

证券代码：300480

证券简称：光力科技

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230411

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	通过全景网“投资者关系互动平台”以网络业绩说明会形式与广大投资者交流
时间	2023年4月11日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：赵彤宇；独立董事：王红；财务负责人兼董事会秘书：曹伟；保荐代表人：洪建强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年3月31日发布《2022年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司经营现状及未来发展，公司于2023年4月11日15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”举行2022年度网络业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式与投资者互动交流，主要沟通内容如下：</p> <p>1、2022年划片机国内产能是多少？划片机占2022年半导体业务的比例是多少？</p> <p>答：感谢您的关注！港区新工厂一期规划产能为500台；2022年，公司划片设备占半导体业务的60%-70%。谢谢！</p> <p>2、你好，自上市以来股价表现很不好，资金关注比较少，近期是否有机构调研？</p> <p>答：感谢您的关注！公司二级市场股价短期波动受包括市场、情绪等因素影响；公司一直在与各类投资者保持着密切联系与良好的沟通，公司目前处于第一季度报告的窗口期，窗口期结束后非常欢迎机构及投资者到公司现场或者通过电话等其他方式沟通交流。谢谢！</p>

3、华为发布“矿山 AI 大模型”，目前贵公司有一块主营业务也是煤矿物联网安全生产监测设备，请问公司在煤矿智能化改造中有与华为进行合作吗？

答：感谢您的关注！公司物联网安全生产监控装备产品为煤矿智能化、无人化、数字化提供数据支撑和解决方案。

在煤矿领域公司已成为华为认证级开发伙伴。谢谢！

4、22 业绩下跌影响是什么原因，23 年订单量增加业绩会比 21 年好吗？

答：感谢您的关注！2022 年受国际政治形势恶化、宏观经济走弱、半导体行业周期下行等各种因素导致公司半导体封测装备业务仅有小幅增长，物联网安全生产监控业务基本持平。净利润下滑主要原因为航空港新厂区投运扩产能做准备，公司加大研发投入等所致。谢谢！

5、业绩增长今年股价会创新高吗？

答：感谢您的关注！借此机会向关心光力的各位股东表示感谢，二级市场股价短期波动受包括市场、情绪等因素影响；我们将继续兢兢业业，努力拼搏，力争以更好的业绩回报广大投资者！谢谢！

6、请问 2023 年销售目标整体金额是多少？预测净利润目标是多少？

答：感谢您的关注！公司航空港区新工厂已经交付使用，我们将努力做好市场推广，服务好客户，确保完成公司制定的 2023 年度经营业绩目标。谢谢！

7、请问目前郑州新厂区一期项目的产能利用率如何？

答：感谢您的关注！航空港区新厂区一期工程建设已完成，目前已部分投产，公司正加快投产进度，预计 2023 年 4 月中旬完成投产。谢谢！

8、有信心占领国内市场，当老大吗？

答：感谢您的关注！通过并购世界领先半导体设备及高端零部件企业，公司构建了半导体封测装备业务板块完整的技术与产品布局，奠定了公司在封测装备领域的技术领先优势，成为既有封测装备、又有空气主轴等核心零部件与刀片耗材的企业。公司将沿着既定的发展战略，迅

速做强做大。谢谢！

9、请问：今年一季度订单情况怎样？

答：感谢您的关注！目前公司的在手订单充足。谢谢！

10、长期规划有方向了吗？

答：感谢您的关注！公司坚持走以中国为根基的国际化发展道路，聚焦主业，依托在物联网和半导体装备领域积累的优势，致力于成为掌握核心技术的全球半导体装备和工业智能化装备企业，为客户提供整体解决方案。谢谢！

11、请问：国内外的主要竞争对手是谁？

答：感谢您的关注！全球半导体划切设备生产企业主要集中在日本，DISCO 和东京精密为全球市场份额的前两名，占全球市场份额超过 90%。谢谢！

12、问一下 2022 年海外半导体营收是多少？国外产能是否对国内供货，国内新产能是否对国外供货？

答：感谢您的关注！公司半导体海外地区营收为 2.02 亿；国外产能主要服务的客户分布在美国、欧洲、东南亚等国家和地区。目前国内产能全部供应国内市场，未来将根据市场需求对国外供货。谢谢！

13、请问去年末出售资产是否对 2022 年业绩产生影响？影响有多大？

答：感谢您的关注！报告期内，为进一步优化公司业务结构，聚焦半导体封测装备制造业务及安全生产监控业务，公司于 11 月出售了原全资子公司常熟亚邦 100%股权。本次交易有利于集中人力、物力等有效资源，更好地发展主业，优化企业资产结构，全面提升公司持续发展能力。详细情况请见 2022 年度报告有关章节。谢谢！

14、2023 年利润目标是多少？

答：感谢您的关注！公司航空港区新工厂已经交付使用，我们将努力做好市场推广，服务好客户，确保完成公司制定的 2023 年度经营业绩目标。谢谢！

15、领导您好。1、请问 chiplet 给公司半导体业务带来的机遇与挑战？

2、公司可转债为什么迟迟不发行？其募投项目不急着用钱、项目建设延后还是其他什么因素？

3、据媒体报道，半导体封测设备订单明显趋暖，请问公司对 ic 设备业务有何指引？

答：感谢您的关注！Chiplet 给公司半导体业务增长带来好的发展机遇。Chiplet 是后摩尔时代进一步提高集成电路综合性能的主要技术路线，通过先进封装技术将多个晶粒封装成一个芯片，会增加封装过程中对划片机、减薄机的用量，为公司产品市场的拓展提供了新的增长动力，目前公司的划片机具备为先进封装提供划切的能力。Chiplet 技术的发展对划片机、减薄机的加工精度、加工品质、生产效率提出了新的要求，公司持续加大研发力度，以充分应对新技术发展带来的挑战。

可转债项目已取得证监会同意注册批复，公司将在批复有效期内择机发行，并将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

半导体行业有一定的周期性，国产化替代是大趋势且有紧迫性，公司将沿着既定的发展战略，持续加大研发投入和市场投入，尽快补齐产品线，做强做大半导体封测装备业务。谢谢！

16、请问贵公司 2022 年半导体业务中国外营收多少？国外工厂的产能是多少？对应哪几个品种？

答：感谢您的关注！公司半导体海外地区营收为 2.02 亿，ADT 海法工厂的产能为 250 台，主要产品包括 71 系列、72 系列、79 系列及 80 系列。谢谢！

17、@董事长，可转债证监会已核准很长时间，为什么到现在还没上市？是什么原因

答：感谢您的关注！可转债项目已取得证监会同意注册批复，公司将在批复有效期内择机发行，并将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

18、请问公司可转债注册登记成功后为什么一直没有发行，是否会取消发行？

答：感谢您的关注！可转债项目已取得证监会同意注册批复，公司将在批复有效期内择机发行，并将严格按照相关规定及时履行信息披露

义务。谢谢！

19、请问领导可转债还发吗？

答：感谢您的关注！可转债项目已取得证监会同意注册批复，公司将在批复有效期内择机发行，并将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

20、领导好，想了解下公司封装设备目前在国内市场的开拓情况，今年市占率是否会显著提升？此外目前竞争对手中除了东京电子和 disco 外是否还有其它来自国内的新晋竞争对手？公司如何解决像 2022 年增收不增利的情况？CPO 技术会增加公司产品的使用量吗？

答：感谢您的关注！经过多年的努力，公司已与日月光、长电科技、通富微电、华天科技、嘉盛半导体等国内外封测头部企业建立了稳定的合作关系。其中，8230 作为一款行业主流的 12 英寸全自动双轴切割划片机性能处于国际一流水平，已经进入头部封测企业并形成批量销售。公司将沿着既定的发展战略，持续加大研发投入和市场投入，尽快补齐产品线，迅速做强做大半导体封测装备业务和物联网智能化装备业务，提升公司综合竞争力和持续盈利能力。

CPO(co-packagd optics)技术会增加半导体划片机的使用量。CPO 是一种新型的光电子集成技术，它将激光器、调制器、光接收器等光学器件封装在芯片级别上，是先进封装技术的一个典型应用方向。公司半导体划片机可以应用于各类先进封装的划切工艺中。谢谢！

21、领导好，公司如何解决像 2022 年增收不增利的情况？

答：感谢您的关注！公司将沿着既定的发展战略，持续加大研发投入和市场投入，尽快补齐产品线，迅速做强做大半导体封测装备业务和物联网智能化装备业务，提升公司综合竞争力和持续盈利能力。谢谢！

22、领导好！请问公司 2023 年对比 2022 年，业绩预测情况怎么样？

答：感谢您的关注！2023 年，公司国产化半导体设备 8230 已进入批量销售阶段并获得头部客户的充分认可，航空港区新工厂也已经交付

使用，我们将努力做好市场推广，服务好客户，确保完成公司制定的2023年销售目标。谢谢！

23、CPO 技术会增加公司产品的使用量吗？

答：感谢您的关注！CPO(co-packagd optics)技术会增加半导体划片机的使用量。CPO 是一种新型的光电子集成技术，它将激光器、调制器、光接收器等光学器件封装在芯片级别上，是先进封装技术的一个典型应用方向。公司半导体划片机可以应用于各类先进封装的划切工艺中。谢谢！

24、请问下次直播什么时间

答：感谢您的关注！年度业绩网上说明会采用线上远程文字交流方式。谢谢！

25、领导好，想了解下公司封装设备目前在国内市场的开拓情况，今年市占率是会有否有显著提升？此外目前竞争对手除了东京电子和 disco 外是否还有其它来自国内的新晋竞争对手？

答：感谢您的关注！经过多年的努力，公司已与日月光、长电科技、通富微电、华天科技、嘉盛半导体等国内外封测头部企业建立了稳定的合作关系。其中，8230 作为一款行业主流的 12 英寸全自动双轴切割划片机性能处于国际一流水平，已经进入头部封测企业并形成批量销售。随着国内半导体装备国产化快速推进，国产半导体装备厂家发展较快。谢谢！

26、请问在手订单多少？

答：感谢您的关注！目前公司的在手订单充足。谢谢！

27、什么时候发债？

答：感谢您的关注！可转债项目已取得证监会同意注册批复，公司将在批复有效期内择机发行，并将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

28、请问贵公司二期半导体建设，建设周期多长，建成后产能提升多少

答：感谢您的关注！二期工程方案正在设计中，预计今年下半年开工建设，建成后半导体封测装备产能将大幅提升。谢谢！

29、1. 请问半导体划片机目前全球的市场规模大概多大？全球和国内每年的需求量大概多少台？ 2. 国内外划片机价格平均大概是各是什么量级的？ 3. 半导体划片机公司的产能现在是多少？大概能出多少台？订单交付周期多久？划片机业务的毛利率大概什么水平？ 4. 怎么看划片机的国产替代节奏？ 5. 国内大概年产多少台？ 6. 一季度划片机的订单情况怎么样？怎么预判 2 季度、下半年的需求？

答：感谢您的关注！根据 2021 年 DISCO 年报披露，DISCO 2021 年销售收入为 132.2 亿元，DISCO 占全球半导体划片机、研磨机以及耗材市场的 70-80%，中国是其中最大的一个市场，占全球约 40% 的市场规模。划片机价格因设备配置不同而有所差异，在划片机产能方面，港区新工厂一期规划产能为 500 台；ADT 海法工厂的产能为 250 台，目前满负荷生产。

半导体划片机的交付周期因客户需求不同而不同，交付周期大约 1-3 个月左右。

公司半导体封测装备业务的毛利率为 40% 左右，目前公司的在手订单比较充足！谢谢！

30、光力科技今年半导体的收入会比去年同期大幅增长吗

答：感谢您的关注！2023 年，公司国产化半导体设备 8230 已进入批量销售阶段并获得头部客户的充分认可，航空港区新工厂也已经交付使用，我们将努力做好市场推广，服务好客户，确保完成公司制定的 2023 年销售目标。谢谢！

31、还没开始??

答：感谢您的关注！光力科技 2022 年年度业绩网上说明会已经开始！谢谢！

32、领导，您好！我来自大决策

公司 2022 年营业收入增速有较大下滑，其主要原因是什么？今年计划如何扭转这一局面？

答：感谢您的关注！公司 2022 年营业收入 6.14 亿元，相比 2021

	<p>年的 5.30 亿元增长 15.89%，2022 年国际政治形势恶化、宏观经济走弱、半导体行业周期下行等各种因素导致公司半导体封测装备业务业绩仅有小幅增长，物联网安全生产监控业务基本持平。</p> <p>2023 年，半导体封测装备业务板块将进一步完善全球市场营销体系，加大半导体切割设备及其相关产品的销售推广力度；关注半导体封测客户结构化发展趋势，满足各类客户对封装设备及整体解决方案的需求；加快新工艺、新产品的开发，触达客户更多需求，推动各业务的快速发展。物联网安全生产监控业务板块，紧抓行业发展趋势，围绕煤矿智能化建设中的客户痛点和政策要求，不断的提升已有产品的智能化水平，全面服务客户的各种应用需求。航空港区新工厂已投产，为客户订单的及时交付提供保障。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 4 月 11 日