

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：2024-003

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	兴业证券、华安证券、国投证券、银华基金、大成基金、工银瑞信
调研时间	2024年2月27日
会议地点	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>1、请介绍公司的发展起源及业务规划情况？</p> <p>公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产，销售，随着掩膜版技术的演进，掩膜版的主流产品逐渐由菲林迭代至铬版，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。</p> <p>随着国内 G10.5、G11 高世代显示面板产线的建设与扩张，公司自 2018 年开始建设国内首条 G11 高世代掩膜版产线，于 2019 年成功下线国内第一张 G11 掩膜版；在此过程中，公司积极研发半色调（Half-tone）、灰阶（Gray-tone）掩膜版等高端掩膜版制造技术，于 2018-2019 年陆续下线各世代半色调掩膜版；为适应消费电子、车载、工控等领域对产品精度要求日益提高的需求，公司持续提升半导体掩膜版产品的精度与品质；此外，公司还积极探索掩膜版上游材料领域，对光阻材料特性进行深入研究，分别于 2016 年、2018 年自主开发了中</p>

	<p>小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术，打破了国外技术垄断。</p> <p>公司立足于平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品线，逐步形成“以屏带芯”的业务发展格局。依托于持续的研发投入、扎实的技术实力、可靠的产品质量与优质的客户服务，公司已赢得下游客户的广泛认可，与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系。</p> <p>2、影响掩膜版的价格因素有哪些？</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。</p> <p>3、平板显示掩膜版业绩与下游产能利用率是否存在线性关系？</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>4、半导体公司 inhouse 和第三方掩膜版厂商的竞争格局？</p> <p>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。</p> <p>5、公司所使用的掩膜基板类别有哪些？</p> <p>按基板材料不同，掩膜版主要分为石英掩膜版、苏打掩膜版等。石英基板能满足更高精度的刻写要求，更契合下游行业的发展趋势，近年来逐步成为掩膜版行业主流材料。</p>
<p>关于本次活动是否涉及</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>

应当披露重大信息的说明	
附件清单	无