

证券代码：600641

证券简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	AIA Company Limited Hong Kong Alliedray Holdings Apah Capital Management Ltd Arohi Asset Management Pte Ltd Bin Yuan Capital Limited Brilliance Capital Management Ltd Centerline Investment Management Limited China Investment Corporation China Re Asset Management (Hong Kong) Company CSOP Asset Management Limited DE Shaw & Co East spring Investments Elevation Capital Limited Franklin Advisers Inc Fullerton Fund Management Co Ltd Goldman Sachs (Asia) LLC Goldstream Capital Management Ltd Harvest Global Investments

Harvest Global Investments (HK) Limited
HFT Investment Management Co Ltd
Hillhouse Capital Management Limited
Hotland Innovation Asset Management Co Ltd
Infore Capital Management (Hong Kong) Company Limited
Infore sight Investment Limited
Ivy Rock Asset Management (HK) Limited
KadensaCapital Limited
Kenanga Investors Berhad
LMR Partners
LYGH Capital Pte Ltd
Manulife Asset Management (HK) Ltd
Orchid Asia Group Management Ltd
Orchid China Management Limited
Orient Asset Management (Hong Kong) Limited
Oxbow Capital Management (HK) Limite
PAG Asia Capital
Pictet Asia Ltd
Pinpoint Asset Management Co Ltd
Polymer Capital Management (HK) Limited
Prudence Investment Management Ltd
Rosefinch Fund Management Co. Ltd
Samsung Asset Management Co. Ltd

Seatown Holdings International Pte Ltd
Snow Lake Capital (HK) Limited
Sumitomo Mitsui DS Asset Management (HK) Ltd
Symmetry Investments UK LLP
Templeton Asset Management (Emerging Markets)
UBS Asset Management (Singapore) Ltd
Valliance Asset Management Limited
Ward Ferry Management Ltd
WT Asset Management Limited
安信证券股份有限公司
百年保险资产管理有限责任公司
宝盈基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
淳厚基金管理有限公司
东北证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
方正证券股份有限公司
富安达基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
光大证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
广银理财有限责任公司

国海证券有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
华安证券股份有限公司
华宝基金管理有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
汇丰晋信基金管理有限公司
开源证券股份有限公司
诺德基金管理有限公司
鹏扬基金管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
瑞达基金管理有限公司
瑞银证券有限责任公司
上海璞远资产管理有限公司
上海潼骁投资发展中心(有限合伙)
上海逐流资产管理合伙企业(有限合伙)
深圳前海必达资本管理有限公司
深圳市高益基金管理有限公司
泰康资产管理有限责任公司
寻常(上海)投资管理有限公司
银华基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
招商证券股份有限公司
浙江墨钜资产管理有限公司

	浙商证券股份有限公司 正鑫投资基金(三亚)有限公司 中泰证券股份有限公司 中天国富证券有限公司 中银基金管理有限公司
时间	2022年10-12月
地点	券商策略会、进门财经交流会等
上市公司 接待人员姓名	万业企业 副总经理兼董秘 周伟芳 万业企业 证券事务代表 郁皓然 万业企业 投资者关系主管 俞佳卉
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司情况介绍：</p> <p>上海万业企业股份有限公司成立于1991年10月，是一家具有新兴产业基因的高科技上市公司。近年来，公司通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动，陆续收购凯世通、Compart Systems，成立嘉芯半导体，持续加大集成电路在公司整体业务中的比重。2022年三季度末，公司获得集成电路设备在手订单近11亿元，布局多个品类前道设备赛道。</p> <p>万业企业旗下凯世通是中国领先的全领域离子注入机研发制造企业，目前已取得了客户验证、正式订单、批量生产的依次突破，正式跻身成为国内主流客户认可的批量采购战略供应商。凯世通多款不同型号的离子注入机已相继通过主流12英寸集成电路芯片制造工厂的验证及验收。截至2022年上半年，凯世通累计设备订单超7.5亿元，设备产品的综合表现持续提升，共获得3家集成电路制造厂客户的离子注入机采购订单，其中多款离子注入机设备产品为客户的重复采购和批量订单。</p> <p>2021年，万业企业携手半导体领域杰出人士共同成立嘉芯半导体，业务将覆盖8/12寸的多个品类集成电路核心前道设备，叠加凯世通的离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式。自成立后，嘉芯半导体累</p>

计订单金额超 3.4 亿元，获得刻蚀、薄膜沉积、热处理等不同品类设备订单。同时，嘉芯半导体于 2021 年年底竞得嘉善县 109 亩的国有建设用地使用权，目前嘉芯研发及制造基地正在建造中，届时产能释放后，将持续推动公司“1+N”集成电路设备平台的高速发展。2022 年四季度起，嘉芯半导体已陆续开始向客户交付薄膜沉积和刻蚀设备等。

目前，万业企业从领先的全领域离子注入机全面扩展至更多品类的前道设备赛道，半导体装备平台“1+N”战略逐步显现，配合上游设备零部件领域的战略布局，将不断发挥生态协同势能，致力于为中国集成电路产业链的发展而打造成为最完整的装备材料平台公司。

主要交流问答：

问：请问第三季度的管理费用对比去年同期为什么有增长？

答：公司管理费用 2022 年度前三季度约为 1.23 亿元，2021 年前三季度约为 8606 万元。增加原因主要是员工持股计划计提股份支付费用所致。谢谢。

问：公司除现有的半导体设备品类和零部件业务外，是否考虑拓展其他设备或业务品类？

答：一直以来，公司通过“外延并购+产业整合”进行双轮驱动，尽力推动新的集成电路行业并购项目，进行前瞻性战略和业务布局，加大集成电路在公司整体业务中的比重。目前，万业企业在已有的凯世通集成电路离子注入机设备的基础上进行嘉芯半导体多款设备的叠加，持续战略升级“1+N”半导体设备平台。未来公司将积极推动经营策略，保持集成电路业务稳中有升，将已有实现产业化的领域如离子注入、刻蚀以及薄膜沉积等多类设备做精做深，同时根据市场动态和下游客户需求，利用现金储备优势围绕工艺拓展业务品类，加大前瞻性的战略与业务布局，通过外延式并购与内生式增长实现第二增长曲线。后续相关进展情况请以公司披露的定期报告及公告为准，谢谢。

问：公司所处行业从市场来看处于下跌区间，公司账面上现金充裕，明年是否会有并购计划以及调整经营规划的考虑？

答：2022年下半年，由于宏观环境外部局势给全球和区域产业链带来了不同程度的业态变化和挑战，消费需求疲弱，但服务器、高性能计算，车用和工控等领域结构性增长需求相对稳健。我们认为从企业经营发展角度来看，无论行业处于哪种趋势周期，公司还是应从内生增长上发力，练好内功，做好产品，提升管理，建立适合公司自身运营发展的体系。在外延式并购上，当行业在相对弱势行情时也是比较好的时机，公司会从中积极寻找机会。整体而言，公司希望能够尽快推动优质资源的并购节奏，抓紧国产替代的时间窗口，打造龙头型装备材料上市公司。谢谢。

问：半导体行业竞争加剧，产业进入后摩尔时代。随之而来的，工艺进步对半导体设备提出了新的需求，这些变化对诸如离子注入机这样高壁垒的国产半导体设备提出了哪些新的要求和挑战？

答：半导体制造遵循一代器件、一代工艺、一代设备的发展规律。凯世通产品基于“通用平台+关键技术模块”的开发模式，采用带状离子束流、高注入角精度、颗粒污染控制等关键技术，使得整机具有良好的产线工艺匹配能力和广泛的制程覆盖能力。

如今客户对设备的自动化要求愈发严格，对机台控制的效率、成功率、稳定性提出了更高要求；公司以市场需求为牵引，实现注入机各功能模块的精确控制，满足客户应用的多元化需求。

相信随着公司低能大束流离子注入机系列产品获得主流芯片制造厂商的批量重复订单以及高能离子注入机顺利交付，未来公司设备产品的发展空间还将持续增长。谢谢。

问：请问目前公司人才储备情况？

答：公司对人才的储备是有考量的，公司增加规模需要大量的工程人员、管理人员以及研发人员。公司非常注重人才建设，不断在实

战经验中培养本土人才，打造有责任担当的人才队伍。通过建立完善公司管理制度和团队激励机制，充分激发团队成员潜能和工作积极性。此前，公司在 2021 年推出实施了第一期员工持股计划，有助于提高核心员工尤其是专业技术人才的凝聚力，使其在享受公司发展红利的同时，更好地贡献力量和智慧。今年上半年，凯世通引进多名在芯片制造厂工作多年的资深离子注入工艺专家与研发团队，进一步提升对客户需求的及时响应和服务品质。嘉芯半导体也拥有一批具备多年设备应用经验的专家团队。目前公司核心研发梯队以及核心管理梯队结构方面也基本稳定。未来随着业务的发展扩大，公司仍将持续优化结构扩容人才规模。谢谢。

问：请问嘉芯半导体的团队背景，以及它为何以如此快的速度就取得了刻蚀、薄膜沉积等设备订单的突破？

答：嘉芯半导体的团队过去已是非常成熟的设备团队，团队曾服务过全球多家晶圆厂客户。因此在去年 10 月份成立后，在当年就实现销售收入，累计获得刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等设备合计 3.4 亿元订单，并从今年四季度起逐步开始向客户交付 CVD 设备和刻蚀设备。主要原因是嘉芯半导体拥有成熟团队，一落地就能拿到订单，跨越了 0-1 的阶段。其他相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准。谢谢。

问：请问公司对明年的订单展望如何？

答：公司订单签订情况主要取决于客户产线扩建进度，公司将积极跟进客户的扩产计划，进一步开拓市场和客户，争取更多订单和市场份额。公司具体经营情况请以公司披露的定期报告及公告为准。谢谢。

问：公司下游客户是否有相关资本开支的调整？公司产品交付是否有放缓趋势？

答：公司一直积极跟进客户端的进展情况，并根据客户产线的扩产节奏和要求交付设备产品。谢谢。

问：请问公司在手的集成电路设备订单转化为营收需要多久？具体的流程是什么样的？请介绍一下嘉芯的核心竞争力？

答：公司集成电路设备的营业收入确认由事务所审计认定，需要在客户端现场完成设备安装调试验收后确认销售收入。嘉芯半导体作为目前国内发展速度最快的半导体设备公司，聚集了一批海内外成熟技术团队，自去年 10 月正式运营后当年就实现营业收入，至今获得刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多个品类设备订单，累计订单金额超 3.4 亿元。嘉芯半导体可提供给晶圆厂客户完整的前道设备 Turn key 解决方案，包括一系列主制程设备和支撑设备。谢谢。