

证券代码： 603690

证券简称：至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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）
参与机构	南方基金、银华基金、国泰基金、太平基金、施罗德基金、富国基金、海富通基金、瑞银证券、彬元资本、贝莱德资产、瀚亚投资、银杏环球资本、源乐晟资产管理、开心龙基金、朱雀基金、三井住友德思资产管理、常春藤资产管理、泰旻资产、中信建投证券、平安资产、德邦证券、领久资产、浙商资管、东财基金等光大证券策略会、国海证券策略会等
时间	2022年12月-2023年1月（共8场）
地点	现场会议、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理蒋渊，集团副总陆磊，董秘特助任慕华，证代张娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 交流的主要问题及回复概要</p> <p>1、 请问公司炉管设备、涂胶显影设备的进展情况如何？</p> <p>答：炉管设备、涂胶显影设备属于公司扩展的半导体设备品类，在2022年已有订单，这块业务的发展思路更聚集业务本身的市场化能力，和最早湿法切入策略一样先从6寸、8寸设备快速进入市场，12寸的验证周期比较长。炉管设备进展快，已经量产并交付8寸设备，2023年会在1~2个客户验证12寸设备。涂胶显影设备2023年主要目标是开始批量交付8寸设备。</p> <p>2、 公司预计非公开发行的进度如何？</p> <p>答：公司预计在年报数据更新后向证监会申报本次非公开发行项目，并希望尽快拿到批文，拿到批文将尽快启动发行。</p>

3、请问公司 2023 年制程设备、高纯系统两大业务板块的新签订单展望？

答：高纯业务板块方面，服务的下游行业较广，公司早期以服务光伏面板行业为主，目前下游客户主要是集成电路行业，2023 年光伏行业将迎来投资高峰，相应的订单也会增加；公司在高纯业务方面确立了显著的行业地位和竞争优势，高纯板块 2023 年应该能保持稳定的新签订单规模增速。

设备业务方面，需要区分高阶设备、中低阶设备；高阶设备是特指服务于 12 寸的设备，中低阶设备主要包括 6 寸、8 寸设备，中低阶设备下游比较分散，行业比较多，资本性开支计划波动不明显，但保持一定的增速且比较稳定，所以预计中低阶设备会有不错的订单增速。

高阶设备方面，下游集中在几个大厂，加之受到政策影响，主要取决于几个大厂的整体资本性开支计划。公司在高阶设备的规模基数并不大，从竞争格局来看，纯国产设备的优势在加大。公司对高阶设备业务有信心，未来增量多大要看下游的先进制程进展。

4、有机构预测未来 2-3 年国内半导体设备行业规模增幅不大，国内半导体设备公司的重要增长点是否在于国产化率提升？

答：一是国产替代因素，湿法设备领域国内供应商市场占有率从不到 10%到目前 25%左右，若要以国产为主，公司份额还有很大提升空间。二是下游扩产会带动设备需求。基于公司目前体量，公司在国内市场还有较大的成长空间。

5、公司设备端产品对下游主要客户的覆盖度？

答：现在绝大部分都是逻辑芯片客户，基本上覆盖了第一梯队、第二梯队的逻辑芯片客户。存储芯片客户占比相对还小，但已经看到上升趋势。总体来看，公司设备端产品覆盖客户较广。

6、请问公司在大宗气站这块业务相比竞争对手有什么竞争优势，未来是否有往特种气体扩展的机会？

答：大宗气站经历了几十年发展，包括服务于 12 寸工厂，服务于 6 寸、8 寸工厂，也有服务于光伏项目等等。12 寸市场的壁垒非常高，下游对可靠性的要求极为严苛，这块市场历来被国外三大公司垄断。公司交付了第一座 12 寸工厂大宗气站后，在业内产生的影响很大，而且交付后已经稳定运行一年。公司在这个领域的优势和进入契机是国产稳定自主可靠，成功切入后这个优势会被放大，未来新一轮资本性开支落地后，公司在新的大宗气站建设里有比较好的竞争力。

公司短期内不考虑特种气体业务，因为特种气体在国内供应商较多，价格很不稳定，难以稳定盈利。若未来公司发现部分特种气体竞争格局或价格良好，再考虑是否添加个别产品。

7、公司产品零部件是否有非美成分？

答：公司的设备产品零部件没有从欧美进口的，涉及到进口的部分主要在日韩。

8、美国最近出台的制裁政策限制美籍工程师为国内半导体公司工作，对公司有何影响？

答：公司实控人、高管及各项业务的核心技术团队没有美籍员工，所以公司不受这项制裁政策的影响，后续这方面公司算是有竞争优势。