

证券代码：300480

证券简称：光力科技

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231108

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（三季度投资者交流电话会议）
参与单位名称及人员姓名	人保资管：吴若宗；诺德基金：尹旻；明世伙伴基金：万明；景泰利丰基金：吕伟志；易米基金：杨臻；上海人保：方军平；凯石基金：陈晓晨；金鹰基金：吴海峰；圆信永丰基金：田玉铎；中信保诚基金：陈岚；鹏华基金：邓益萌；方正富邦基金：张婷；建信基金：吕怡；华西基金：李健伟；富安达基金：张心怡；保德信基金：汪倩；同泰基金：王靖楷；广发基金：蔡宇杰；天弘基金：潘雨洁；招商基金：袁哲航；银华基金：孙慧、陈晓雅；德邦基金：李薇依等 123 名投资者及证券人员。
时间	2023 年 11 月 8 日
地点	公司高新区 310 会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：胡延艳 HU YANYAN 副总经理、董事会秘书：贾昆鹏 财务总监：周遂建 证券事务代表：关平丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体封测装备业务、物联网安全生产监控装备业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>1、减薄机客户送样进展，如何展望明年情况？</p> <p>答：感谢您的关注！目前公司国产化半导体减薄研磨机处于验证早期阶段，目前研磨机验证效果达到设计要求。我们将全力推进相关进度，尽快通过客户端验证形成订单。谢谢！</p> <p>2、研磨机市场空间？</p> <p>答：感谢您的关注！根据我们的理解，半导体研磨机的市场空间与半导体切割划片机相接近，近些年随着第三代半导体材料应用、功率器</p>

件及先进封装需求的拉动，研磨机市场容量也在快速提高，预计研磨机未来的市场空间将得到提升。基于此，公司也将继续加大研磨机新产品的研发投入力度，拓展应用场景，为客户提供更多更优的服务。谢谢！

3、划片机订单情况及明年如何展望？

答：感谢您的关注！公司国内半导体划片机业务前三季度订单相比去年快速上涨，保持良好的发展态势；同时海外子公司保持稳定发展。今年半导体行业还在周期底部，行业内普遍认为 2024 年是行业回暖的一个区间，相信随着明年行业回暖及先进封装等对半导体需求的提升，半导体业务明年会迎来进一步的成长。谢谢！

4、国产化划片机产能规划如何？

答：感谢您的关注！公司国产化半导体切割划片机生产基地在郑州航空港厂区，航空港厂区一期现在生产已进入正常化，到今年年底航空港厂区一期年产能可达 500 台套。明年根据市场情况，在航空港厂区一期的基础上，我们有能力发掘潜力提升半导体切割划片机产能以满足市场需求。谢谢！

5、目前划片机在手订单情况及产品、客户结构如何？

答：感谢您的关注！公司国内半导体划片机业务前三季度订单相比去年快速上涨，保持良好的发展态势，同时海外子公司保持稳定发展。

目前国内半导体切割划片机订单以目前行业主流的机型 12 寸双轴全自动划片机 8230 为主，同时为化合物半导体材料切割服务的 6110 型号机台也有增长；海外子公司订单主要产品包括 71 系列、72 系列、79 系列及 80 系列等。

公司的半导体封装设备可广泛用于集成电路、分立器件、光电器件、传感器等多种半导体产品的封装工艺中，客户覆盖面较广，主要为 OSAT 和 IDM 厂商。谢谢！

6、请介绍下半导体业务新产品的规划

答：感谢您的关注！公司产品线的丰富性与国际巨头相比尚有一定差距，公司将进一步加强研发力度，丰富产品系列，触达客户更多需求，推动各业务的快速发展。

半导体激光切割划片机正在研发过程中，明年推出激光划片机。

半导体研磨机，公司已推出可满足很多种研磨场景应用的设备 3230，更多新的研磨机型号也在按计划研发中，明年推出新型号产品。

	<p>公司正在快速推动刀片耗材的国产化工作,公司软刀已有很好的技术基础,软刀在行业内认知度很高,国产化软刀正处于小批量试产阶段,部分型号产品已发往客户处验证;国产化硬刀也正处于测试和验证阶段。</p> <p>国产化切割空气主轴已完成小批量试生产,目前进入批量生产阶段,将对产品成本优势和竞争力产生积极作用。谢谢!</p> <p>7、展望下煤矿明年资本开支情况</p> <p>答:感谢您的关注!根据我国能源使用情况,目前煤炭在我国能源结构仍占据主要地位。随着我国煤矿的集约化发展,小煤矿关停,大型煤矿对安全生产的要求更高;同时随着煤矿智能化、减员增效的发展趋势,国家对智慧化矿山建设要求也在提升。安全生产监控设备是煤矿安全生产的刚性需求,在煤矿生产过程中,安全生产监控设备是持续不断需要投入。</p> <p>能源安全、煤矿生产安全、智能化发展要求等,都为公司物联网安全生产监控装备提供业务发展机会,公司将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,围绕已有产品拓展业务边界,不断推出新技术和新产品,以更全面的服务客户。谢谢!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月8日