

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	兴证国际 高晓琪 Centerline Investment 郑天涛 Prime Capital 林大川 宝盈基金 陈金伟 财通资管 黎来论 兴证资管 杨亦 兴业证券 龙雷 兴业证券 姚康
时间	2022年9月21日 10:00-11:00
地点	合肥清溢光电有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司财务总裁、董事、合肥清溢光电有限公司常务副总经理：吴克强先生 公司品质工艺总监、合肥清溢光电有限公司高级营运总监：熊启龙先生 公司董事会秘书：秦莘女士（在线参加）
投资者关系活动主要内容介绍	一、合肥清溢厂区参观 2022年9月21日10:00，调研人员在公司财务总裁、董事吴克强先生和公司品质工艺总监熊启龙先生的陪同下对合肥清溢的生产车间进行了考察，对合肥清溢的设备及产品等情况有了更直观深入的了解。 二、问答交流 1. 基本情况介绍 深圳清溢光电股份有限公司(证券代码：688138，证券简称：清溢光电，以下简

称“公司”)成立于1997年8月,注册资本为26,680万元人民币,已于2019年11月20日在上海证券交易所科创板上市。公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。

公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体,主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。

公司主要募投项目“合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目”系由合肥清溢光电在合肥新站高新技术产业开发区新建掩膜版生产基地,建设8.5代及以下高精度掩膜版生产线以满足公司产能扩张的需求。该项目将提升公司掩膜版产品的产能和精度。合肥项目于2021年四月投产,2022年上半年已实现AMOLED/LTPS用高精度掩膜版全面量产。

公司愿景是打造最具竞争力的高精度掩膜版企业,利用登陆资本市场机遇迅速扩产,尽快提高市场占有率,提升掩膜版的本土化率,加强高精度及前沿产品和技术研发,进一步提升技术实力,不断扩大产品线并适时向产业链上游延伸,进一步整合提升竞争能力。公司将发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势,紧密围绕上述两个行业,不断完善并拓展自身产品结构和市场布局,提升高精度掩膜版技术能力和产能,满足客户及市场需求。

2. 问答环节

1、合肥工厂现有的光刻机满产后大概能达到多少产值?

答:具体产值要看订单的结构,中高规产品与中低规产品售价相差较大。

2、目前合肥工厂涂胶的良率是个什么样的状态?

答:公司涂胶产品是2022年开始量产的,主要应用在公司一些高规产品上,不同尺寸产品良率会存在差异,大尺寸高精度掩模版7650A胶厚涂胶良率可达到80%。

3、合肥工厂目前的产能已经开发到七成左右,后续是否还会呈上升趋势,产能开满预计会有多长时间?

答:合肥工厂产能开发还会呈上升趋势,正常一个新工厂从建厂到产能开满的周期一般是3至5年,产能从七成开到更高至满产可能也需一年左右的时间,今年整个市场行情比较好,需求较旺盛,可能会比预期稍快。

	<p>4、控股股东占了公司近 70%的股份，对公司的干预多吗？今年 11 月份股份解禁，是否会全部减持？</p> <p>答：1) 控股股东通过公司股东大会行使表决权。</p> <p>2) 据了解控股股东短期内没有减持计划，如后续有相关减持计划，公司会及时披露。</p> <p>5、公司上半年生产受缺膜影响大么？目前是否仍受缺膜影响？</p> <p>今年上半年，平板显示及半导体用掩膜版需求快速增长，期间 3M 荷兰公司因环保因素停产，掩膜版保护膜生产所需的化学原料短缺，导致上游掩膜基板及掩膜版保护膜的供应趋于紧张，交期拉长，加之疫情因素，对公司供应链管理提出了很高的要求和挑战。还有一家国内半导体用掩膜版保护膜主要供应商受上海地区新冠疫情和安全生产整改等因素的影响，导致停产，对国内行业供应带来一定的负面影响，公司半导体业务的增速亦受到一定影响。截至目前掩膜版保护膜的供应已基本恢复正常。</p> <p>6、目前平板显示行业景气度？</p> <p>平板显示行业景气度跟下游行业景气度有一定逆周期的关系。今年上半年，全球平板显示行业景气度下滑，面板厂商为提升产能利用率，加大新品开发的力度，反而带动了平板显示用掩膜版的需求大幅增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 9 月 21 日