

中微半导体设备（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：中微公司

股票代码：688012

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" 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 checked="" 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） </p>
<p>参与单位名称</p>	<p> Baillie Gifford China Re Asset Management (Hong Kong) Company Limited China Securities (International) Finance Holding Company Limited CIC HK Greater Bay Area Investment Oberweis PLEIAD INVESTMENT ADVISORS Polymer Asia Fund Schroders UBS Ward Ferry Management Value Partners 安信基金 宝盈基金 泓澄投资 百济投资 源乐晟资产 贝莱德基金 碧云资本 博鸿资产 博时基金 财信证券 淳厚基金 大成基金 德邦证券 东方基金 东方证券资产 东海基金 东吴基金 东兴基金 </p>

方正证券
富敦投资
富国基金
富邻投资
高毅资产
工银瑞信基金
光大保德信基金
光大证券
广发基金
国华人寿保险
国金基金
国融基金
国寿安保基金
国泰基金
国泰君安证券
国投瑞银基金
海富通基金
恒泰证券
弘尚资产
弘毅远方基金
红杉资本
华安基金
华安证券
华富基金
华商基金
华泰证券资管
华夏基金
汇安基金
汇丰晋信基金
汇华理财
汇泉基金
惠理基金
嘉合基金
嘉实基金
建信基金
交银施罗德基金
金信基金
金鹰基金
景顺长城基金
聚鸣投资
开源证券
路博迈投资
民生加银基金
民生通惠资产
摩根士丹利华鑫基金

南方基金
南方东英资产
宁银理财
农银汇理基金
诺安基金
鹏华基金
鹏扬基金
平安基金
平安资产
璞远资产
浦银安盛基金
前海人寿保险
青骊资管
秋晟资产
人保资产
人寿保险
瑞达基金
睿郡资产
睿远基金
润晖投资
上投摩根基金
上银基金
申万宏源证券
施罗德投资
太平基金
太平洋资产
太平养老保险
泰康养老保险
泰康资产
天安人寿保险
天风证券资产
天弘基金
通怡投资
西部利得基金
西部证券
西南证券
新华基金
新华养老
信达澳银基金
信银理财
兴合基金
兴业基金
兴证全球基金
阳光资产
银华基金

	永赢基金 友邦保险 长城基金 长江养老 长江证券 长盛基金 招商基金 浙商证券 经纬创投 纽尔立资本 中庚基金 中国民生银行 中国人保资产 中国人民人寿保险 中国人寿养老保险 中国人寿资产 中加基金 中金基金 中科沃土基金 中欧基金 中信保诚基金 中信建投证券 中信证券 中信资管 中意资产 中银基金 中邮创业基金 中邮理财 中邮人寿保险 中邮证券 中再资产 昭图投资
时间	2023年2月
地点	券商策略会、公司会议室
公司接待人员姓名	董事长兼总经理：尹志尧 财务负责人兼副总经理：陈伟文 董事会秘书兼副总经理：刘晓宇 证券事务代表：胡潇 财务部总监：庄宇峰 证券事务经理：程雯婕
投资者关系活动主要内容介绍	行业及公司介绍： 数码产业和传统工业已经成为国民经济的

两大支柱。数码产业的发展正在彻底改变人类的生产方式和生活方式。半导体微观加工设备作为数码产业的基石，是发展集成电路和数码产业的关键，已成为人们最关注的硬科技产业之一。

公司主打产品等离子体刻蚀设备是除光刻机以外最关键的微观加工设备，是制程步骤最多、工艺过程开发难度最高的设备。由于光刻机的波长限制和 2D 芯片到 3D 芯片的发展，等离子体刻蚀设备越来越成为卡脖子的设备，也成为十大类关键设备市场最大的一类，占半导体前道设备总市场的约 25%。公司布局的薄膜设备（主要是化学薄膜和外延设备）是除光刻机和刻蚀机外第三大设备市场。此外，中微公司通过投资布局了第四大设备市场——光学检测设备。公司另一个主打产品 MOCVD 设备是三五族化合物半导体制造的最关键的核心设备。这种高端外延设备从照明，向大面积显示屏、功率器件、微显示等新兴领域迅速扩展，市场领域扩展迅猛。全球有能力参与高端设备主流市场竞争的企业非常有限，中微公司在这些高端设备领域已有领先的布局 and 影响力。至 2022 年底，公司累计已有 3,311 台等离子体刻蚀和化学薄膜的反应台，在国内、亚洲和欧洲的 106 条生产线，全面实现了量产和大量重复性销售，赢得了众多客户和供应厂商的信任和支持。

公司的 CCP 电容性高能等离子体刻蚀设备持续得到众多客户的批量订单，市场占有率不断提升，累计已有 2,320 台反应台在生产线合格运转。在国际最先进的 5 纳米芯片生产线及下一代更先进的生产线上，公司的 CCP 刻蚀设备均实现了多次批量销售，已有超过 200 台反应台在生产线合格运转。公司的 ICP 电感性低能等离子体刻蚀机自推出以来，不断地核准更多的刻蚀应用，迅速的扩大了市场并收到领先客户的批量订单，已在超过 20 个客户包括逻辑、DRAM 和 3D NAND 等各类芯片生产线上进行超过 100 多个 ICP 刻蚀工艺的量产，并持续扩展到更多刻蚀应用的验证，发展势头强劲。同样应用 ICP 技术的 8 英寸和 12 英寸深硅刻蚀设备在先进系统封装、2.5 维封装和微机电系统芯片生产线等刻蚀市场继续获得批量重复订单。

除刻蚀设备外，公司制造的氮化镓基 LED 的关键设备 MOCVD 设备在新一代 Mini-LED 产业化中，在蓝绿光 LED 生产线上取得了绝对领

先的地位。公司正在开发的用于氮化镓和碳化硅功率器件的外延设备，以及制造 Micro-LED 的 MOCVD 专用设备，将陆续推向市场。此外，公司的各种新产品开发，包括用于更先进微观器件制程的极高深宽比刻蚀设备、LPCVD 薄膜设备、EPI 外延设备和多种 MOCVD 设备，也取得了可喜的进展，即将为公司贡献销售收入。

公司从 2012 年到 2022 年十年的平均年营业收入一直保持了高于 35% 的增长率。公司 2022 年实现营业收入 47.40 亿元，较上年同期增长 52.50%，再创历史新高。公司 2022 年新签订单金额约 63.2 亿元，较 2021 年增加约 21.9 亿元，同比增加约 53.0%，订单销售比达到 1.33。

问答环节主要内容：

1、请问公司 2022 年收入保持高速增长的原因？

答：2022 年公司营业收入 47.40 亿元，同比增长 52.50%。主要原因是由于公司主打产品等离子体刻蚀设备是除光刻机外最关键、工艺难度最高的半导体前道加工设备。公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可，市场占有率不断提高，在国际最先进的 5 纳米芯片生产线及下一代更先进的生产线上均实现了多次批量销售。公司的另一个主打产品 MOCVD 设备在新一代 Mini-LED 产业化中，在蓝绿光 LED 生产线上取得了绝对领先的地位。另外，公司的各种新产品开发，比如用于更先进微观器件制程的薄膜设备和刻蚀设备，也取得了可喜的进展，即将为公司高速和持续的销售增长做出贡献。

2、公司 2022 年确认收入的产品结构如何？

答：根据公司初步统计，2022 年度的营业收入构成主要以这刻蚀设备和 MOCVD 设备为主。公司 2022 年度主营业务具体分行业、产品等情况敬请关注公司后续公开披露信息。

3、公司产品在客户端的占比情况及趋势如何？

答：公司的 CCP 电容性高能等离子体刻蚀设备持续得到众多客户的批量订单，市场占有率不断提升，累计已有 2,320 台反应台在生产线上合格运转。在国际最先进的 5 纳米芯片生产线及下一代更先进的生产线上，公司的 CCP 刻蚀设备均实现了多次批量销售，已有超过 200 台反应

台在生产线合格运转。公司的 ICP 电感性低能等离子体刻蚀机自推出以来，不断地核准更多的刻蚀应用，迅速的扩大了市场并收到领先客户的批量订单，已在超过 20 个客户包括逻辑、DRAM 和 3D NAND 等各类芯片生产线上进行超过 100 多个 ICP 刻蚀工艺的量产，并持续扩展到更多刻蚀应用的验证，发展势头强劲。同样应用 ICP 技术的 8 英寸和 12 英寸深硅刻蚀设备在先进系统封装、2.5 维封装和微机电系统芯片生产线等刻蚀市场继续获得批量重复订单。除刻蚀设备外，公司制造的氮化镓基 LED 的关键设备 MOCVD 设备在新一代 Mini-LED 产业化中，在蓝绿光 LED 生产线上取得了绝对领先的地位。公司正在开发的用于氮化镓和碳化硅功率器件的外延设备，以及制造 Micro-LED 的 MOCVD 专用设备，将陆续推向市场。公司开发的一系列微观加工的设备产品都已在性能和性价比上进入国际三强行列，有些产品甚至进入二强和一强地位。

4、请问公司在薄膜沉积领域的研发布局和战略规划是怎么样的？

答：公司开发了 MOCVD 设备，有超过十年做单晶硅外延设备的经验，所以我们现在紧锣密鼓开发在硅和锗硅方面在集成电路需要的 EPI 设备。因为我们有长足的薄膜设备经验，我们有信心能开发出很好的 EPI 设备。

另外一个我们开发的是导体类的沉积设备 LPCVD，叫低压热化学的反应器，目前已经在客户端验证，从 LPCVD 做到 ALD 都是围绕着硅的金属化合物的沉积，导体类的沉积会是我们目前开发设备的重点。

5、请问刻蚀设备的新签订单情况和趋势？

答：公司的刻蚀设备在工艺覆盖度方面不断提升，在客户端验证的工艺进度良好，未来公司将努力不断提升市场份额。

6、目前公司是否在培养国产零部件的供应体系？

答：公司高度重视零部件的国产化。到现在为止，刻蚀机有约 60% 的零部件国产化率，MOCVD 有约 80% 的零部件国产化率。公司在每一个零部件上都做了很多的功课，都有供应商在跟公司合作来开发，希望尽快的能够把

部分短板给补起来。

7、如何看待 ICP 业务的成长空间？

答：根据机构统计数字，2021 年 ICP 全球市场约 100 亿美元。中微的刻蚀团队拥有丰富的 ICP 设备开发经验，尹志尧博士也是全球 ICP 设备技术的主要推动者之一。公司的 ICP 产品进入市场后，付运机台数量增长迅速，公司的 ICP 设备用了很多的差异化设计，并且有双台机和单台机两种配置可供客户选择。

8、公司 MOCVD 取得了很好的份额和定位，如何看待这块业务未来的成长性？

答：MOCVD 设备目前在照明、显示市场应用广泛。更重要的是 Mini LED 和 Micro LED 市场的拓展，相关市场的发展前景很大。MOCVD 设备重要的应用还包括功率器件等。市场机构预测到 2026 年，全球每年需求超过 800 台 MOCVD 设备。中微公司在其中三个领域有开发相关产品，公司将继续开发照明、显示领域，包括 Mini LED，Micro LED，以及功率器件等等领域的外延设备。公司预计可以覆盖大约 75% 的 MOCVD 设备市场。未来市场空间非常广阔。

9、公司的企业文化是怎么样子的？

答：2022 年公司不断升华具有中微特色的公司体制和文化，持续提升公司管理及综合竞争力。公司总结了过去 18 年的成长及发展的历程，学习国内外先进高科技企业的发展经验，总结了科创企业发展的“四个十大”：“产品开发的十大原则”、“战略销售的十大准则”、“营运管理的十大章法”和“精神文化的十大作风”。通过不断学习和贯彻“四个十大”，使公司各个部门及员工的总能量和对外竞争的净能量做到最大化。