

半导体新闻周报

汇报时间：2025.8.8

目录

一. 突发！国家网信办约谈英伟达，H20芯片被爆存在安全风险！	3
二. 英伟达回应H20芯片后门质疑，否认存在安全风险	4
三. 英诺赛科+英伟达，以GaN革新AI数据中心	5
四. 超19亿元！上海芯片企业拟投建新项目	8
五. 合肥欣奕华国产AMHS搬入第三代半导体产线	10
六. 赛微电子首批MEMS硅晶振8英寸晶圆试生产启动	12
七. 英特尔晶圆代工业务三位高层将退休，内部架构调整	15
八. 格芯与中国本地晶圆厂达成协议 保障大陆客户供应	17
九. 台积电2nm机密外泄！9人涉案	19
一〇. 高端半导体研磨液厂商落户天津经开区	22

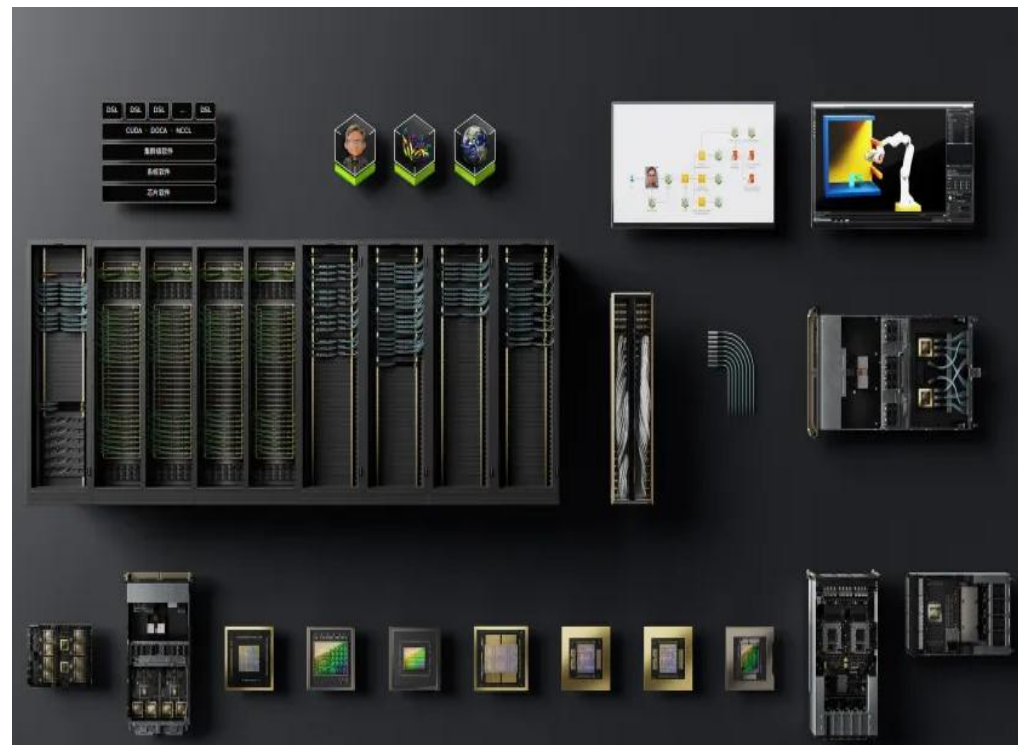
①突发！国家网信办约谈英伟达，H20芯片被爆存在安全风险！

2025.08.01

7月31日消息，“网信中国”官方今天下午发文称依法约谈**英伟达公司**。近日，英伟达**算力芯片**被曝出存在**严重安全问题**。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。

为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的**H20算力芯片**漏洞后门**安全风险问题**进行说明并提交相关证明材料。

H20 是英伟达专为中国市场设计的特供芯片，其性能仅为旗舰 H100 的 15%，是为了规避美国对华高端芯片**出口限制**。尽管算力有限，H20 因架构接近中国 AI 训练需求，仍被部分企业视为短期算力补充方案。然而，H20 的市场命运充满戏剧性：今年 4 月美国以“国家安全”为由**禁止其出口**，导致英伟达两季度损失预估达 **135 亿美元**；7 月 15 日美方突然**解禁**并恢复供应。此次约谈正值 H20 重新进入中国市场的**敏感节点**。



②英伟达回应H20芯片后门质疑，否认存在安全风险

2025.08.01

针对中国国家互联网信息办公室（网信办）就H20芯片可能存在的“后门”安全风险提出的质询，**英伟达公司**于7月31日深夜作出正式回应，坚决否认其芯片存在任何可被**远程访问或控制**的隐秘机制。网信办指出，所谓“后门”风险指芯片中可能存在的绕过正常认证或安全控制的**隐秘路径**，可能威胁中国用户的**数据安全和隐私权益**。

面对质疑，英伟达发言人通过声明强调：“网络安全对我们至关重要。英伟达的芯片中不存在任何可供他人远程访问或控制的后门机制。”该公司重申，其产品在**设计、制造及供应链环节均遵循全球最高安全标准**。

值得注意的是，美国国内近期也在推动强化**芯片出口管制**的安全机制。美国国会两院正审议《**芯片安全法案**》（Chip Security Act），要求受出口管制的芯片配备“**位置验证功能**”，以追踪芯片地理位置并防止非法转移。该法案主要推动者、众议员**比尔·福斯特**（Bill Foster）声称，相关“**追踪定位**”和“**远程关闭**”技术已成熟，但英伟达并未在回应中提及此类技术是否应用于H20芯片。



③英诺赛科+英伟达，以GaN革新AI数据中心

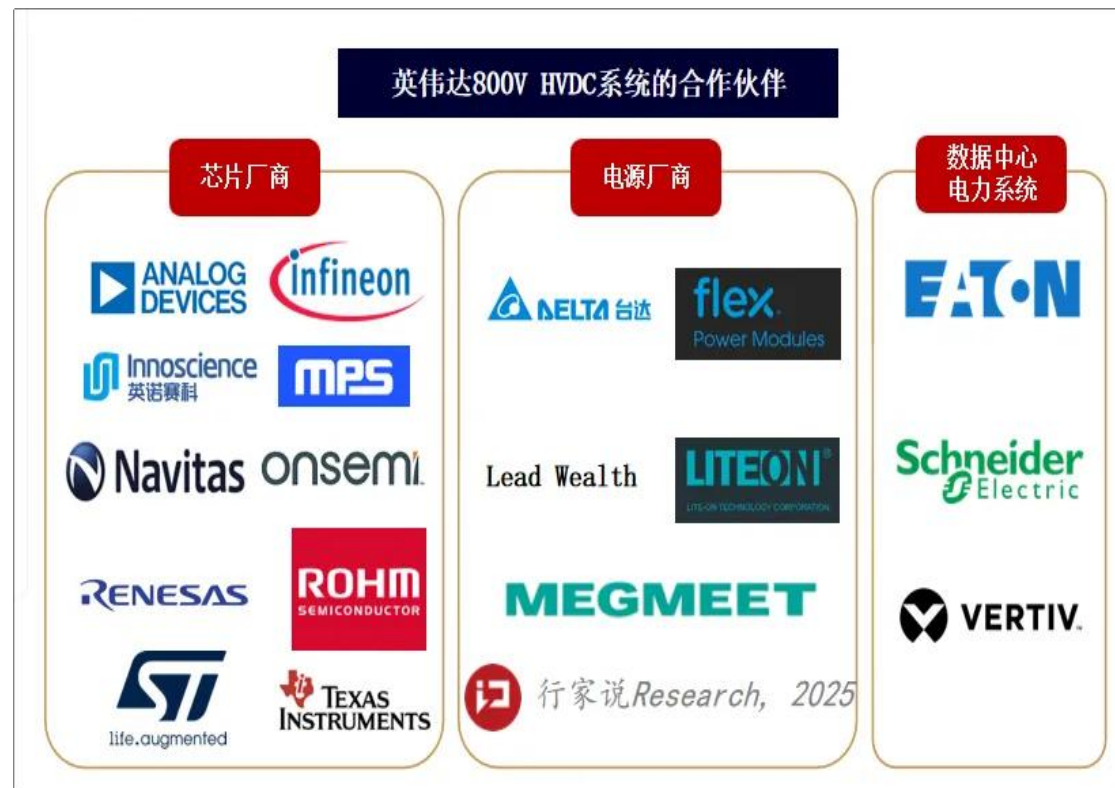
2025. 08. 01

8月1日，**英伟达**官网更新了其800V直流电源架构合作商名录，**英诺赛科**作为唯一入选的中国芯片企业跻身核心供应商。

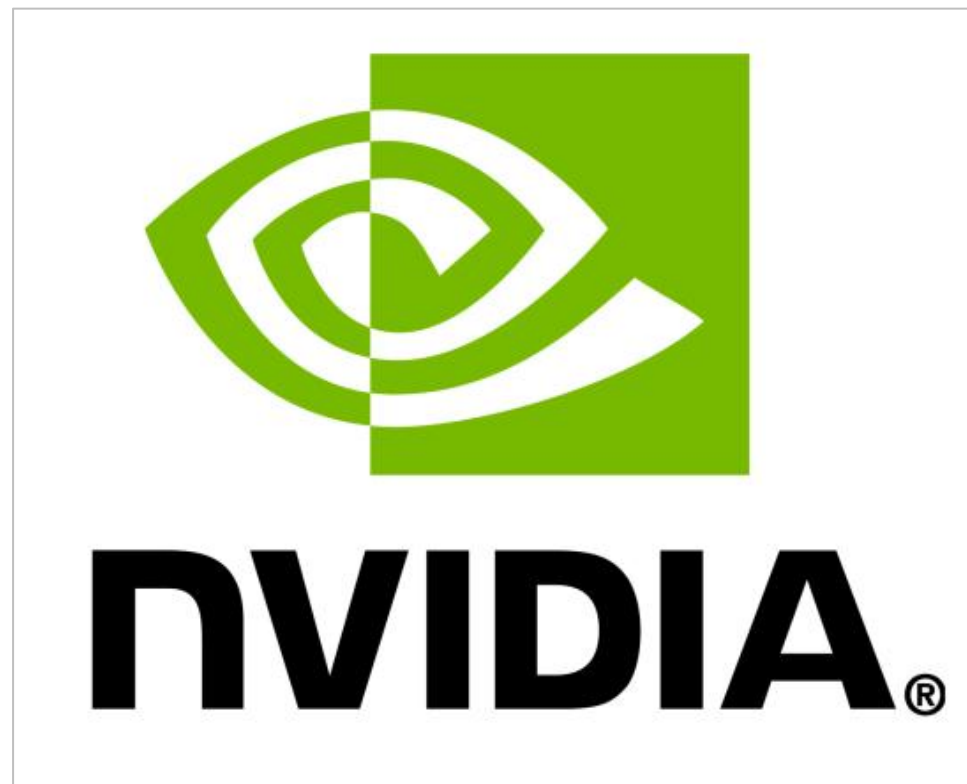
据悉，英诺赛科将为英伟达Kyber机架系统提供全链路氮化镓电源解决方案。基于IDM垂直整合与工程化实力，英诺赛科正将800V高压直流技术转化为产业级标准，其路径已获微软、谷歌等头部云服务商验证。

据此前报道，英伟达于5月官宣，“从2027年开始，英伟达将率先向800V HVDC 数据中心电力基础设施过渡”，并由此发起了数据中心的第二次电源架构革命，同步披露了800V HVDC系统的合作伙伴。

据了解，此次英伟达向数据中心发起的电源架构革命，目标是将数据中心从目前的54V低压直流转变为800V高压直流，从而进一步降低数据中心电源能耗。其中，氮化镓凭借优异特性成为关键的技术载体之一。



- 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1万亿美元的芯片企业。



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



④超19亿元！上海芯片企业拟投建新项目

2025.08.04

近日，模拟IC厂商**艾为电子**发布公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过**19.01亿元**，用于**全球研发中心建设项目、端侧AI及配套芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目**和**运动控制芯片研发及产业化项目**。

关于此次募资，艾为电子强调，“全球研发中心建设项目”将重点建设专业化研发实验室，其中包括**可靠性实验室与通用实验室**（触觉反馈实验室、光学防抖实验室、音频静音室、调音室和射频屏蔽室），用以支撑公司**高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片**三大核心产品线，满足公司未来新兴产品的研发需求，为人工智能、物联网、汽车、工业等应用领域的芯片研发提供技术支撑能力。

此外，艾为电子于2025年7月27日召开**董事会**，审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，宣布对部分募投项目子项目进行调整及延期。



补充信息—艾为电子

- 上海艾为电子技术股份有限公司
- 成立时间：2008年6月18日
- 地点：上海市闵行区秀文路908号
- 官网：<https://www.awinic.com/cn/aboutus.html>
- 股东信息：

孙洪军	41.88%
郭辉	9.5%
程剑涛	3.38%
上海艾准企业管理中心	3.02%
娄声波	2.92%
张忠	2.8%
杜黎明	1.98%
交通银行	1.22%
— 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	
交通银行股份有限公司	1.18%
— 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	
中信证券股份有限公司	0.86%
— 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	



⑤合肥欣奕华国产AMHS搬入第三代半导体产线

2025.08.04

8月1日消息，据“合肥欣奕华”，**合肥欣奕华智能机器股份有限公司**（以下简称“欣奕华智”）在某第三代半导体晶圆厂完成国产AMHS首批设备搬入。

该项目是继国内首个8寸前道制程Fully Auto AMHS国产化项目后，客户集团的再次复购合作，同时创下国内第三代半导体领域AMHS国产化突破的里程碑。

本次交付彰显了欣奕华智在半导体AMHS领域的技术实力与高效交付能力，其系统通过自主开发的**动态调度算法**与**洁净搬运技术**，为中国**高端晶圆制造**提供关键支撑。项目标志着双方**战略合作**进入**新阶段**，欣奕华智将加速推进**系统联调**，保障产线按期投产，助力集成电路产业自主创新与**高质量发展**。



补充信息—合肥欣奕华智能机器股份有限公司

- 合肥欣奕华智能机器股份有限公司
- 成立时间：2013年07月31日
- 地点：安徽省合肥市新站区龙子湖路与荆山路交口西南
- 官网：<https://imsineva.cn/>
- 股东信息：

北京欣奕华科技有限公司	32.08489%	8,823.025万
合肥创欣基业企业管理合伙企业	20.23649%	5,564.8319万
贝聚二号（珠海）私募股权投资基金	5.96991%	1,641.6667万
合肥同创中小企业发展基金合伙企业	5.8935%	1,620.6533万
南京招赢甄远科兴一期投资基金合伙企业	5.53411%	1,521.825万
共青城中科图灵拾号投资合伙企业	4.17894%	1,149.1666万
苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业	3.21729%	884.7222万
合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业	2.98496%	820.8333万
李清生	2.25204%	619.2881万
深圳市前海欣源基业投资有限公司	1.79908%	494.73万



⑥赛微电子首批MEMS硅晶振8英寸晶圆试生产启动

2025.08.05

8月1日，**赛微电子**发布公告称，近日，公司控股子公司**赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司**（以下简称“赛莱克斯北京”）代工制造的某款**MEMS**（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写）**硅晶振**通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的**采购订单**，启动首批MEMS硅晶振**8英寸晶圆**的小批量试生产。

MEMS 硅晶振（MEMS Silicon Oscillator）是基于微机电系统（MEMS）技术制造的新型**频率控制器件**，通过硅基材料的微型机械振动产生稳定频率信号，广泛替代传统**石英晶振**，成为电子设备的“**时间基准**”核心组件。与传统**石英晶振**依赖石英晶体的**压电效应**不同，MEMS 硅晶振的振动源是硅材料本身，因此更易与 CMOS 集成电路兼容，实现“**芯片级**”集成。



- 北京赛微电子股份有限公司
- 成立时间：2008年05月15日
- 官网：<https://www.smeiic.com/>
- 地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室(德胜园区)
- 股东信息：

杨云春	24.46%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	8.75%
中金期货有限公司	
—中金期货—融汇1号资产管理计划	0.67%
刘琼	0.67%
国泰君安证券股份有限公司	0.67%
银河德睿资本管理有限公司	0.56%
香港中央结算有限公司	0.54%
招商银行股份有限公司	
—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	0.53%
马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司	0.37%
宋天峰	0.35%



补充信息—赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司

- 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司
Silex Microsystems Technology (Beijing) Co., Ltd.
- 成立时间：2015年12月15日
- 官网：<https://www.silexmico.com/gsj>
- 地址：北京市北京经济技术开发区科创八街21号院1号楼
(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
- 股东信息：

北京赛莱克斯国际科技有限公司	66.5%	140,000万
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	28.5%	60,000万
北京极芯传感科技中心	5%	10,526.32万
- 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司（简称“赛莱克斯北京”）专业从事半导体晶圆制造的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及产品制造等业务。



⑦英特尔晶圆代工业务三位高层将退休，内部架构调整

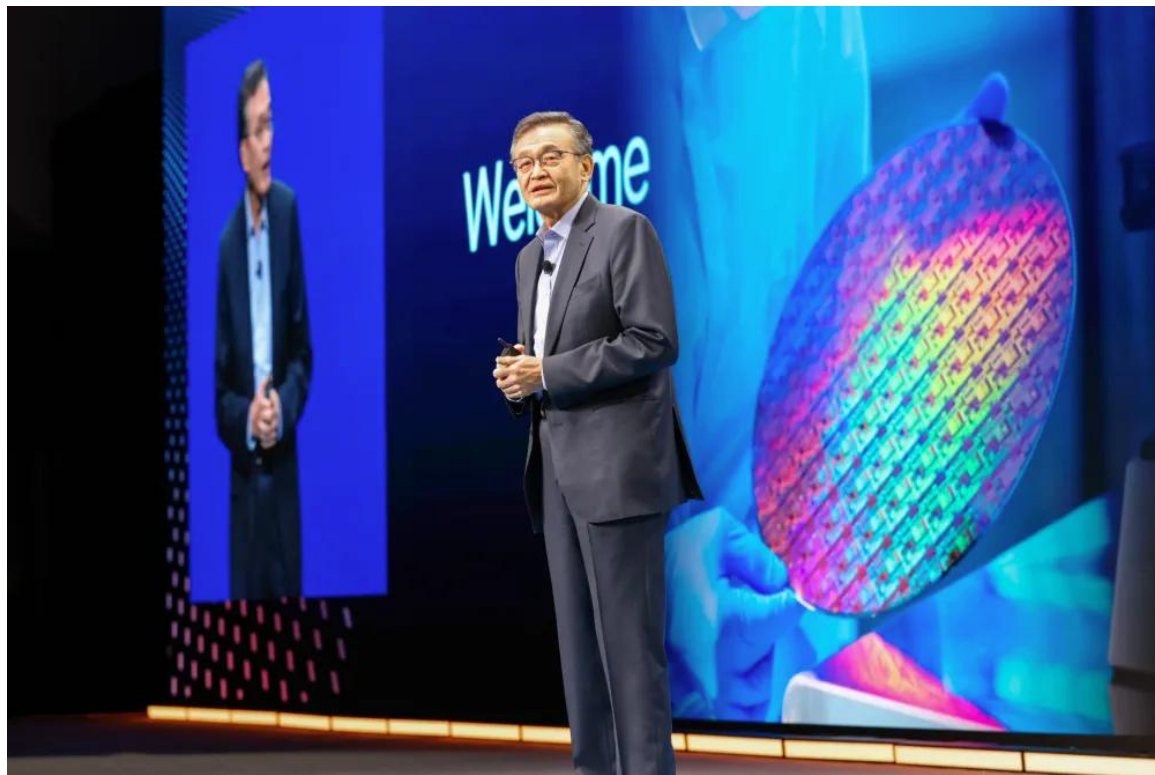
2025.08.05

近日，**英特尔（Intel）**旗下**晶圆代工业务**宣布，三位资深**高管**将于近期**退休**，此次人事变动正值新任CEO陈立武推动**全面改革**之际，或将对其**技术开发部门**及**设计技术平台部门**的业务结构产生深远影响。

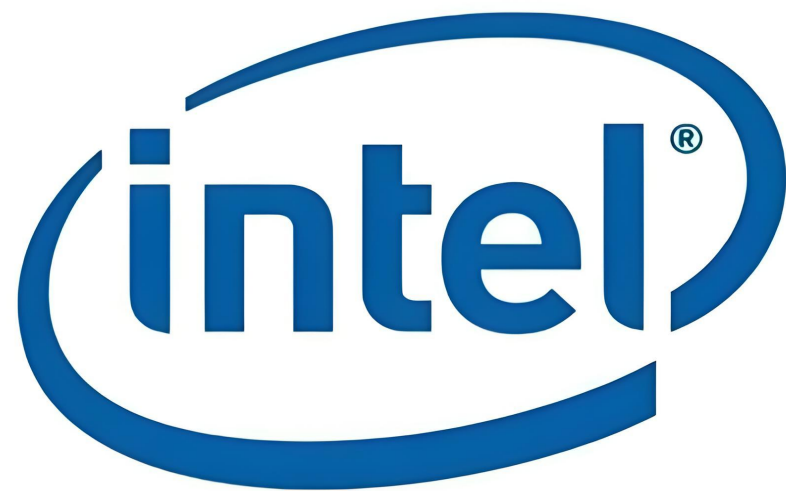
英特尔近年来加大晶圆代工业务投入，试图通过“IDM 2.0”战略实现制造能力的对外输出。然而，代工业务需面对台积电、三星等竞争对手的激烈竞争，以及技术节点迭代速度放缓的行业瓶颈。

在客户依赖问题上，Intel 14A工艺需外部大客户承诺方可推进，而台积电、三星已占据先进制程市场主导地位。良率与成本上，Intel 18A工艺若仅用于内部产品，需通过自研CPU（如Arrow Lake）验证其经济性，与台积电N3/N2工艺竞争压力显著。

此次**高层变动**叠加**架构调整**，或将加速英特尔内部资源的重新整合。



- 英特尔
- 成立时间：1968年
- 总部地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：
<https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/homepage.html>
- 英特尔是半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商，创始于1968年。2023财年收入为542亿美元。如今，英特尔正转型为一家以数据为中心的公司。英特尔与合作伙伴一起，推动人工智能、5G、智能边缘等转折性技术的创新和应用突破，驱动智能互联世界。



⑧格芯与中国本地晶圆厂达成协议 保障大陆客户供应

2025.08.06

格芯（GlobalFoundries）于2025年8月5日公布2025年第二季度财报，同时宣布与一家中国本地晶圆代工厂达成最终协议，这是其“在中国为中国”战略的重要一步。此次合作旨在为中国大陆客户提供更加稳定和可靠的供应，特别是在汽车级CMOS技术领域，以满足汽车电子市场对高品质芯片的需求。

格芯的此项合作符合近年来全球半导体产业在中国推动本地化制造的趋势，与英飞凌、恩智浦、德州仪器等其他国际巨头类似，均在加码中国市场的投资和合作。汽车级CMOS技术是满足中国智能网联汽车和新能源汽车高性能芯片需求的关键，相关产品应用于微控制器（MCU）、图像传感器和功率管理芯片等关键环节。

通过与当地代工厂的合作，格芯能够更好支持中国本土半导体客户，提升供应链稳定性，助力国内半导体产业链升级与国产化进程。



- 格芯 (GlobalFoundries Inc.)
- 成立时间：2009年3月2日
- 总部地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉
- 官网：<https://gf.com/zh/about-us/>
- 该公司最初从超微半导体的制造部门独立而出，目前为世界第五大专业晶圆代工厂，仅次于台积电、三星电子、中芯国际及联电。
- 该公司生产晶圆上的集成电路，主要面向智能移动设备、汽车、航空航天和国防、消费者物联网 (IoT) 以及数据中心和通信基础设施等市场。



⑨台积电2nm机密外泄！9人涉案

2025.08.06

近日，半导体巨头**台积电**披露其 2nm 先进制程芯片核心机密疑遭泄露，涉事的 9 名员工已被惩处，相关调查已进入司法程序。8 月 6 日，随着中国台湾地区高检署及多方信息披露，更多事件细节与调查进展浮出水面。

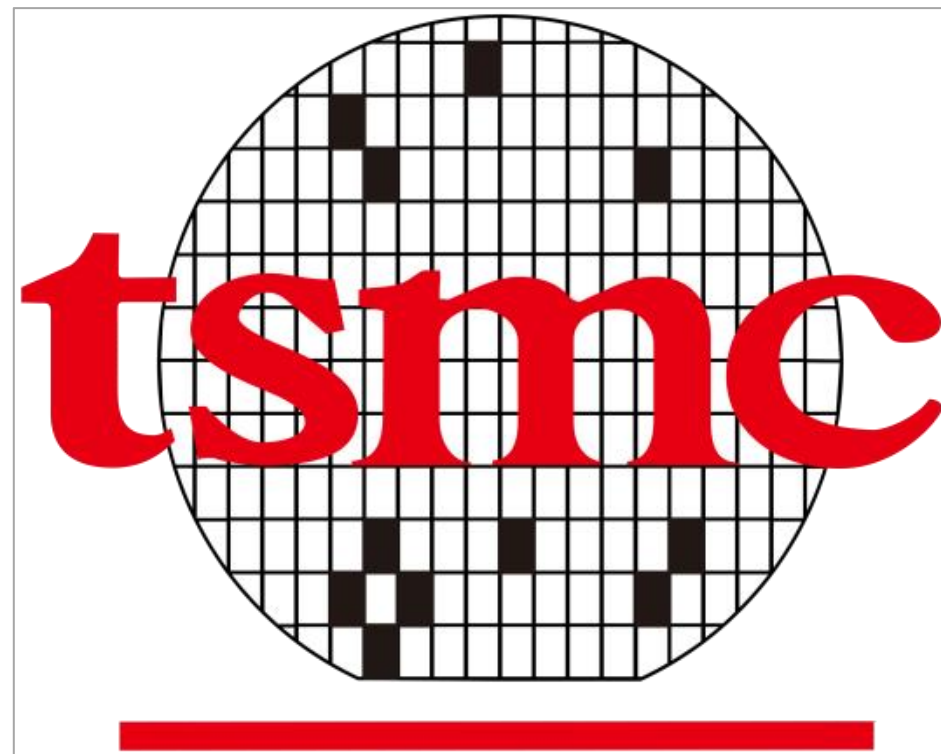
台积电在 8 月 5 日的声明中表示，公司通过常规监控机制侦测到违规行为，经内部调查确认存在**商业秘密泄露**情况。此次事件共涉及 9 名员工，包括现任及前员工。

其中 3 人为台积电宝山 20 厂（2nm 试产基地）的试产人员，涉嫌利用手机拍摄大量 2nm 制程技术资料，并将信息流向日本半导体设备巨头**东京电子（TEL）**的员工。因证据确凿，这 3 人已被台积电直接开除，并移送司法机关处理。

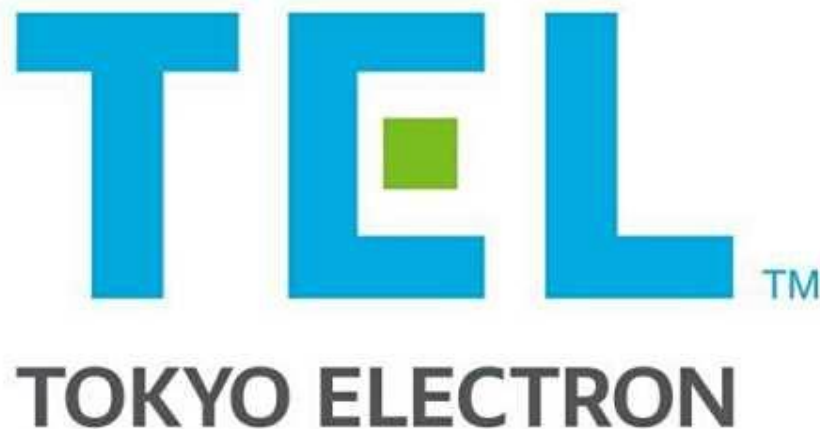
另外 6 名涉事人员来自台积电研发中心，因向相关方提供 2nm 相关资料，但情节较轻且未发现集体泄密行为，已被调离原工作岗位，目前仍在接受进一步调查。



- 台湾积体电路制造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
- 成立时间：1987年2月21日
- 地点：中国台湾省新竹科学园区
- 官网：<https://www.tsmc.com/schinese>
- 台湾积体电路制造股份有限公司（简称台积电、TSMC，与旗下子公司合称台积电集团）是台湾一家专注于半导体芯片制造的高科技跨国企业，总部位于台湾新竹科学园区，是全球前十大企业，也是全球最领先的半导体芯片制造商。其主要业务涵盖芯片制造、封装、测试及技术服务。



- 东京威力科创
日语：東京エレクトロン株式会社
英语：Tokyo Electron Limited
- 成立时间：1963年11月11日
- 总部地点：日本东京
- 官网：<https://www.tel.com/cn.html>
- TEL的产品主要包括涂胶显影设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、化学气相沉积设备、物理气相沉积设备、电化学沉积设备、清洗设备、封测探针设备以及平板显示干法刻蚀设备等。



⑩高端半导体研磨液厂商落户天津经开区

2025.08.07

据天津日报报道，近日由**天津赛力成科技有限公司**与专家技术研发团队合资成立的**赛力健（天津）晶体科技有限公司**（以下简称赛力健科技公司）在经开区现代产业区完成了注册落户手续。该项目投产后，将进一步提高国内企业在**高端研磨液**领域的竞争力及话语权，助推区域**半导体产业**加快发展。

据介绍，该项目是经开区现代产业区科技型企业——天津赛力成科技有限公司的重点投资项目，计划从事**高端半导体研磨液上游材料**的研发生产制造。根据规划，该项目计划在今年四季度开始研磨液上游材料试生产，达产后预计年产值超过3000万元。

此次赛力健科技公司开展的研磨液上游材料的自主研发及生产，将为国内研磨液企业开发**研磨速率、表面均一性**更高且**平整度**更好的研磨液上游原材料，为后续新型研磨液投产打下良好基础，并填补**国产空白**。



- 天津赛力成科技有限公司
- 成立时间：2003年11月26日
- 地点：天津经济技术开发区汉沽现代产业区华山路19号
- 股东信息：

段云芳	100%	7,032.473843万
-----	------	---------------
- 天津赛力成科技有限公司前身：栢科（天津）硅化物技术有限公司，是美国PQ集团在中国独资成立的子公司，2003年成立至今，一直致力于为国内用户提供高品级的硅酸钠、水合硅酸盐、硅溶胶及相关化学品，并长期担任中国硅酸盐行业协会理事单位。



- 赛力健（天津）晶体科技有限公司
- 成立时间：2025年03月03日
- 地点：天津经济技术开发区现代产业区华山路19号5号厂房
- 股东信息：

天津赛力成科技有限公司	90%	450万
王玉明	10%	50万

- 经营范围包括一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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