

证券代码：600641 证券简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	ALLIANCE BERNSTEIN ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ASPEX MANAGEMENT EastSpring China FIDELITY INTERNATIONAL FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH (FMR) FULLERTON FUND MANAGEMENT GIC China GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INVESCO GLOBAL JP MORGAN ASSET MANAGEMENT MILLENNIUM PARTNERS (CYAN HILL CAPITAL MGMT) NIPPON LIFE GLOBAL INVESTORS SINGAPORE LIMITED PANVIEW CAPITAL LTD PICTET ASSET MANAGEMENT POINT72 ASSET MANAGEMENT PUBLIC INVESTMENT FUND SAFE Investment Company

SCHRODER INVEST MGT

Temasek

UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT

UG Fund

UG INVESTMENT ADVISERS LTD

Yiheng Capital

宝盈基金管理有限公司

北京城天九投资有限公司

丁松投资管理有限公司

富国基金管理有限公司

高瓴集团

广发基金管理有限公司

国泰君安证券股份有限公司

国投瑞银基金管理有限公司

恒盈资产管理有限公司

华富基金管理有限公司

汇丰晋信基金管理有限公司

汇添富基金管理股份有限公司

建顺投资管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

勤辰私募基金管理合伙企业

上海慧琛私募基金管理有限公司

深圳市前海灏睿财富管理有限公司

	世纪证券有限责任公司 太平基金管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司 天风证券股份有限公司 天弘基金管理有限公司 五矿证券有限公司 芯谋市场信息咨询有限公司 信达澳亚基金管理有限公司 阳光新业地产股份有限公司 银华基金管理有限公司 永赢基金管理有限公司 甬兴证券有限公司 泽源资产管理有限公司 中财招商投资集团有限公司 中国国新证券股份有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国投资有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 朱雀基金管理有限公司
时间	2024 年 4-6 月
地点	公司会议室、券商策略会、进门财经业务说明会
上市公司 接待人员姓名	万业企业董事、总裁李勇军先生 万业企业董事刘荣明先生 万业企业独立董事 JAYJIECHEN（陈捷）先生 万业企业独立董事万华林先生

	<p>万业企业独立董事夏雪女士</p> <p>万业企业副总裁江加如先生</p> <p>万业企业副总裁兼董秘周伟芳女士</p> <p>万业企业首席财务官邵伟宏先生</p>
<p>投资者关系 活动主要内容介绍</p>	<p>主要交流问答：</p> <p>Q：离子注入机设备门槛还是比较高的，技术难点也很多，公司的产品是凭借什么突出重围的呢？</p> <p>A：离子注入机系统复杂度高，研发难度仅次于光刻机，而且工艺验证十分困难。凯世通团队基于在离子注入机领域的技术积累，通过上下游产业链的紧密合作，共进行了几百项的技术升级，包括硬件与软件各个方面，使设备性能得到大幅提升，满足了客户严苛的技术要求。同时，凯世通凭借专业、高效的服务优势，及时有效地响应客户需求，助力客户解决实际生产中遇到的各项挑战，凭借卓越的产品与优质的服务，赢得了客户的青睐与认可。</p> <p>Q：目前凯世通产品的产线应用和采购情况如何？</p> <p>A：在设备领域，实现产业化与重复订单是设备表现的最好证明。凯世通拳头产品低能大束流离子注入机系列设备在国内多家重点 12 英寸晶圆厂担任离子注入工艺的主力机型，高频且多次收获了多家重点客户的批量重复订单，覆盖逻辑、存储、功率、CIS 四大应用领域。除此之外，凯世通还积极推进全系列离子注入机的产业化，包括 SOI 氢离子注入机、6/8 吋 SiC 高温离子注入机、中束流离子注入机、超高能离子注入机等特色工艺设备及卡脖子设备。</p> <p>Q：请问公司后续在投资、并购方面有什么计划？</p> <p>A：公司的管理层团队在高科技领域有 20 多年的投资经验，曾经做过大量的投资并购项目，从芯片设计到装备材料，再到核心零部件与新兴应用领域，积攒了相当稳固的产业投资基础，且公司目前现金储备较为丰富，在发展好已有业务的同时，也在积极开拓半导体领域</p>

的投资、并购机会，让公司的羽翼更加丰满。公司愿意尝试，也敢于突破，但公司始终坚持宁缺毋滥的原则，优先考虑满足产业发展需求，解决产业发展瓶颈的优质项目。公司将继续秉持开放与合作的姿态，愿与行业内外的伙伴携手共进，共同推动半导体产业的繁荣与发展。

Q: 请问公司在半导体设备零部件国产化率的改进上面有何进展？

A: 作为整机企业，凯世通在产业合作中，积极发挥承上启下的枢纽作用，带动上下游产业链一体化发展。公司高度重视半导体设备零部件的国产化工作，为更好满足客户期望并提升产品竞争力，同时也为了降低国际贸易壁垒风险对持续发展的影响，凯世通早在 2020 年就着手离子注入机国产零部件的开发与验证工作，积极布局核心物料进口，预防短期采购风险，同时逐步拓展单一零部件国产化与自制，应对长周期风险，不仅为公司带来了更好的成本控制优势，而且有效提升了整体装备的自主可控水平。

Q: 今年公司的发展目标或者战略是什么？

A: 2024 年万业企业将持续战略布局半导体设备材料赛道，通过“外延并购+产业整合”双轮驱动，持续打造“1+N”的平台模式，同时根据市场动态和客户需求，利用现金储备优势，围绕集成电路制造工艺拓展业务品类，在完善工艺链条的同时，努力实现上下游产业链协同，深化构建半导体核心设备领域竞争力，寻找合适的优质标的推动平台产品矩阵的进一步完善及产业稳步延伸发展，力求带来订单和收入利润的新突破，更好地回馈广大股东和投资者。

Q: 请问公司如何看待半导体行业的发展趋势，未来公司的发展方向是什么？

A: 从半导体设备来说，中国的半导体设备行业之前遵循的是国产替代的逻辑，基本先以“海外有，中国也要有”，然后再到“国外优，中国亦优”的水平。12 英寸晶圆厂建设，需要使用到大量的基础设备，

离子注入机是必不可少的核心前道设备之一。凯世通在品质和创新性上决定了自身产品在国内领先的市场地位。凯世通的产品之所以能占据优势，源于领先一步的技术创新定位，以及超长期价值投资的研发投入。凯世通团队致力于不断拓展技术上限，不断提升产业化能力，不断提升国产化水平，实现上下游产业链的共赢，成为国际先进的离子注入设备供应商。在大力构建离子注入机领域竞争优势的同时，万业也在积极拓宽在整个产业的平台化布局，打造一个身强体壮的半导体装备平台。

Q: 请问公司现在的研发方向主要在哪些方面？

A: 为了实现公司产品核心竞争力的进一步提升，万业企业始终坚持加大研发的投入，自 2016 年公司开启转型之路起，公司的研发费用从最开始的百万元，千万元增长到截至 2023 年末的 1.63 亿元，同比增长超 50%，致力于用扎实的研发成本打造坚实的技术壁垒。

目前，公司旗下凯世通已经形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，解决了高端芯片实际生产过程中面临的极低能量大剂量注入、高角度均匀性、颗粒污染控制、低能量注入能量污染、设备高产能等方面的技术挑战。截至 2023 年年末，公司累计申请专利 266 项（其中发明专利 135 项），已授权专利 198 项，其中发明专利 97 项，实用新型专利 93 项，其他专利 8 项。公司拥有的技术实力为今后的发展提供了坚实的后盾，是公司市场竞争力进一步提升的重要保障。

Q: 从今年来看公司在集成电路领域的订单和发货情况怎么样？

A: 2024 年以来，凯世通已向多家客户发货超过 10 台的离子注入机设备，并和已有客户新签了数台重复订单和新客户订单。公司目前也在积极推进与多家晶圆厂客户的接洽，争取相关订单尽快落地。同时，公司还在开拓零部件和离子注入机服务销售业务，培养新的收入增长点。