

证券代码：688409 证券简称：富创精密

## 沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【20240702】

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	银华基金、汇安基金、东方基金、南方基金、国联安基金、华商基金、中信资管、华夏基金、广发基金、农银汇理、泰达宏利、华夏久盈、民生加银、中金基金、阳光资产、润辉投资、长盛基金、中信证券、方正证券、华安证券
会议时间	2024年7月23日-2024年7月24日
会议地点	北京会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：郑广文先生 董事会秘书：梁倩倩女士 副总经理：宋洋先生 IR：王清岩女士
投资者关系活动主要内容介绍	<b>交流环节</b> 1、 公司 2024 年上半年度业绩情况？ 公司半年度预计实现营业收入 14.8 亿元到 15.3 亿元，同比增长 78%到 84%。预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.05 亿元到 1.25 亿元，同比增长 316%到 396%。 2、 公司 2024 年上半年订单情况及下半年订单预期如何？

公司 2024 年上半年订单同比翻倍增长，二季度环比一季度持续增长。截至本文件披露日公司在手订单充足，基于下游行业需求，预计下半年订单会继续保持增长态势。

3、 公司对 2025 年的业绩展望如何？

根据 SEMI 发布的预测报告，半导体制造设备预计将在 2025 年持续增长，2025 年的全球总销售额预计将创下 1280 亿美元的新高。在行业增长基础上，公司在 2024 年新开发的产品在 2025 年也将形成部分收入。除新产品形成收入外，公司产能的逐渐释放也会推动公司业绩进一步增长。

4、 公司如何看待海外市场？

根据 SEMI 预测，半导体制造设备全球总销售额在 2024 年将达到 1090 亿美元，创下新的行业纪录，2025 年也将持续增长，行业的增长会为公司海内外市场带来更大的发展空间。

公司于 2011 年成为海外大客户的合格供应商，十余年来一直保持稳定友好的合作关系，双方也在不断完善中长期合作发展战略。

公司新加坡工厂目前在按计划建设，2024 年下半年将邀请目标客户进行验厂，该工厂的建设将为公司与海外大客户的合作关系带来助力。

5、 公司净利润的提升路径是什么？

首先，公司会持续优化工艺路线，用先进的工艺设计降低成本；其次，会不断拓展市场规模，借助规模效应、产能释放，摊薄固定成本；同时，公司将进一步扩大先进制程产品的市场份额，加大高附加值产品的营收贡献，来提升综合利润水平。

6、 零部件行业的主要壁垒有哪些？公司的竞

争优势是什么？

1) 认证壁垒：对于国际半导体设备龙头企业，零部件企业需要分别通过多种认证才能获得提供首件试制的资格，在完成首件验证后，方可获得量产资格，认证时间通常 2-3 年；

2) 客户壁垒：半导体设备厂商对所选用的精密零部件要求极为苛刻，一旦确定合作关系往往长期深度绑定，且对于复杂、技术要求更高的零部件验证周期长，因此客户选择或替代供应商更为谨慎，一旦通过全球主流设备厂家认证，行业内其他厂家会相继跟进。目前，公司已进入的客户供应链体系既包括国际知名半导体龙头设备商，又包括国内主流半导体设备厂商，具有强大的客户资源；

3) 技术壁垒：公司从 2011 年开始承担国家“02 重大专项”，经历数十年持续的研发投入和国家重点项目承接，掌握了精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装等关键制造工艺技术，部分腔体、内衬、匀气盘等高端产品已应用于客户先进制程的前道设备中，具备工艺的先进性和技术壁垒；

4) 资本投入壁垒：零部件行业具有复杂、离散型制造的特点，且需进行重资产投入，单个工厂的资金投入在数亿元至数十亿元，资本投入大。

7、 截至目前，收购北京亦盛精密半导体有限公司（以下简称“亦盛精密”）最新进展情况？

本次交易还需进一步审计与评估，仍需按照规定履行董事会和股东大会相关决策程序。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

8、 公司如何看待交易估值的合理性？

一方面，受益于国产化的战略需要，亦盛精密已经

成为国内主流 12 寸晶圆制造厂的重要战略供应商，核心产品在逻辑、存储等头部主流客户已经成熟应用。亦盛精密作为国家 02 专项承担单位，成功攻克“关键零部件研发及产业化——硅/碳化硅复合材料零件的研制技术，在碳化硅零部件材料研制方面已实现自主可控并工程化应用，拥有深厚的技术积累。

另一方面，考虑到行业的特殊性，技术稀缺性，先进制程产品开发难度较高，亦盛精密前期在研发、验证、人员及固定资产方面投入较大，目前已经进入规模化发展、产品批量应用的阶段，盈利能力将快速改善。

关于亦盛精密的估值不会仅从往期盈利水平及净资产数额来衡量，还会综合考虑客户、技术、产品等优势及未来潜在的成长空间。

公司将聘请专业评估机构对亦盛精密进行评估，并出具《评估报告》。最终将以所确认的评估值为定价依据，由交易各方协商确定交易价格，充分保护上市公司中小股东的合法权益，具体还请关注公司后续披露的相关公告。

9、 此次收购全部采用现金的原因及对大股东的付款节奏如何？

公司计划全部以现金支付，避免摊薄中小股东权益，保护中小股东的利益。

公司财务状况及支付能力良好，本次对郑广文先生及其一致行动人采取分期付款的方式，其中 50%在股权交割后支付，剩余 50%将在三年业绩承诺期结束后支付。

10、 截至目前，郑广文先生股权冻结是否有其他进展？在极端情况下，公司是否存在实际控制人变更的风险？

实控人目前正常履职，暂未发现极端风险，后续具

	体进展以相关公告为准。
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉 及应当披露重大信息 的说明	不涉及