将在8月14日公布2025财年第四财季和全财年的财务业绩，届时可能会正式确认放弃密歇根州晶圆厂项目的决定。



- 闪迪 SanDisk
- 成立时间：1988年
- 总部地点：米尔皮塔斯
- 官网：<https://shop.sandisk.com/zh-cn>
- SanDisk（闪迪）公司是全球最大的闪速数据存储卡产品供应商。1988年诞生于美国加利福尼亚州帕罗奥多，该公司由非易失性存储技术领域的国际权威Harari Eli博士在1988年创立。1995年11月，闪迪成为了一家公开上市的公司，其纳斯达克股票代码为SNDK。2004年，闪迪公司收入达到18亿美元。公司在全球范围内拥有超过5000名雇员。公司总部设在美国加利福尼亚州的米尔皮塔斯市。闪迪的产品正通过全球26万多家零售店出售。
- 闪迪的亚太地区总部位于中国香港。闪迪也在上海、台北和首尔设有销售办事处，并通过原始设备制造商（OEM）渠道和包括中国大陆、中国台湾、韩国、新加坡、泰国和菲律宾在内的众多亚洲国家和地区的分销商和零售商网络销售其产品。



②瞻芯电子与中导光电达成战略合作 共推半导体国产替代进程

2025.07.18

近日，**中导光电设备股份有限公司**（以下简称“中导光电”）与**浙江瞻芯电子科技有限公司**（以下简称“瞻芯电子”）正式宣布达成战略合作伙伴关系，致力共同推动SiC功率芯片制造的关键制程良率提高与核心检测设备的国产化替代进程。

此次合作以“硬核技术突破、卡住关键环节、实现全面替代”为核心目标，剑指碳化硅功率芯片制造领域“卡脖子”难题，在工厂场景中全面完成美系检测设备的国产化替代，为半导体装备国产化按下“加速键”。

在“硬、卡、替”的战略框架下，双方将聚焦技术创新、供应链协同、技术服务机制等方面协同。在技术创新上，致力于研发具有自主知识产权的碳化硅半导体技术和专业设备，填补国内技术空白；在供应链协同方面，构建稳定、安全的国产供应链体系，降低对进口原材料和设备的依赖；在技术服务机制上，建立高效的服务体系，为国产半导体产品的推广和应用提供有力保障。



来源：中导光电设备股份有限公司 5

- 中导光电设备股份有限公司
- 成立时间：2006年11月17日
- 地点：广东省肇庆市高新区北江大道20号之一
- 官网：<http://www.3i-systems.com.cn/>
- 股东信息：

3i Systems Corporation	33.52007%	6,408.551万
Bluerun Ventures,L.P.	21.18622%	4,050.4989万
恒高国际投资有限公司	7.72589%	1,477.0772万
弘湾航之（佛山）股权投资合伙企业	5.23052%	1,000万
共青城珞珈聚芯五号创业投资合伙企业	4.70904%	900.3006万
湖北省融合发展产业投资基金合伙企业	4.70904%	900.3006万
Anxon International,Inc.	3.47013%	663.4391万
武汉珞珈聚芯启璞一号创业投资合伙企业	3.02748%	578.81万
共青城珞珈聚芯二号创业投资合伙企业	2.73959%	523.77万
TCL华星光电技术有限公司	2.43334%	465.2197万 …… 等



补充信息—浙江瞻芯电子科技有限公司

- 浙江瞻芯电子科技有限公司
- 成立时间：2020年10月15日
- 地点：浙江省金华市义乌市苏溪镇高浒路与好派路交叉口东北侧地块一
- 总部官网：<https://www.inventchip.com.cn/>
- 股东信息：
上海瞻芯电子科技股份有限公司 100% 62,000万
- 浙江瞻芯电子科技有限公司为上海瞻芯的控股子公司，计划于浙江省级高新技术产业园——义乌信息光电高新技术产业园区投资建设碳化硅功率器件生产与研发中心，项目一期占地50亩、设计年产量30万片晶圆，包含生产线与测试研发平台，预计2021年中下旬设备进场调试，2022年投入生产。



③日本芯片制造商Rapidus宣布启动2nm试产

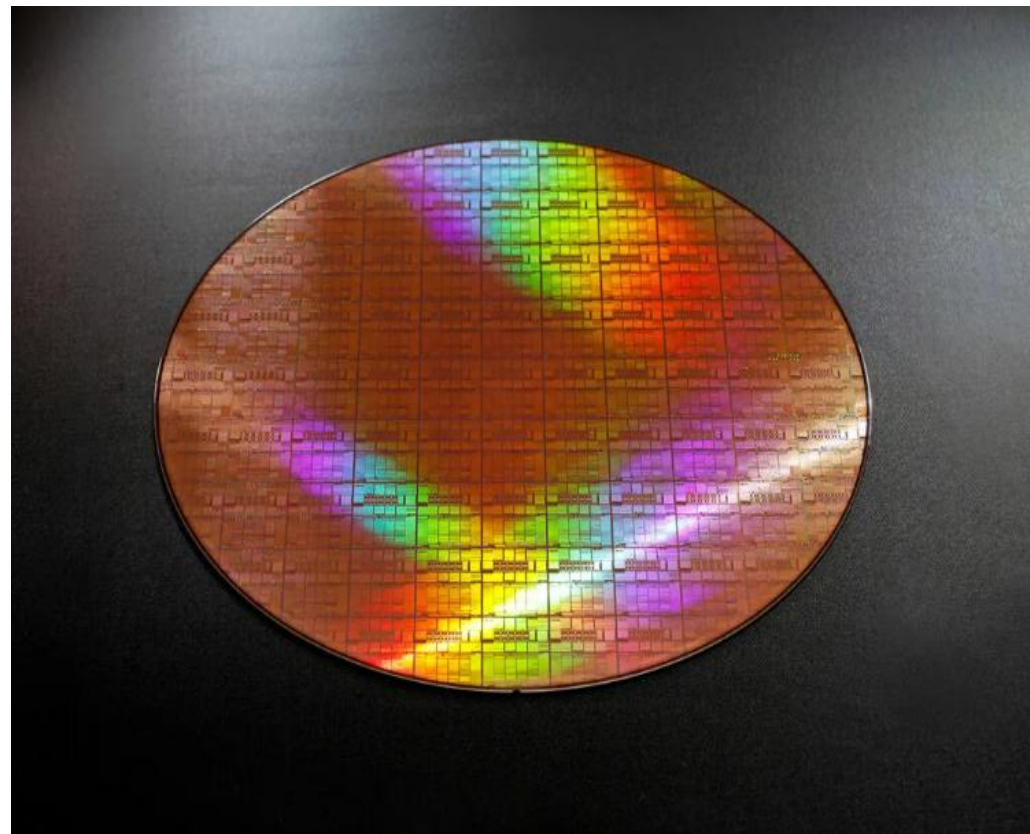
2025. 07. 20

7月18日，日本半导体制造商**Rapidus**宣布，正式启动了**2nm GAA**（全环绕栅极）晶体管的试制，并成功展示了其**首块2nm GAA晶圆**。这一进展标志着日本在先进制程技术领域迈出了关键一步，也为未来2nm制程的量产奠定了基础。

据悉，Rapidus首块2nm GAA晶圆直径30厘米，“确认了足以令**客户候选满意的运作性能**”。此次公开的晶圆仍处于**中间阶段**，仅包含部分必要功能。Rapidus计划进一步**改善晶体管性能**，争取在年内完成开发。

尽管Rapidus在2nm工艺上取得了重要进展，但其量产时间表仍面临一定的不确定性。台积电计划在2025年量产2nm芯片，而Rapidus的目标是**2027年实现量产**。对此，Rapidus社长小池淳义近期表示，公司将通过采用新的生产方式，从下单到芯片**生产和组装的速度**可以达到**台积电的2-3倍以上**，从而通过缩短生产时间来实现差异化。

目前，Rapidus正在积极准备其2nm制程的商业化应用，开发与其2nm工艺兼容的**PDK**（工艺开发套件），计划在**2026年一季度结束前**向客户交付，2027年实现2nm量产。



- Rapidus (Rapidus Corporation)
 - 成立时间：2022年8月10日
 - 总部地点：东京都千代田区儿司町4-1 儿岛町钻石大厦
 - 官网：<https://www.rapidus.inc/>
-
- Rapidus是日本高端芯片公司，成立于2022年8月。
Rapidus由软银、索尼、丰田等8家日本大公司共同筹办，公司地址位于日本东京都千代田区，董事长为东哲郎，社长兼首席执行官为小池淳义。



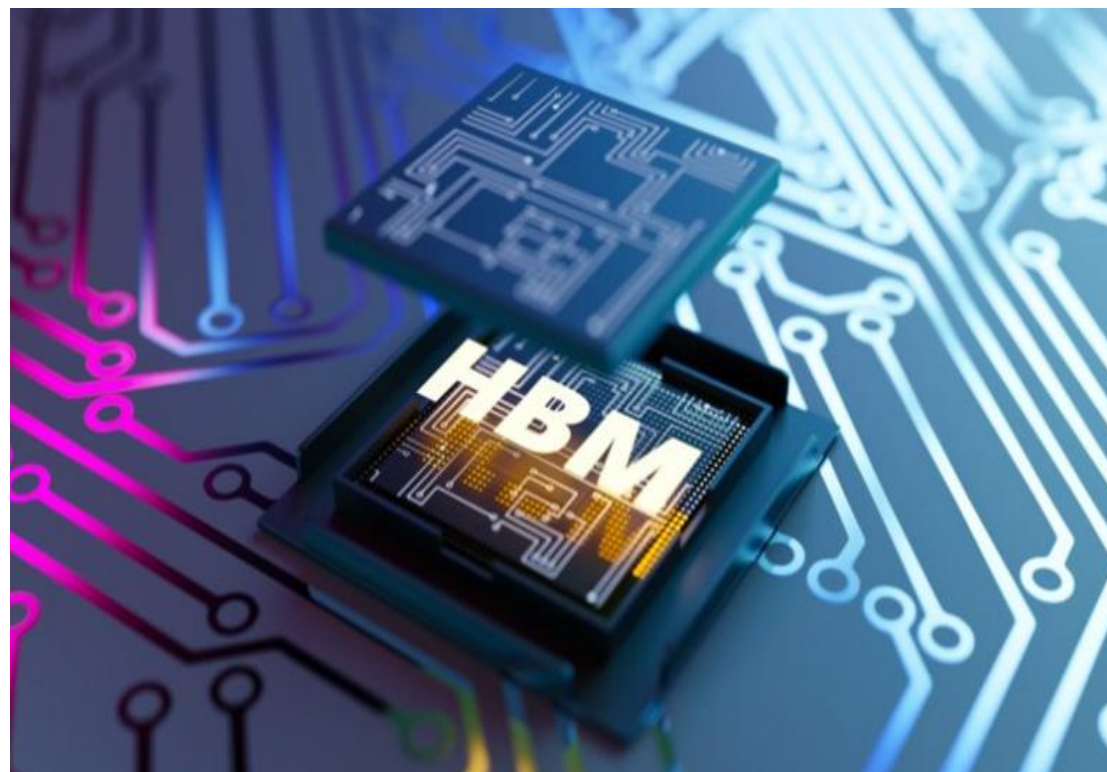
④三星DRAM良率突破50%，下半年将量产HBM4

2025. 07. 21

2025年7月18日，韩国媒体报导，三星电子在10奈米级第六代（1c）DRAM制程方面取得了重大进展，良率已突破50%。这一突破标志着三星在高效能记忆体市场的竞争力有望提升，并计划在下半年开始量产第六代高带宽记忆体（HBM4）。

1c DRAM制程的技术节点约为11至12奈米，相较于目前主流的第4代（1a，约14nm）和第5代（1b，约12-13nm）DRAM，1c不仅具备更高的密度，还能有效降低功耗，晶粒厚度也更薄，这将有助于在HBM4中堆叠更多层次的记忆体，显著提升容量和频宽密度。

三星还计划在下半年供应HBM4样品，并将「客制化HBM」作为新战略的核心。HBM4允许将逻辑晶片与DRAM堆叠整合，通过晶圆代工制程最佳化整体架构，以满足不同应用需求的高效解决方案。此外，三星也将自研4奈米制程应用于HBM4堆叠底部的逻辑晶片，以提升整体效能和整合弹性。



- 三星电子 (Samsung Electronics)
 - 成立时间：1969年1月
 - 官网：<https://semiconductor.samsung.cn/>
 - 地址：韩国首尔瑞草区
-
- 三星电子是韩国最大的电子工业企业，同时也是三星集团旗下最大的子公司。
 - 三星半导体在存储器、系统半导体和晶圆代工（Foundry）领域驱动技术革新。三星的存储事业部凭借全球领先的存储半导体技术，加速产业数字化转型；系统LSI事业部为运算处理、通信、电源管理及安全等多种应用设计优化核心芯片；晶圆代工事业部则通过尖端制程技术与深度合作，助力客户实现技术飞跃。



⑤晶盛机电旗下60万片8英寸碳化硅衬底片配套晶体项目正式开工

2025. 07. 21

7月20日，晶盛机电下属公司宁夏创盛新材料科技有限公司（简称“宁夏创盛”）年产60万片8英寸碳化硅衬底片配套晶体项目开工仪式圆满举行。

当前，碳化硅已成为全球功率半导体和光学应用的重要基础材料，晶盛持续创新，实现了从6英寸、8英寸到12英寸的不断突破，并全面布局SiC芯片用的晶体生长、成型和抛光、检测、清洗、外延、离子注入等系列设备。

此次开工的项目，是继浙江基地和马来西亚槟城基地之后，又一个重要落子，将形成“国际国内”的战略联动、产能协同，助力SiC芯片产业的发展，为新能源汽车、光伏发电、5G通信、AR眼镜等战略性新兴产业提供关键材料保障。



● 浙江晶盛机电股份有限公司 (Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.)

● 成立时间：2006年12月14日

● 地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路99号

● 官网：<https://www.jsjd.cc/>

● 股东信息：

绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 47.39%

香港中央结算有限公司 3.07%

邱敏秀 2.91%

曹建伟 2.72%

中国工商银行股份有限公司 1.2%

-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 1.2%

中国工商银行股份有限公司 0.82%

-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

毛全林 0.81%

中国建设银行股份有限公司 0.81%

-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金

浙江大晶创业投资有限公司 0.68%



补充信息—宁夏创盛新材料科技有限公司

- 宁夏创盛新材料科技有限公司
- 成立时间：2021年09月26
- 总部地点：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路街道宏图南街与济民路交叉口
- 股东信息：

浙江晶瑞电子材料有限公司	100%	50,000万(元)
--------------	------	------------
- 宁夏创盛新材料科技有限公司总部设立于宁夏回族自治区银川市西夏区，主要经营电子专用材料研发、电子专用材料销售、电子专用材料制造，坐落在具有经济活力的宁夏回族自治区银川市西夏区，倡导“细节决定成败”的企业文化，与时俱进、不断创新，竭诚为广大客户提供更加优质的产品及服务。



⑥三星将提供HBM4样品：欲在HBM领域翻盘，挑战SK海力士

2025. 07. 22

7月21日消息，三星计划在本月底向AMD和英伟达等客户提供HBM4样品，将在HBM市场挑战SK海力士的主导地位。

据悉，三星将采用10纳米级第六代DRAM工艺（1c）来开发更精密、良率更高的HBM4，以改变SK海力士在HBM3E市场上的独家供应地位。此前，三星在HBM3方面的推进较为迟缓，未能及时通过英伟达的认证，导致其在HBM3E市场中未能打入英伟达的主流供应链。

三星此次推出的HBM4样品不仅在技术上有所突破，还在量产时间上有所提前。三星计划在2025年底实现HBM4的量产，并从明年起与SK海力士展开全面竞争。与此同时，SK海力士也在加速HBM4的开发和量产进程，计划在2025年下半年正式量产HBM4，并为英伟达的Rubin GPU平台提供支持。

三星在HBM4市场上的竞争不仅限于技术层面，还涉及供应链和制造能力。三星计划在平泽P4厂及华城17产线进行1c DRAM的设备投资与制程转换，为HBM4的量产做准备。



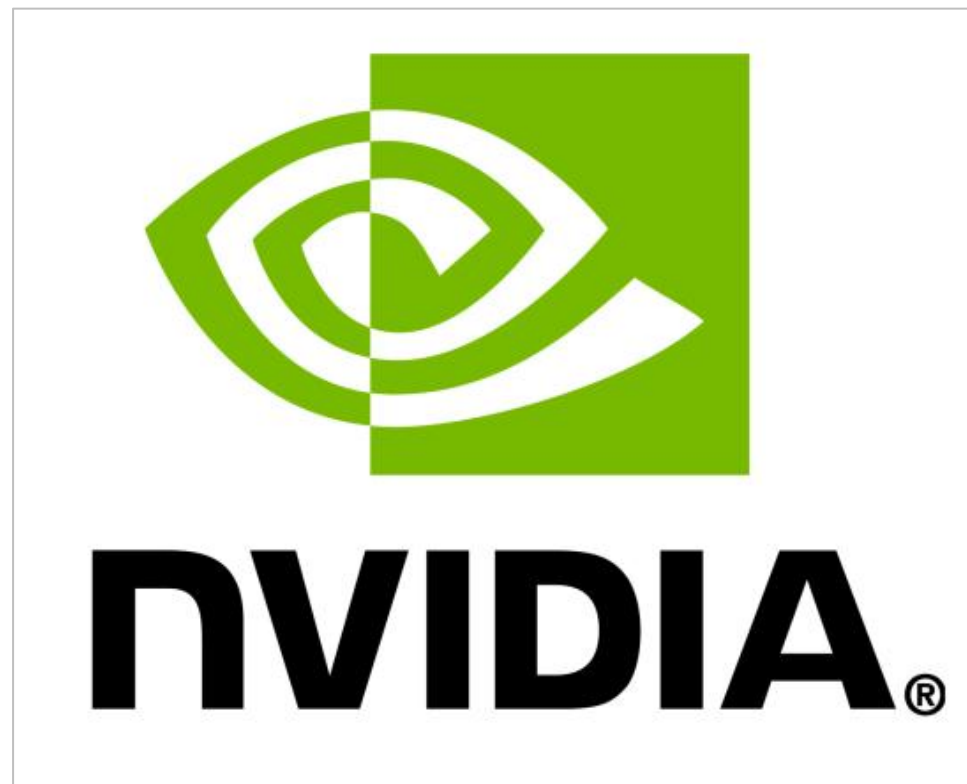
- 三星电子 (Samsung Electronics)
 - 成立时间：1969年1月
 - 官网：<https://semiconductor.samsung.cn/>
 - 地址：韩国首尔瑞草区
-
- 三星电子是韩国最大的电子工业企业，同时也是三星集团旗下最大的子公司。
 - 三星半导体在存储器、系统半导体和晶圆代工 (Foundry) 领域驱动技术革新。三星的存储事业部凭借全球领先的存储半导体技术，加速产业数字化转型；系统LSI事业部为运算处理、通信、电源管理及安全等多种应用设计优化核心芯片；晶圆代工事业部则通过尖端制程技术与深度合作，助力客户实现技术飞跃。



- 超威半导体公司 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
- 成立时间：1969年5月1日
- 地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：<https://www.amd.com/zh-cn.html>
- 公司致力于开发设计集成电路产品，主要产品包括中央处理器、图形处理器、主板芯片组等，为游戏、人工智能、云计算等领域提供计算解决方案。
- AMD多次上榜全球企业2000强、美国500强，曾获欧洲硬件大奖的多个奖项，名下产品FX-8150在2011年创下“最快计算机处理器”的吉尼斯世界记录。2025年6月13日，据IT之家消息，AMD Instinct MI350 系列 GPU 发布。



- 英伟达 NVIDIA
- 成立时间：1993年4月5日
- 地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：<https://www.nvidia.cn/>
- 公司早期专注于图形芯片设计业务，随着公司技术与业务发展，已成长作为一家提供全栈计算的人工智能公司，致力于开发CPU、DPU、GPU和AI软件，为建筑工程、金融服务、科学研究、制造业、汽车等领域的计算解决方案提供支持。
- NVIDIA曾获世界人工智能大会的最高奖项“卓越人工智能引领者”。2020年7月，NVIDIA首次在市值上超越英特尔，成为美国市值最高的芯片厂商。2023年5月，成为首家市值达到1万亿美元的企业。



- SK启方半导体 (SK keyfoundry)
 - 成立时间：1979年
 - 地点：忠清北道清州市兴德区大新路215号
 - 官网：<https://www.skkeyfoundry.com/cn/>
-
- SK启方半导体总部位于清州，拥有一家月产能约10万片的晶圆厂，负责开展代工业务，主要生产模拟混合信号芯片，包括显示驱动芯片、微控制器和8英寸功率分立器件，适用于小批量多样化产品生产。



补充信息—江苏芯德半导体科技股份有限公司

- 江苏芯德半导体科技股份有限公司

(Jiangsu Silicon Integrity Semiconductor Technology Co., LTD(JSSI))

- 成立时间：2020年09月11日

- 地点：南京市浦口区浦口经济开发区林春路8号

- 官网：<https://www.jssisemi.cn/>

- 股东信息：

南京宁泰芯企业咨询管理合伙企业	10.61767%	9,100万
嘉兴晨壹泓彤股权投资合伙企业	8.4008%	7,200万
宁波梅山保税港区宁浦芯企业管理合伙企业	7.7614%	6,652万
张国栋	6.0194%	5,159万
南京心联芯企业管理咨询合伙企业	5.99723%	5,140万
深圳共创芯程投资合伙企业	3.50033%	3,000万
潘明东	3.36965%	2,888万
南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业	3.32532%	2,850万
江苏隼泉君海荣芯投资合伙企业	3.18212%	2,727.2727万
湖北小米长江产业基金合伙企业	2.91694%	2,500万



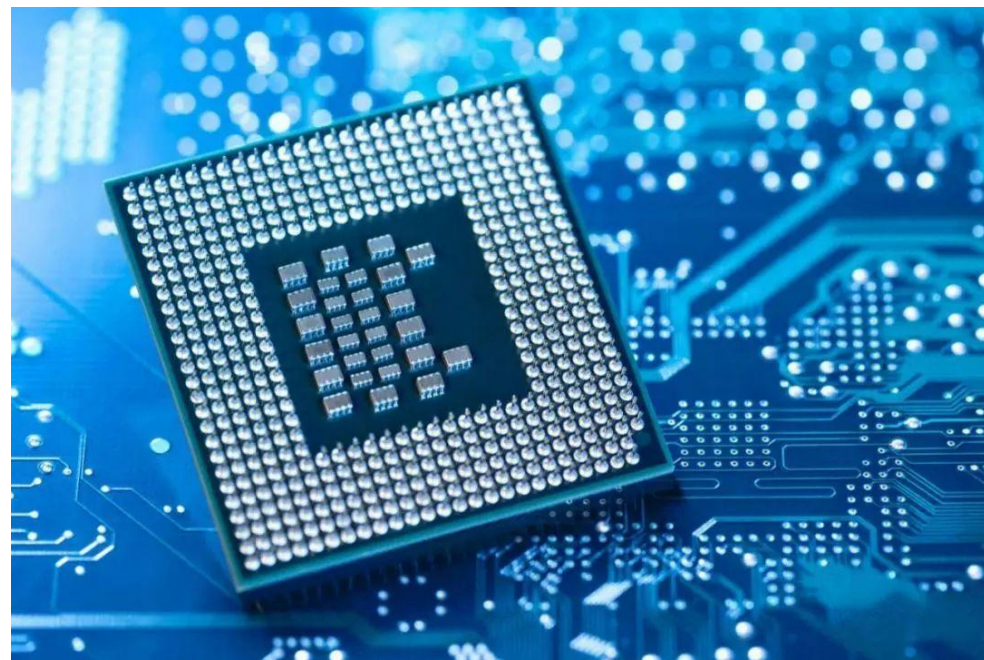
⑧总投资45亿！芯业时代8英寸晶圆项目拟9月试生产

2025. 07. 22

据“陕西新闻联播”报道，**陕西电子芯业时代8英寸高性能特色工艺半导体集成电路生产线**项目目前已进入冲刺通线的关键节点，计划9月份开始试生产。该项目建成后将**填补陕西8英寸芯片制造领域的空白**，加快培育和发展**新质生产力**。

该项目由陕西电子芯业时代科技有限公司（以下简称“芯业时代”）投资建设，主要建成一条8英寸高性能高可靠**功率器件、功率集成电路**生产线，同时厂房基建预先满足未来**12英寸线可扩展性**的要求，项目80%的设备可满足**第三代半导体芯片**生产要求。

陕西电子芯业时代8英寸高性能特色工艺半导体生产线项目**总投资45亿元**，设计月产能5万片，未来可拓展至10万片，目前项目进度已完成95%。8月中旬计划进行设备**通电联调**，9月份通线后将正式进入**流片试生产**阶段。



- 陕西电子芯业时代科技有限公司
- 成立时间：2022年02月22日
- 地点：陕西省西安市高新区综保区综三路以北保税仓库一期A2 101-1

● 股东信息：

陕西电子信息集团有限公司	35%	70,000万
西安高新硬科技产业投资控股集团有限公司	25%	50,000万
陕西电子信息产业投资管理有限公司	11.5%	23,000万
井冈山市宝鼎隽哲管理咨询合伙企业（有限合伙）	10.5%	21,000万
山西新民能源投资集团有限公司	10.5%	21,000万
长安汇通投资管理有限公司	5%	10,000万
苏州金宏润投资有限公司	2.5%	5,000万



⑨安森美与石溪大学达成合作

2025. 07. 22

近期，外媒报道，**安森美**与**美国纽约石溪大学**达成合作，双方计划在石溪大学校园内建设一座价值**2000万美元**的最先进半导体材料研究中心。

其中，**安森美**将投资**800万美元**用于支持中心运营，**石溪大学**将投入**1000万美元**用于实验室翻修与设备采购。同时，**纽约州帝国州发展局**将通过长岛地区经济发展委员会推荐的最多**200万美元**资金支持该中心建设。

上述研究中心将位于石溪大学西校区的工程广场（Engineering Quad）内。届时，研究人员、博士后、研究生和本科生将在此研究晶体生长、加工与计量测量技术，目标是培育出**更大尺寸、更高质量的碳化硅晶体**，从而降低器件成本、提升材料质量，并加速碳化硅功率电子器件在**高性能、高能效领域**的应用。

该中心将由石溪大学材料科学与化学工程系的**Michael Dudley教授**领导。他与团队在碳化硅生长与计量方面拥有30多年经验。**Balaji Raghothamachar教授**（同样拥有碳化硅领域专业背景）及系主任**Dilip Gersappe教授**（材料系统建模专家）也将参与领导工作。



- 安森美半导体 (ON Semiconductor)
 - 成立时间: 1999年
 - 地点: 美国亚利桑那州菲尼克斯
 - 官网: <https://www.onsemi.cn/>
- 安森美半导体 (ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号: ON) 是应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商。公司的产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件, 帮助客户解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战, 既快速又符合高性价比。公司在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的世界一流、增值型供应链和网络。

安 森 美 半 導 體
ON Semiconductor®



补充信息—美国纽约石溪大学

- 纽约州立大学石溪分校
- The State University of New York at Stony Brook
Stony Brook University, New York
- 创办时间：1957年
- 地点：纽约市郊风景区长岛
- 官网：<https://www.stonybrook.edu/>
- 纽约州立大学石溪分校，又名石溪大学，简称SBU。坐落于纽约市郊风景区长岛，是美国著名公立研究型大学。石溪大学是美国大学协会的成员之一，享有公立常春藤的美誉。2025年《美国新闻与世界报道》US News美国本科综合排名中，石溪大学位列第58名，纽约州公立大学第1名，美国公立大学第26名。石溪大学拥有许多一流学者，其教学品质和研究成果享誉国际，石溪的教授队伍中聚集着各领域的顶尖研究人员，著名理论物理学家、诺贝尔物理奖得主杨振宁在该校执教37年。



⑩珂玛科技拟收购苏州铠欣半导体73%股权

2025. 07. 23

7月22日，**苏州珂玛材料科技股份有限公司**（证券简称：珂玛科技）发布公告，拟以现金人民币 10,237.02 万元收购**苏州铠欣半导体科技有限公司**（以下简称“苏州铠欣”）73.00%的股权。

本次交易完成后，将直接持有苏州铠欣 73.00%的股权。公告显示，苏州铠欣系一家从事化学气相沉积（CVD）碳化硅涂层和 CVD 碳化硅块体陶瓷零部件研发、生产和销售的高科技企业，公司依托自主研发，在 CVD 碳化硅陶瓷零部件相关技术与工艺方面有丰富积累和持续研发能力，目前产品已经在 Si 外延、SiC 外延、GaN 外延等领域实现规模化应用，碳化硅刻蚀环、碳化硅喷淋头、12 吋 Si 外延用碳化硅涂层石墨基座等先进产品的开发已取得良好进展。

苏州铠欣在碳化硅陶瓷领域的产品布局和研发能力与珂玛科技现有产品体系具备较好的互补性，通过本次并购将帮助珂玛科技进一步丰富和完善碳化硅陶瓷材料和零部件领域的产品布局，形成更加全面、完整的碳化硅材料体系和半导体陶瓷零部件体系。



补充信息—苏州珂玛材料科技股份有限公司

- 苏州珂玛材料科技股份有限公司（Suzhou KemaTek, Inc.）
- 成立时间：2009年04月27日
- 地点：苏州高新区漓江路58号6#厂房东
- 官网：<https://www.kematek.com/>
- 股东信息：

刘先兵	44.19%
胡文	16.67%
苏州博盈企业管理咨询中心	3.65%
北京诺华资本投资管理有限公司	2.74%
高建	1.73%
中信证券资管—中信银行	1.72%
刘俊	1.72%
苏州市博璨企业管理咨询中心	1.41%
深圳华业天成投资有限公司	1.2%
中芯聚源私募基金管理(天津)合伙企业	1.03%



- 苏州铠欣半导体科技有限公司
- 成立时间：2022年01月27日
- 地点：苏州工业园区丰和路1号
- 官网：<http://www.hnkxtech.cn/>
- 股东信息：

贺鹏博	86.23893%	1,237.720485万
胡凯为	8.36107%	120万
宁波梅山保税港区协弘企业 -管理合伙企业（有限合伙）	5.4%	77.502015万

- 公司的产品系列丰富，主要有硅外延设备碳化硅石墨基座、第三代半导体外延设备石墨基座、MOCVD设备碳化硅石墨基座、半导体设备用纯碳化硅产品和烧结碳化硅产品、光伏&半导体碳化硅涂层热场产品、纯石墨件产品等，广泛应用于硅基半导体、第三代半导体、LED、光伏等领域。



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