

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：2023-001

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	中邮证券有限责任公司      王达婷 上海彤源投资发展有限公司      单佩韦 中信保诚基金管理有限公司      孙浩中 兴业基金管理有限公司      廖欢欢 圆信永丰基金管理有限公司      马红丽 亚太财产保险有限公司      韩慧 泰康资产管理有限责任公司      周昊 方正富邦基金管理有限公司      衡攀宇 汇华理财有限公司      张运昌 新华基金管理有限公司      陈磊 广银理财有限责任公司      钟臻 鹏扬基金管理有限公司      叶文强 上海汐泰投资管理有限公司      董函 东方阿尔法基金管理有限公司      梁少文
时间	2023年1月11日
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	公司财务总裁、董事吴克强先生 公司品质工艺总监熊启龙先生 公司董事会秘书秦莘女士

**投资者关系活  
动主要内容介  
绍**

**一、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”系由合肥清溢光电有限公司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。合肥项目已于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。

**二、问答环节**

**1、能否请领导帮我们介绍一下目前合肥项目的进展情况?**

答: 合肥工厂聚焦于扩大中高端平板显示掩膜版的产能, 配套建设中高端平板显示掩膜版产线, 加大研发投入, 为公司产品结构向中高端平板显示掩膜版渗透奠定了基础。在平板显示用掩膜版技术方面, 已实现8.5代高精度TFT用掩膜版及6代中精度AMOLED/LTPS用掩膜版的量产, 初步实现了掩膜基板涂胶工艺的量产及半透膜掩膜版(HTM)产品的多家客户供货, 正在逐步推进8.6代高精度TFT用掩膜版和6代高精度AMOLED/LTPS用掩膜版的客户导入及后续逐步量产计划, 同步进行6代超高精度

AMOLED/LTPS 用掩膜版的研发和高规格半透膜掩膜版 (HTM) 规划开发。

2022 年度，全球平板显示行业景气度下滑，面板厂商加大新品开发的力度，带动了平板显示用掩膜版需求的增长。公司合肥工厂因产能释放，产销规模迅速增长，2022 年度已实现盈利，从而拉动公司整体销售及净利润同比大幅上升。

2、请问合肥工厂目前光刻机的产能利用率是多少？公司是否有新增光刻机的情况？

答：公司产能利用率同时受订单结构和生产数量影响，会存在一定的波动，2022 年度，合肥工厂产能持续爬坡，2022 年末综合产能利用率预计达到 80%-85%。公司正计划新引进平板显示掩膜版光刻机，进一步提升合肥工厂的综合产能。

3、公司在半导体芯片用掩膜版方面的规划是怎样的？

答：公司在半导体芯片用掩膜版技术方面，已实现 250nm 半导体芯片用掩膜版的量产，正在推进 180nm 半导体芯片用掩膜版的客户测试认证，同步开展 130nm-65nm 半导体芯片用掩膜版的工艺研发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

4、目前晶圆厂倾向于将供应链国产化，对于掩膜版这方面，如果原来是交由海外第三方制作的，后续是否会倾向于与国内掩膜版厂商进行合作？

答：国内掩膜版厂商在交期、响应速度等方面能给晶圆厂更便捷的服务，同时受疫情和贸易战的影响，无论是面板行业还是半导体行业的头部企业，都已经将国产化替代和供应链安全放在了非常重要的位置，有些企业在国产化替代的安排方面已延展到掩膜版上游。大部分晶圆厂都有国产化项目在推进，对本地化供应有很高的期许。公司也在积极推进与晶圆厂的合作及掩膜版上游材料的国产化。

5、公司在面板掩膜版方面是否有往 10 代线以上发展的计划？

答：公司目前没有进入到 10 代的规划，主要基于以下几方面原因：

(1) 10 代掩膜版的应用场景不多，市场需求相对较少。

10 代掩膜版主要应用终端产品为电视显示屏、工业控制显示器等，显示像素要求不高，每套 TFT Array 需要的掩膜版张数较少，且终端产品更新换代速度相对较慢，每套掩膜版使用周期较长，下游面板厂商开模需求相对较少；

(2) 10 代掩膜版光刻产能过剩；

(3) 在产品精度要求方面，10 代掩膜版较 6 代的 AMOLED/LTPS 等高精度掩膜版不具备优势。

附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 11 日