

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广发基金 赵古月 国联基金 陈祖睿 西南证券 李明明 国投瑞银 黄雪雨 平安资管 马继愈 信达证券 郭一江
时间	2024年1月31日
地点	深圳清溢光电股份有限公司会议室现场调研
上市公司接待人员姓名	投资者关系管理总监：汤鸿晶女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、基本情况介绍</p> <p>深圳清溢光电股份有限公司（证券代码：688138，证券简称：清溢光电，以下简称“公司”）成立于1997年8月，注册资本为26,680万元人民币，已于2019年11月20日在上海证券交易所科创板上市。公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。</p> <p>公司主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。</p> <p>作为国内掩膜版行业的开拓者，公司在行业标准制定、国产化及产业链完善等方面发挥了重要作用，获得了权威机构的认可和多项荣誉。2018年3月，公司荣获中国电子材料行业协会、中国光学电子行业协会液晶分会联合授予的“中国新型显示产业链特殊贡献奖”；2019年7月，公司自主研发并产业化的5.5代AMOLED用掩膜版在</p>

UDE 2019 国际显示博览会上荣获“迪斯普大奖——显示产业链贡献”奖项；2022 年 6 月，公司获评深圳市专精特新中小企业称号；2022 年 8 月，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；2023 年 1 月，公司被评为“深圳市制造业单项冠军示范企业”。

2019 年上市后，公司稳步推进募投项目建设，进一步强化技术升级及精细化运营。目前主要募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目”已实现 AMOLED、HTM 等高规产品量产。

在掩膜版国产替代的历史性机遇下，公司制定了“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略，将立足中国面向全球，进一步扩大产能、提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。

## 二、问答环节

1、请问公司平板显示掩膜版产品的增长因素？

答：目前平板显示掩膜版市场的需求量较大，与下游厂商新产品的开发息息相关。平板显示掩膜版国产化率较低，国产替代也是重要的影响因素。

2、请问公司半导体方面的制程是怎样规划的？

答：半导体芯片掩膜版技术方面，公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，已实现 150nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证，正在推进 130nm-65nm 的 PSM 和 OPC 工艺的掩膜版开发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

3、请问公司目前的工厂是怎样分布的？

答：公司目前的工厂包括深圳工厂（生产半导体芯片掩膜版及平板显示掩膜版）和合肥工厂（生产平板显示掩膜版），正在筹备佛山工厂。

4、请问公司市场竞争优势主要在哪些方面？

答：公司作为国内规模最大的掩膜版产品和服务提供商之一，具备各类掩膜版产品设计、研发、制造与销售能力的专业厂商，拥有优质多样的掩膜版产品线。凭借自主创新的技术研发实力、快速的订单响应速度、优质的产品及服务来满足客户需求。

	<p>目前国内平板显示和半导体产业快速发展,为满足市场需求,公司不断增加产能,聚焦中高端掩膜版的技术积累和产能布局的升级调整;加大研发投入,布局中高端掩膜版生产工艺、配套建设中高端掩膜版产线;坚持“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略,争夺并提升中高端掩膜版产品的市场份额。</p> <p>与国际竞争对手相比,公司在产品交付中具有运距短、运输便捷的优势,有利于公司提高对国内客户的快速反应能力,能够为客户提供更贴身、更周到、更及时的服务。</p> <p>此外,在客户后续使用产品的过程中,常常伴随着返清洗、返修、补贴膜等需求,公司本地化的服务能够更好的贴近客户的各种需求。</p> <p>5、请问佛山项目的建设周期?</p> <p>答:公司拟在佛山市南海区投资人民币 35 亿元建设佛山生产基地项目,包括“高精度掩膜版生产基地建设项目”和“高端半导体掩膜版生产基地建设项目”,项目总体建设周期为 36 个月,其中高精度掩膜版生产基地建设项目一期预计建设周期为 24 个月,高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期建设周期为 36 个月。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 1 月 31 日
关于本次活动是否涉及应当披露的重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。