

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：2024-012

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	浙商证券、大成基金、深圳市共同基金
调研时间	2024年7月10日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监：刘鹏 投资者关系：刘文鑫
投资者关系 活动内容记录	<p>1、路维盛德投资项目情况？</p> <p>2023年路维盛德共完成了两项重要投资。一是以16,000.00万元间接投资江苏路芯半导体技术有限公司130nm-28nm制程节点的半导体掩膜版产线项目，该项目预计总投资额人民币20亿元，积极布局半导体前沿技术，拓宽产品线，项目于今年1月份奠基并开工建设，目前已完成厂房主体结构封顶。二是以1,000.00万元认购湖南普照信息材料有限公司704.2254万股股权，加大对国内掩膜版上游材料的培育和扶持力度，推动国产替代、保障国内掩膜版上游产业链的安全稳定。后续进展敬请关注公司公告。</p> <p>2、公司收购成都路维的情况？</p> <p>目前，公司已完成对成都路维少数股东股权的收购，实现对成都路维的全资控股。成都路维主要负责高世代TFT-LCD掩膜版及AMOLED掩膜版的研发、生产与销售。通过收购成都路维少数股东股权有利</p>

	<p>于进一步提升公司的整体管理效率；有利于贯彻公司的战略决策和经营理念，提高运营和决策管理效率；有利于实现公司整体资源有效配置，降低管理成本与风险；有利于公司业务的整体规划，提升公司整体质量，具有重要的战略意义。具体内容请参见公司公告。</p> <p>3、请展望一下行业发展情况？</p> <p>公司产品主要应用于平板显示和半导体行业：（1）平板显示行业方面：新能源汽车、智慧医疗、视频直播、在线学习、元宇宙等新兴产业的快速发展，催生更多平板显示的应用场景。掩膜版作为平板显示产业关键核心材料，随着显示面板技术不断迭代，大尺寸、高精细化、柔性化发展带动下，掩膜版需求不断扩大。（2）半导体行业方面：根据 SEMI 最新发布的《年中总半导体设备预测报告》（Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective），包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩膜/掩膜版设备在内的晶圆厂设备领域预计将在 2024 年增长 2.8%；在人工智能计算的推动下，中国持续强劲的设备支出以及对 DRAM（动态随机存取存储器）和 HBM（高带宽内存）的大量投资推动了预测上调；展望 2025 年，由于市场对先进逻辑芯片和存储应用产品的需求增加，晶圆厂设备领域的销售额预计达到 1,130 亿美元。综上，公司所在掩膜版行业市场发展空间广阔，需求旺盛，公司对行业发展和自身发展充满信心。</p> <p>4、此前公司回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，目前进展如何？</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计回购公司股份 1,891,079 股，占公司总股本比例为 0.98%，回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于实施员工持股计划或股权激励计划。后续进展敬请关注公司公告。</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