

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 checked="" 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	Artisan Partners Hong Kong Limited GoldenFaith Asset Management Co,.Ltd. Point72 Hong Kong Limited 安信证券股份有限公司 霸菱资产管理(亚洲)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 北京鸿道投资管理有限责任公司 北京清和泉资本管理有限公司 博裕资本投资管理有限公司 财通证券股份有限公司 财信证券股份有限公司 创金合信基金管理有限公司 大家资产管理有限责任公司 东北证券股份有限公司 东方基金管理股份有限公司 东吴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 东亚前海证券有限责任公司 方正证券股份有限公司 福建盈峰资产管理有限公司 复星财富国际控股有限公司 复星恒利资产管理有限公司

富安达资产管理(上海)有限公司
富国基金管理有限公司
光大永明资产管理股份有限公司
光大证券股份有限公司
广东微宇私募基金管理有限公司
广东正圆私募基金管理有限公司
广东珠江投资控股集团有限公司
广州睿融私募基金管理有限公司
广州市圆石投资管理有限公司
广州云禧私募证券投资基金管理有限公司
国海证券股份有限公司
国联证券股份有限公司
国融基金管理有限公司
国融证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
国泰基金管理有限公司
国泰君安证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
杭州趣时投资管理有限公司
恒松资本有限公司
恒越基金管理有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华宝证券股份有限公司
华创证券有限责任公司
华金证券股份有限公司
华泰保险集团股份有限公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
华西基金管理有限责任公司

华夏基金管理有限公司北京分公司
华兴证券有限公司
寰薪企业管理顾问(上海)有限公司
汇华理财有限公司
汇泉基金管理有限公司
汇添富基金管理股份有限公司
嘉实国际资产管理有限公司
嘉实基金管理有限公司北京分公司
建信基金管理有限责任公司
金信基金管理有限公司
开源证券股份有限公司
凯基证券亚洲有限公司
凯石基金管理有限公司
民生加银基金管理有限公司
民生证券股份有限公司
摩根大通证券(中国)有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
鹏扬基金管理有限公司
平安基金管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
瑞士信贷(香港)有限公司
瑞银证券有限责任公司
睿智金融资产管理有限公司
上海博笃投资管理有限公司
上海辰翔私募基金管理有限公司
上海川流私募基金管理有限公司
上海峰岚资产管理有限公司
上海歌汝私募基金管理有限公司

上海积厚资产管理有限公司
上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）
上海聚劲投资有限公司
上海南土资产管理有限公司
上海盘京投资管理中心(有限合伙)
上海申银万国证券研究所有限公司
上海长见投资管理有限公司
上海兆天投资管理有限公司
上海证券有限责任公司
申港证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
申万菱信基金管理有限公司
深圳和泽资产管理有限公司
深圳怀新企业投资顾问股份有限公司
深圳瑞福资产管理有限公司
深圳市国晖投资有限公司
深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙)
深圳市华安合鑫私募证券投资基金管理有限公司
深圳市慧海企业管理咨询有限公司
深圳市亿鑫投资有限公司
深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)
四川三新创业投资有限责任公司
太平资产管理有限公司
泰康资产管理有限责任公司
泰信基金管理有限公司
天风证券股份有限公司
天弘基金管理有限公司
万联证券股份有限公司
文渊资本管理有限公司

西部利得基金管理有限公司
西部证券股份有限公司
西藏源乘投资管理有限公司
西南证券股份有限公司
溪牛投资管理（北京）有限公司
湘财基金管理有限公司
新华基金管理股份有限公司
信达澳亚基金管理有限公司
信达证券股份有限公司
兴合基金管理有限公司
兴业证券股份有限公司
易米基金管理有限公司
银华基金管理股份有限公司
英大保险资产管理有限公司
盈立证券有限公司
圆信永丰基金管理有限公司
长安基金管理有限公司
长城财富保险资产管理股份有限公司
长江证券股份有限公司
招商基金管理有限公司
浙江米仓资产管理有限公司
浙商证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
中国人寿资产管理有限公司
中国中信集团有限公司
中加基金管理有限公司
中粮期货有限公司
中欧基金管理有限公司

	<p>中融基金管理有限公司</p> <p>中泰证券股份有限公司</p> <p>中信保诚基金管理有限公司</p> <p>中信建投(国际)金融控股有限公司</p> <p>中信建投证券股份有限公司</p> <p>中信建投资本管理有限公司</p> <p>中信证券股份有限公司</p> <p>中意资产管理有限责任公司</p> <p>中银三星人寿保险有限公司</p> <p>中银资产管理有限公司</p> <p>中英人寿保险有限公司</p> <p>中邮创业基金管理股份有限公司</p> <p>中邮人寿保险股份有限公司</p> <p>中邮证券有限责任公司</p> <p>中原证券股份有限公司</p> <p>中再资产管理股份有限公司</p> <p>重庆德睿恒丰资产管理有限公司</p> <p>朱雀基金管理有限公司</p> <p>珠海市怀远基金管理有限公司</p>
时间	2023 年 4-6 月
地点	公司会议室、券商策略会、上证路演中心、进门财经业务说明会
上市公司 接待人员姓名	<p>万业企业 董事兼总经理 王晓波先生</p> <p>万业企业 董事 刘荣明先生</p> <p>万业企业 独立董事 万华林先生</p> <p>万业企业 副总经理 江加如先生</p> <p>万业企业 财务总监 邵伟宏先生</p> <p>万业企业 副总经理兼董秘 周伟芳</p> <p>万业企业 投资者关系经理 俞佳卉</p>
投资者关系活动	公司情况介绍：

主要内容介绍

万业企业是一家专注于半导体集成电路设备材料领域的高科技企业。近年来，我们通过“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，公司实现营业收入11.58亿元，同比增加31.56%；归母净利润4.24亿元，同比增加12.50%；扣非归母净利润3.20亿元，同比增加37.27%。在半导体业务方面，公司旗下子公司凯世通和嘉芯半导体持续对接集成电路芯片制造厂客户，自2022年起截止2023年第一季度末，累计获得新增集成电路设备订单约13亿元，为后续半导体设备业务的高速发展打下坚实的基础。

2022年，公司采取诸多有效措施深化战略转型，进一步深耕“1+N”设备平台模式，产品现已覆盖集成电路离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多款集成电路核心前道设备，加速推进战略重心不断向半导体产业转移。

首先，公司旗下凯世通半导体是国内领先的集成电路离子注入机供应商，已实现客户验证、正式订单、批量订单的依次突破。凭借不断提升的市场表现，凯世通正朝着第一梯队核心设备厂商的方向坚定迈进。目前研发的28nm工艺节点的低能大束流、低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机和高能离子注入机顺利实现商业化，且持续领跑国产低能大束流和高能离子注入机系列产品的产业化。2022年凯世通取得多家12英寸集成电路制造厂主流客户的离子注入机采购订单，2022年度至2023年第一季度累计设备订单超8.5亿元。2023年第一季度，凯世通新增12英寸主流客户订单金额超1亿元，涵盖低能大束流、低能大束流超低温、高能离子注入机等不同类型的高端离子注入机产品。凯世通产品开拓现已覆盖逻辑、存储、功率等多个应用领域方向。

其次，公司和国际顶级技术团队联合创办的嘉芯半导体公司进一步夯实半导体设备平台化发展，以多品类设备叠加原有的离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式。目前，万业旗下嘉芯半导体作为本土半导体核心装备新锐企业之一，已形成多个半导体前道核心设备产品

线，业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多类主制程设备以及尾气处理、真空泵、热电偶等支撑制程设备。同时，嘉芯半导体集成电路设备研发制造基地预计在今年二季度竣工完成，届时将以 109 亩土地 14 万方的厂房面积加速推动长三角一体化发展示范区核心设备基地的建设落成。嘉芯半导体以领先的国际化团队和研发能力致力于为半导体设备国产化添砖加瓦，将逐渐形成极具特色的半导体核心设备产业集群。

随着集成电路板块进入放量增长的新阶段，公司对总部内部管理机构进行重新规划定位，为公司深化转型提供支持和保障。具体包括增设“集成电路产业研究发展中心”、改设“集成电路产业经营中心”和“集成电路产业服务中心”等内部管理机构，以及设立“集成电路专家委员会”，吸纳行业专家为集成电路业务发展、经营及重要决策提供建议。这些举措旨在加强公司在半导体领域的核心竞争力，并为未来的可持续发展奠定坚实的基础。

在发展战略上，为了更好地推进半导体设备业务的发展，公司将继续“外延并购+产业整合”，同时加大对技术研发的投入和专业人才的吸纳引进，以构建半导体核心设备领域的全面竞争力。未来，万业企业将锚定聚焦半导体设备业务领域，完善产业链布局，并通过“1+N”设备平台化战略的实施，持续推动协同效应的释放，致力于为中国集成电路产业链打造最完整的装备材料平台公司之一。

主要交流问答：

1) 请问凯世通在国内集成电路离子注入机市场中，具备怎样的竞争力和领先地位？同时，它又是如何保持这种领先的优势呢？

答：目前凯世通研发的 28nm 工艺节点的低能大束流、低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机和高能离子注入机顺利实现商业化，且持续领跑国产低能大束流和高能离子注入机系列产品的产业化。

为了进一步提升产业化能力，凯世通将持续做好 CIP 工作，以自

身的高端离子注入机系列产品的产业化实践经验助力芯片制造厂商量产与提升。同时，公司构建了有韧性的零部件供应链体系，优化供产管理和完善售后服务体系，不断提高生产效率和交付能力，努力满足客户的需求，并为客户提供全方位的支持。凯世通有信心能在市场竞争中持续保持稳步发展。感谢您对公司的关注。

2) 请问公司旗下嘉芯半导体在 2023 年的新增订单情况如何？

答：嘉芯半导体自成立后屡次中标客户特色工艺产线多台刻蚀、薄膜沉积和快速热处理设备等订单。2023 年起，公司继续保持高增态势，连续中标 HDP-CVD、PVD、MOCVD、SACVD 等多款薄膜沉积设备以及尾气处理设备，新增订单超 1.2 亿元，累计订单突破 4.6 亿元。

3) 公司二季度订单量环比一季度会有较大幅度增长吗？全年业绩是否比较乐观？

答：公司具体相关业绩会在相关定期报告中披露，请以公司后续披露的定期报告及公告为准。谢谢。

4) 请问公司近一年来在哪些地方设立了新驻点？同时，公司的业务方向是如何安排的呢？

答：公司旗下凯世通一直坚持以客户为中心，已在上海金桥、上海张江、上海临港、北京亦庄和安徽合肥等地建立了研发与客户服务中心。其中，金桥基地是最新落成的产业化中心，包括技术研发、CIP 改进、零部件组装与验证、生产制造、工艺验证、客户培训等功能。该基地将大幅扩容凯世通离子注入机现有设备的产能容量，并可向客户及合作伙伴提供全系列产品的评估，缩短从技术验证到客户导入的时间。

同时，公司旗下嘉芯半导体投资兴建的 109 亩产业园区将于 2023 年完成全部竣工验收，届时将成为华东地区重要的集成电路前道设备研发制造基地之一。此外，嘉芯半导体在全国范围内布局，分别在上

海浦东、天津、青岛、深圳等地设立了服务驻点，以满足 7×24 小时的客户服务。

总体而言，公司通过在全国范围内实现研发、生产、客户服务体系的“星罗棋布”，推动了从技术实力到市场拓展的全面能力体系持续完善，并加快研发实力迈向新高度，夯实产业集群协同优势，为未来发展打开更广阔的市场格局。

5) 请问凯世通的人才团队情况如何？同时，公司有没有采取措施引进更多的优秀人才呢？

答：2022 年以来凯世通不断引进多位业界知名大厂的资深离子注入专家，增强了真空机械设计、高压电气、控制软件、等离子体物理、工艺应用等多个技术方向的研究实力，并建立了完备的核心技术体系和知识产权保护，后续将进一步深化自研创新能力和专业技术人才队伍建设，夯实按需迭代、快速响应的服务能力建设，升维产品核心竞争力。此外，公司已推出员工持股计划，通过健全长效人才激励机制从而提升公司集成电路业务的技术与市场能力。公司希望通过员工持股计划，有竞争力的薪酬体系等多纬度经营管理提升效率，稳定人才队伍，促进员工和公司紧密合作，为后续几年的良好业绩打下坚实基础。

6) 公司 2022 年研发费用同比大幅增长，请问主要是什么原因？未来的研发费用的趋势如何？

答：随着新产品布局增多以及现有产品的持续改进，公司持续重视研发投入，包括：研发人员薪酬、与研发项目有关材料费、工程费用及协作开发费用等。因此，2022 年度公司研发费用为 1.08 亿元，同比增长 136.99%，研发费用占营业收入的比例为 9.34%。后续，公司将根据业务发展规划、研发项目进度、公司盈利及资金情况，合理安排研发费用投入。

7) 请问公司产品价格区间是多少，如何定价？

答：公司产品价格与产品配置和产品型号有关，定价原则是以成本加成法为基础，并综合其他定价因素进行定价。

8) 请问公司如何看待国内半导体设备行业的周期趋势？

答：半导体行业是典型的周期性行业，纵观半导体行业的发展历史，虽然行业呈现明显的周期性波动，但整体来看仍呈现增长的趋势。从中国大陆市场来看，国家战略聚焦，巨大市场支撑，晶圆厂数量仍不断增加，将带动半导体设备需求量的增加。

9) 如果明年公司收入利润大部分贡献来自半导体业务公司，是否会考虑更名？

答：更名目前还没有在进一步的计划中，如果有规划时届时请大家关注上市公司公告。

10) 公司对于未来发展前景是否有足够的信心？

答：近年来，公司采取了一系列有效措施来深化战略转型，进一步深耕“1+N”设备平台模式。目前，公司的产品已经覆盖了集成电路离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多款集成电路核心前道设备，并加速推进战略重心向半导体产业转移。我们对未来市场竞争充满信心，相信自己有能力保持稳步韧性长期发展。感谢各位对公司的关注和支持。

11) 公司前景好且公司账上现金充足，未来会考虑投资其他项目吗？

答：近年来，万业企业凭借自主研发和外延式并购的双重驱动，不断推动公司向集成电路产业领域快速迈进。基于自身战略和长远发展考虑，公司将根据具体情况进行投资决策，以寻求更多的合适项目。具体请以公司后续披露的公告为准。感谢您的关注。