

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：2023-012

| | |
|-------------|---|
| 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 | 富国基金、广发基金、民生证券、财通证券、东北证券、方正证券、国联证券、华安财保、旌安资产、西部证券、长城证券、浙商证券、中泰证券、中银资管、中邮证券、中再资产、湖南爱赢证券投资顾问有限公司 |
| 调研时间 | 2023年12月6日 |
| 会议地点 | 成都路维光电有限公司会议室 |
| 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 成都路维光电有限公司研发部经理：郑宇辰 |
| 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</p> |

版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技術方面，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。

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、平板显示掩膜版业绩与下游的关系如何？

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。

2、请介绍 AMOLED 用掩膜版的价格情况和技术难度？

AMOLED 用掩膜版较 TFT-LCD 用掩膜版精度更高，产品价格相应更高。

3、掩膜版的使用周期多久？

理论上，掩膜版只要不出现损伤、脏污是可以一直使用的，其生命周期则与终端产品息息相关，终端产品的迭代会形成掩膜版的新需求。

4、请问公司提供的掩膜版是成套下单还是分片下单？

答：公司掩膜版产品可以分片提供，但出于对品质保障的要求，客户一般选择由同一家供应商整套提供，在追求交期的时候可能会分开向不同供应商下单。

5、在半导体领域，晶圆厂自行配套的掩膜版厂和独立第三方掩膜版生产商的使用场景是怎么样的？

半导体芯片掩膜版的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生产商。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，因此晶圆制造厂先进制程所用的掩膜版大部分由自己的专业工厂生产，但对于比较成熟的制程所用的标准化程度更高的掩膜版，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。

6、公司的上游原材料是否依赖进口？

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。

7、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。

8、请公司展望一下 2023 年四季度和明年市场需求情况和公司业绩？

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。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，这也给掩膜版的需求带来很大的推动力。SEMI 预计，2023 年，半导体材料市场规模预计将超过 700 亿美元。随着中国大陆半导体芯片行业的快速发展及国产替代需求的进一步放大，半导体掩膜版市场将有较大发展空间。

综上，掩膜版的市场需求不断提升。公司募投项目的建设和投产

| | |
|-----------------------|--|
| | 将提供新的产能，同时，公司持续加大研发坚持技术创新，促使产能水平和产品结构不断优化从而推动公司业绩长期稳健发展。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应当披露重大信息。 |
| 附件清单 | 无 |