

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：2023-011

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"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国信证券、永赢基金、泰康基金、财通证券
调研时间	2023年11月21日
会议地点	深圳市路维光电股份有限公司会议室，线上
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、基本情况介绍</p> <p>路维光电成立至今一直专注于各类掩膜产品的研发、生产和销售，产品主要应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。经过多年技术积累和自主创新，公司已具有 G2.5-G11 全世代掩膜版生产能力，可以配套平板显示厂商所有世代产线；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，满足国内功率器件、光电器件、传感器、先进半导体芯片封装等应用场景，为我国半导体行业的发展提供关键上游材料国产化配套支持。公司在 G11 超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面，打破了国外厂商的长期垄断，对于推动我国平板显示行业和半导体行业关键材料的国产化进程、逐步实现进口替代具有重要意义。</p>

立足于平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品线，在共商共建共享的发展理念下，公司已形成“以屏带芯”的业务发展格局。公司将抓住平板显示和半导体掩膜版国产替代的良机，继续深化市场布局，以扎实、领先的技术持续推出优质的产品，为客户提供满意的服务，携手众多合作伙伴推进产业良性发展，筑牢掩膜版产业链的安全、稳定；在实现高水平科技自立自强贡献力量的同时，实现自身战略规划目标，实现公司经营业绩持续、稳定增长，提高投资者的信心，有效地回报各位股东。

二、问答环节

1、掩膜版的价格趋势如何？

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。

2、公司的主要设备和上游原材料采购自哪里？

公司目前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。

3、公司客户有哪些？

在平板显示领域，公司的主要客户包括京东方、华星光电、天马微电子、信利、上海仪电、龙腾光电等；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、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

	<p>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。</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>