

证券代码：688401

证券简称：路维光电

## 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-009

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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	博时基金、长信基金、财通基金、国联证券、华安证券、开源证券、合创友量、海雅金控
调研时间	2023年11月7日-2023年11月9日
会议地点	深圳市路维光电股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青 董事、财务负责人：刘鹏
投资者关系活动内容记录	<p>一、公司业绩介绍</p> <p>2023年1-9月，公司主营业务收入48,176.70万元，同比下降1.96%；归属于上市公司股东的净利润10,834.68万元，同比增长27.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,131.44万元，同比增长18.95%。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、掩膜版的价格趋势如何？</p> <p>掩膜版属于定制化产品，其价格主要受生产成本、供需关系、产品技术要求等多种因素影响，随着下游产品技术的不断升级和迭代，掩膜版也朝着更高精度和更优品质的方向进行技术革新，目前整体来看价格稳中有升。</p> <p>2、平板显示掩膜版国产化份额的未来增长点？</p> <p>掩膜版行业的发展与其下游电子产品行业的发展密切相关，下游</p>

行业市场规模的不断增长为掩膜版行业提供了更为广阔的市场需求。Omdia 在今年的报告中对 2023 年平板显示用掩膜版需求面积给出了较为乐观的预测数据，比 2022 年报告中给出的数据提升 6.4%；掩膜版国产自给的比例低，大部分仍严重依赖进口，尤其是高端掩膜版，国产替代的空间很大；平板显示技术不断升级与迭代，AMOLED、LTPO、OLEDoS、Mini-LED、量子点（QD）等新型显示产品更广泛地应用于终端消费品上，这也需要掩膜版朝着更高精度和更优品质的方向进行技术革新，为掩膜版行业提供了更为广阔的市场需求。

### 3、公司半导体掩膜版客户有哪些？

在半导体领域，公司的主要客户包括国内某些领先芯片公司及其配套供应商晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等。

### 4、公司的主要设备和上游原材料采购自哪里？

公司的主要生产设备光刻机主要采购自瑞典的 Mycronic、德国的海德堡仪器两家公司。

公司生产掩膜版所需的主要原材料为掩膜版基板、光学膜。目前掩膜基板中的中大型尺寸石英基板尚依赖进口，其中，高世代石英基板及光学膜的供应商集中于日本、韩国。

### 5、半导体公司 inhouse 和第三方掩膜版厂商的竞争格局？

半导体掩膜版主要参与者为晶圆厂自行配套的掩膜版工厂和独立第三方掩膜版工厂，由于用于芯片制造的掩膜版涉及各家晶圆制造厂的技术机密，部分具有掩膜版专业工厂的晶圆制造厂会由自己的专业工厂生产先进制程所用的掩膜版，对于成熟制程所用的掩膜版，晶圆厂出于成本的考虑，更倾向于向独立第三方掩膜版厂商进行采购。独立第三方掩膜版厂商作为设计与制造的桥梁，能够对下游信息安全提供很好的保障。随着制程工艺逐渐成熟、独立第三方掩膜版厂技术水平不断提高，未来独立第三方掩膜版厂的竞争优势将不断提升。

### 6、相较于海外掩膜版厂厂商，下游客户与国内掩膜版厂商的合作意愿度如何？

国内掩膜版厂商在交期、响应速度等方面能给客户提供更便捷的

	<p>服务，同时受国家政策推动和贸易战等因素的影响，下游企业非常重视国产化替代和供应链安全，与国内掩膜版厂商的合作意愿较强并寄予很大期望。</p> <p>7、公司在半导体掩膜版领域的主要竞争对手以及未来的竞争格局？</p> <p>半导体掩膜版技术壁垒高，工艺难度大，长期被美国福尼克斯等国外的龙头企业所垄断，目前半导体掩膜版的竞争对手仍是国际厂商。</p> <p>公司已实现 180nm 及以上制程节点半导体掩膜版量产，同时储备有 150nm 制程节点掩膜版制造技术和 OPC、PSM 等应用于中高端半导体掩膜版的制造技术。此外，公司积极开展 130nm 及以下制程节点掩膜版产品的工艺技术开发，并投资建设新的半导体掩膜版项目，制程节点已在渐进式提升，籍此不断提升公司在半导体掩膜版行业的技术能力和竞争力，为保障国内半导体供应链安全和良性发展做出积极贡献。</p> <p>8、平板显示掩膜版业绩与下游的关系如何？</p> <p>掩膜版的需求与平板显示厂商的产能情况并非强正相关，与下游产品的品种、型号更为相关。平板显示厂商在产能利用率下降的情况下为保持竞争力，可能会加大新品开发的力度，从而带动平板显示用掩膜版需求的大幅增长；同时终端消费产品的创新迭代也会形成掩膜版的新需求。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>