

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：2023-002

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	银华基金 郭磊 银华基金 王卓立 银华基金 胡晓辉 银华基金 孙蓓琳 银华基金 王洁 银华基金 向伊达 银华基金 王利刚 银华基金 罗婷 广发证券 魏光正 广发证券 王钰乔 招商基金 袁哲航 中泓汇富 余一奇 万泰华瑞投资 司岩 中金公司 李澄宁 中融鼎（深圳）投资 吴玉亮 东北证券 孟爽 南方基金 郑勇 东北证券 刘旻 富荣基金 毛运宏 西南证券 白加一

	西南证券 王谋 东方阿尔法 梁少文 国盛证券 蔡心驰 国盛证券 刘嘉元 银河证券 王子路 安信电子 程宇婷 大成基金 徐一清 嘉实基金 彭民 明河投资 姜宇帆 华创证券 姚德昌
时间	2023年3月9日、2023年3月15日
地点	深圳清溢光电股份有限公司会议室线上调研、现场调研和线上调研
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 公司董事会秘书：秦莘女士 公司品质工程部经理：朱文娟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 基本情况介绍</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。该项目已于2021年四月投产。2022年公司持续专注于掩膜版的研发、生产和销售，子公司合肥清溢光电有限公司产能释放，产销规模迅速增长，从而拉动公司整体销售及净利润同比大幅上升。</p>

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的研究，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，紧密围绕平板显示、半导体芯片行业，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、请问在国产 OLED 显示屏需求量增多的情况下，公司的订单量是否会有相应的增加？

答：随着显示应用的场景、空间和应用范围越来越广泛，整体的显示应用的品类也越来越多，无疑会拉动平板显示掩膜版的需求。

另外，公司的产品跟下游客户的市场有一定逆周期关系，若下游行业景气度不高，面板制造商会倾向于积极开发新产品，掩膜版需求数量会增加；下游行业景气度不高的情况下，面板制造商之间的竞争也会加剧，从而提升研发需求，进而拉升对掩膜版的需求。

2、公司平板显示掩膜版技术能满足市场需求么？主要供应哪些客户？

答：公司在掩膜版生产方面相比国际竞争对手起步较晚，经过二十余年的努力追赶，掩膜版产品与国际竞争对手在新品推出的时间差距逐步缩短、产品性能上差距越来越小。2022 年合肥工厂推动 AMOLED/LTPS 用高精度掩膜版工艺技术能力和产能提升，已进入全面量产阶段，掩膜基板自主涂胶初步实现量产，半透膜（HTM）掩膜获得多家客户的认证并逐步量产。合肥工厂生产制作能力主要用于 AMOLED/LTPS 等中高端产品，部分产品分辨率达到 1,600 pixel per inch (ppi) 并已应用于 VR 产品。

公司的平板显示掩膜版产品和技术在业内有较高的知名度，与国内主要平板显示面板厂商均有合作，服务的典型客户包括京东方、惠科、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、信利、龙腾光电、维信诺、和辉光电等，能覆盖平板显示客户的多种掩膜版产品需求。

3、请问公司的订单主要集中在什么时候？

答：公司的订单量除了春节假期期间有一定起伏，全年相对比较平稳。

4、请问公司如何提升 2023 年的盈利能力？

答：公司盈利能力主要取决于公司接单的订单结构和产能。2023 年公司将积极优化订单结构，并进一步提升产能。

5、请问 2023 年度平板显示掩膜版的需求量，根据第一季度情况，全年是什么样的趋势？

答：根据第一季度的情况，初步预测第二季度平板显示掩膜版产品方面的需求相对比较平稳。具体请关注公司后续披露的相关公告。

6、公司 2022 年半年度报告中披露已实现 250nm 工艺节点的 6 英寸和 8 英寸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。请问目前进展怎么样？

答：公司目前正在有序地推进相关工作，进展情况将在 2022 年年度报告中具体披露，请关注公司 2022 年年度报告。

7、请问公司合肥工厂和深圳工厂的产品类别是怎么划分的？合肥工厂是什么时候开始投产，投产后到 2022 年底产能是一个什么样状态？

答：公司深圳工厂的产品主要面向平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，合肥工厂的产品主要面向平板显示领域，定位于高精度 AMOLED/LTPS 用掩膜版。

合肥工厂 2021 年 4 月份开始投产，投产后产能处于持续爬坡状态，2022 年产能整体比较平稳。

8、请问国内半导体掩膜版未来一年的需求量怎么样？

答：根据市场调研报告和公司分析，未来一年国内半导体掩膜版的需求是相对比较乐观的，同时半导体国产替代的空间很大。

9、合肥工厂主要定位在 8.5 代及以下高精度掩膜版，未来是否考虑覆盖 10.5 代线？

答：10 代线及以上产品主要应用于 TV 和大型显示，掩膜版需求相对少，对产品精度的要求相对低。因此我司目前没有覆盖到 10 代线的规划，当然，也不排除未来有合适时机时考虑覆盖 10 代线。

10、2022 年至 2023 年公司产品价格涨幅大概有多少？价格上涨是供需关系导致的吗？

答：因受部分上游原材料上涨以及汇率的影响，2022 年公司部分产品价格有一定的上涨，但总体上价格是比较平稳的。掩膜版产品价格通常比较稳定，价格波动受上游材料情况、掩膜版的市场供求情况等多种因素影响。

附件清单（如有）	无
日期	2023年3月9日、2023年3月15日