

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：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	国信证券、富国基金、华宝基金、招商证券、中信建投、国寿养老	
调研时间	2024年3月12日	
会议地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事、财务负责人：刘鹏	
投资者关系活动内容记录	<p>1、掩膜版的价格趋势如何？</p> <p>掩膜版是光刻微纳加工的核心材料，具有定制化特征，其价格主要受产品技术、生产成本、供需关系等多种因素影响。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。</p> <p>2、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</p>	

	<p>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>3、请介绍公司的产能情况和毛利率情况？</p> <p>公司的产能受产品结构影响，随着募投项目陆续投产、成都生产基地持续扩产公司的产能稳步提升，从而带来规模效应持续显现和产品结构优化；其次，随着公司工艺和产品技术的提升，高精度产品占比不断增加，毛利率将呈现稳中有升的态势。</p> <p>4、公司的主要设备和上游原材料采购自哪里？</p> <p>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。</p> <p>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。目前国内供应商也在积极推进高世代、高精度掩膜版基板的国产化进程。</p> <p>5、请公司展望一下 2024 年市场需求情况？</p> <p>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。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。</p> <p>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。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>

明	
附件清单	无