

江苏微导纳米科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	Fountainbridge Advisor Limited、Pleiad Investment Advisors Limited、Wealth Management Co. Ltd.、百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司、北京才誉资产管理企业(有限合伙)、北京江亿资本管理有限公司、北京文博启胜投资有限公司、北京橡果资产管理有限公司、博裕资本有限公司、财通证券股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司、富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司、格林基金管理有限公司、耕霖（上海）投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、广东民营投资股份有限公司、广发证券、广深联合控股有限公司、广州睿融私募基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融基金管理有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通国际研究有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、华安证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、华西证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司、昆仑健康保险股份有限公司、立格资本、民生加银、民生证券股份有限公司、明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司、摩根士

丹利基金管理（中国）有限公司、莫尼塔(上海)信息咨询有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）、群益证券投资信托股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海百济投资管理有限公司、上海报业集团财联社、上海翀云投资管理有限公司、上海观彻投资管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业、上海麦臻股权投资基金管理中心（有限合伙）、上海名禹资产管理有限公司、上海璞远资产管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)、上海秋阳予梁投资管理有限公司、上海泉汐投资管理有限公司、上海喜世润投资管理有限公司、上海羿扬资产管理有限公司、上海英谊资产管理有限公司、上海证券有限责任公司、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、深圳市老鹰投资管理有限公司、深圳市奕金安投资管理有限公司、深圳市盈游天下投资管理有限公司、深圳鑫然投资管理有限公司、施罗德投资管理(香港)有限公司、太平基金管理有限公司、天风(上海)证券资产管理有限公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、相聚资本管理有限公司、兴合基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司、易方达基金管理有限公司、远信（珠海）私募基金管理有限公司、张家港高竹私募基金管理有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、昭华（三亚）私募基金管理有限公司、浙江禾川科技股份有限公司、浙商基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、中电投融和融资租赁有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中证信资本管理(深圳)有限公司、宁波锦润博纳投资、北京泰德圣投资有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券、南京鼎嘉私募基金管理有限公司、圆信永丰基金、上海慧琛私募基金、盛钧私募基金管理（湖北）有限公

	司、东方红资产管理、上海重阳投资、东吴证券股份有限公司、东财基金、杭银理财		
公司接待人员姓名	董事会秘书龙文、证券事务代表朱敏晓、证券部王少峰		
日期/时间	2024年5月23日-28日	地点	公司会议室、网络会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司简介</p> <p>微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造厂商。公司形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心，化学气相沉积（CVD）等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜设备的研发、生产与销售，向下游客户提供尖端薄膜设备、配套产品及服务。</p> <p>在半导体领域内，公司是国内首家成功将量产型 High-k 原子层沉积（ALD）设备应用于集成电路制造前道生产线的国产设备厂商，也是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一。目前公司已与国内多家厂商建立了深度合作关系，相关产品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新型显示（硅基 OLED 等）等诸多细分应用领域，多项设备关键指标达到国际先进水平，能够满足国内客户当前技术的需求以及未来技术更迭的需要。在光伏领域内，公司作为率先将 ALD 技术规模化应用于国内光伏电池生产的企业，已成为行业内提供高效电池技术与设备的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了长期合作伙伴关系。同时，公司跟随下游厂商的量产节奏，持续优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电池等新一代高效电池技术，引领光伏行业技术迭代。根据公开的市场数据统计，公司 ALD 产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一。</p> <p>二、主要交流问题及回复</p> <p>1、公司目前的业绩和订单情况如何？2024 年业绩展望如何？</p> <p>2023 年度，公司实现营业收入为 167,972.13 万元，同比增长</p>		

145.39%；实现归属于母公司所有者的净利润为 27,039.19 万元，同比增加 399.33%。

2023 年度，公司新增订单总额约 64.69 亿元，是去年同期新增订单的 2.96 倍。截止至 2024 年 3 月 31 日，公司在手订单 81.91 亿元（含 Demo 订单），其中光伏在手订单 70.26 亿元，半导体在手订单 11.15 亿元，产业化中心新兴应用领域在手订单 0.50 亿元。

公司订单较为充沛，为经营业绩提供了一定的保障。半导体领域内，公司将紧跟下游客户的扩产节奏以及对新产品、新工艺的动态需求，持续推动产品和技术创新。预计随着公司战略布局的逐步落地，2024 年公司产品的工艺覆盖面、客户数量和订单规模将继续保持增长。光伏领域，公司将继续提高生产和营运资金的使用效率，加快订单转化，稳步实现经营业绩的提升。

2、在半导体领域内公司产品的覆盖情况以及订单结构如何？

目前，公司进入产业化验证阶段的 ALD 和 CVD 工艺种类不断增加，已开发工艺包括了 HKMG 技术、柱状电容器、金属化薄膜沉积技术及高深宽比 3D DRAM、TSV 技术等，并还在持续开发客户需求的 IGZO、Nb₂O₅ 等新工艺。客户类型涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、硅基 OLED 等，其中超过 75% 的增量订单来自存储领域（新型存储、3D NAND 和 DRAM），行业重要客户需求表现强劲，形成批量的重复订单合计已超过 5 亿元。

3、与传统的存储技术相比，新型存储技术在推动半导体产业发展方面有什么作用，公司在该领域内的进展如何？

目前新型存储技术因具有不同于 NAND/DRAM 的存算一体结构，具有非易失性、快速数据访问、较好数据保持和低功耗等特点，在提升算力方面具有更高潜力。薄膜沉积技术是推动新型存储技术产业化实现的关键技术之一。公司是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一，公司镀膜设备已进入行业重要客户端，处于量产验证阶段。

4、近期多家知名厂商已推出了搭载硅基 OLED 的显示设备，

薄膜沉积在硅基 OLED 的制造过程起到什么作用，公司在该领域内的进展如何？

新型显示硅基 OLED 具有尺寸小、便携性等特点，主要用于近眼显示系统和投影显示，目前增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实(MR)设备供应商逐渐开始应用相关技术，市场前景广阔且发展迅速。ALD 工艺制备的高致密性阻水阻氧保护层薄膜能有效地对氧、水高度敏感的硅基 OLED 进行保护，解决其因水氧侵蚀导致的使用寿命缩减的问题和短板，是硅基 OLED 量产的关键技术之一。在该领域内，公司已陆续获得了如京东方、合肥视涯、浙江宏禧等新型显示硅基 OLED 厂商知名客户的订单，并顺利出货，部分产品实现产业验证。

5、目前光伏行业竞争较为激烈，公司下游的主要客户群体和预收款状况如何？

2023 年度公司新增光伏订单是去年同期新增订单的 2.92 倍，其中约 80%的增量来自于行业前十大电池片厂商及上市公司客户，公司 2024 年第一季度末的光伏在手订单 70.26 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司预收合同款（合同负债）和存货中已发出商品金额分别为 23.23 亿元和 25.97 亿元，与订单规模相匹配，现金流状况良好。

6、公司应收账款回款和资金储备情况如何？

随着公司销售收入整体增加，公司应收账款金额有所增加。目前 60%以上应收账款的账龄在 1 年以内，且公司光伏客户主要为行业前十大电池片厂商及上市公司客户，履约能力较强。未来，公司会加大力度提高生产效率，并加强销售回款，控制应收账款的风险。资金储备方面，截至 2024 年 3 月 31 日，公司的货币资金和持有的大额存单余额合计约 22.25 亿元，流动性状况良好。

7、光伏方面，在比较前沿的 BC 电池和钙钛矿电池领域内，公司目前进展如何？

目前，公司应用于 XBC 电池的专用设备于 2023 年度顺利获得客户验收，且在爱旭、隆基已投产和拟投产的 XBC 电池生产线中，

	<p>公司 ALD 产品占比保持领先。</p> <p>在钙钛矿电池领域，公司首台应用于钙钛矿晶硅叠层电池管式 ALD 量产设备已取得客户验收，应用于钙钛矿电池的板式 ALD 设备获得行业头部客户百兆瓦级量产设备订单。公司储备的钙钛矿等新一代电池技术还在持续开发中，目前占比较小，未来将紧跟下游行业技术发展动态，持续推进相关技术的产业化进程。</p> <p>8、公司在新兴产业目前取得的进展如何，有什么具有代表性的培育产业吗？</p> <p>目前，公司已在新兴领域取得突破并逐步显现成果，在光学、柔性电子、车规级芯片等几个极具市场潜力的薄膜沉积技术应用前沿领域开始获得客户订单。例如消费电子光学摄像头、车载摄像头、安防仪器、超透镜、AR\VR 等精密光学镜片行业已开始使用 ALD 替代传统镀膜技术。ALD 镀膜工艺通过精确控制方式实现纳米级的超薄膜沉积和良好的保形性特性，能够很好地解决光学镜片异形、大曲面镀膜均匀性问题。用来制备高性能的超低减反膜，有助于减少镜头炫光和鬼影等伪影，从而提高成像质量。虽目前订单量较小，但受益于技术提升和光学镜片等精密光学器件市场需求的增加，该领域尖端的薄膜沉积技术的应用前景十分广阔。</p> <p>9、公司 2024 年一季度收入是否反映全年收入水平？</p> <p>由于客户采购存在非均匀、非连续等特征，导致公司各季度间的订单签订金额存在较大波动。受产品开发和生产周期、下游市场环境、客户经营状况等因素影响，公司各订单从合同签订、发货到最终验收的周期也存在较大差异，从而使得公司各季度的营业收入波动较大。根据公司业务特点，通常单一季度业绩并不能反映全年的经营业绩。</p>
<p>风险提示</p>	<p>1、以上如涉及对行业的预测、公司发展战略等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>2、电话会议参会名单由会议组织方提供。</p>

