

拓荆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

股票名称：拓荆科技

股票代码：688072

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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"/> 其他（电话交流、网络会议等形式）
参与单位名称	<p>易方达基金、汇添富基金、长城基金、招商基金、嘉实基金、鹏扬基金、富国基金、华夏基金、兴业基金、建信基金、广发基金、景顺长城基金、东方阿尔法基金、创金合信基金、工银瑞信基金、摩根士丹利基金、长信基金、汇丰晋信基金、九泰基金、太平基金、长安基金、朱雀基金、金信基金、中欧基金、华宝基金、江信基金、华泰保兴基金、泓德基金、国联安基金、恒越基金、长盛基金、华安基金、中科沃土基金、明世伙伴基金、宏利基金、兴华基金、东方基金、新华基金、平安基金、富荣基金、中邮创业基金、汇泉基金、中海基金、国金基金、天治基金、百嘉基金、汇安基金、银华基金、银河基金、华商基金、光大保德信基金、国泰基金、海富通基金、博成基金、诺安基金、宽源私募、固禾私募、彬元资本、众为资本、汉石投资、信诚基金、正圆私募、谢诺辰阳私募、红方私募、昭华私募、鸿运私募、源乘私募、紫时私募、百达世瑞私募、淳杨私募、三花私募、合泽私募、领伟私募、锐鸿私募、孚腾私募、君阳私募、闻天私募、金翼私募、盛钧私募、合创友量私募、高维私募、粤佛私募、云禧私募、本坚私募、招商证券、中金公司、中信证券、中信建投证券、华泰证券、国泰君安证券、瑞银证券、长江证券、中原证券、中邮证券、中泰证券、中航证券、中国银河证券、浙商证券、长城证券、甬兴证券、野村东方国际证券、兴业证券、西南证券、西部证券、天风证券、太平洋证券、世纪证券、申万宏源证券、申银万国证券、山西证券、平安证券、南京证券、民生证券、开源证券、华鑫证券、华西证券、华金证券、华福证券、华创证券、华安证券、海通证券、国元证券、国信证券、国投证券、国盛证券、国联证券、国金证券、国海证券、广发证券、光大证券、方正证券、东吴证券、东海证券、德邦证券、财通证券、淡水泉投资、泰康资产、新活力资本投资、鱼大水大投资、远望角投资企业、兴亿投资、睿德信投资、老鹰投资、凯丰投资、国晖投资、河床投资、重阳投资、甄投资管、喜世润投资、潼骁投资、谦心投资、朴信投资、盘京投资、明河投资、聆泽投资、康聚投资、泾溪投资、复需投资、道翼投资、赤钥投资、呈瑞投资、博笃投资、百济投资、山西金融投资、金光紫金创业投资、瑞华投资、汇鸿汇升投资、第五公理投资、建信金融资产投资、华美国际投资、宏道投资、红杉资本、昊泽致远投资、凯昇投资、汇升投</p>

	<p>资、瀚川投资、棕榈湾投资、航长投资、丰琰投资、榕果投资、数字矩阵投资、神农投资、静衡投资、泓澄投资、高信百诺投资、富智投资、百川财富投资、高毅资管、太平洋资管、招商证券资管、招商信诺资管、长城财富资管、华泰资管、中国人寿资管、国泰君安证券资管、浙江盈阳资管、浙江墨钜资管、循远资管、兴证证券资管、太平资管、尚诚资管、申万宏源证券资管、中域资管、肇万资管、映开资管、懿坤资管、雪石资管、秋晟资管、璞远资管、磐耀资管、宁泉资管、名禹资管、茂典资管、聊塑资管、九祥资管、今赫资管、光大证券资管、晨燕资管、彬元资管、仁桥资管、平安资管、景林资管、至简资管、华夏久盈资管、玖龙资管、敦和资管、财通证券资管、永域资管、玺悦资管、熙山资本管理、中证信资本管理、征金资本控股、前海汇杰达理资本、相聚资本管理、国泰人寿保险、中国人寿养老保险、平安养老保险、中汇人寿保险、农银人寿保险、中国人寿保险、盛博香港、汇华理财、华泰柏瑞基金、人保资产、东方财富证券、民生加银基金、百年保险等</p>
时间	2024年7月11日至2024年9月12日
地点	沈阳、上海、北京、网络会议
公司接待人员姓名	<p>公司董事长：吕光泉 公司副总经理、董事会秘书：赵曦 公司财务负责人：杨小强 公司证券事务代表：刘锡婷 公司投资者关系经理：曹辉</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节主要内容：</p> <p>1. 请介绍下公司2024年上半年新签订单情况，第二季度同环比趋势情况？ 答：公司2024年上半年新签销售订单及出货金额均同比大幅增加，且第二季度新签订单同比、环比均有大幅增加，目前公司在手订单充足。</p> <p>2. 公司2024年上半年营业收入及新签订单中的产品结构如何？ 答：公司2024年上半年营业收入及新签订单中仍以PECVD产品为主，但随着公司ALD、SACVD、HDPCVD等产品量产规模持续扩大，以及新产品超高深宽比沟槽填充CVD、混合键合设备的推出，公司PECVD产品在营业收入及新签订单中的占比略微下浮，ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充CVD及混合键合设备占比略有提升。</p> <p>3. 公司如何展望2024年第三季度、2024年全年的新签订单及营业收入情况？ 答：基于公司产品在客户端的验证和应用表现，以及目前公司初步预判的下游客户的需求情况，公司对2024年全年新签订单及营业收入的趋势保持乐观的态度，具体请关注公司</p>

后续披露的相关信息。

4. 请公司介绍一下 2024 年上半年产品出货情况及新产品占比情况？

答：2024 年上半年，公司设备反应腔出货超过 430 个，出货金额达到 32.49 亿元，同比增长 146.5%，其中，新产品占比超过 50%，为后续的收入增长奠定良好基础。截至 2024 年上半年末，公司设备反应腔累计出货超过 1940 个，进入超过 70 条产线。

5. 请公司详细介绍一下超高深宽比沟槽填充 CVD 和 PECVD Bianca 设备这两大新产品的情况？

答：（1）超高深宽比沟槽填充 CVD 设备可以在晶圆表面沉积高品质的介电薄膜材料，经过固化及氧化等处理工艺后，可达到完全填充间隙而不会留下孔洞和缝隙的效果。公司自主研发并推出的超高深宽比沟槽填充 CVD 产品首台已通过客户验证，实现了产业化应用，并获得客户重复订单及不同客户订单，陆续出货至客户端验证。目前与超高深宽比沟槽填充 CVD 设备相关的反应腔累计出货超过 15 个。（2）PECVD Bianca 设备为晶圆背面薄膜沉积设备，主要应用于集成电路制造过程中对晶圆翘曲的纠正以及晶圆背面保护，可以应用于存储领域及逻辑领域。2024 年上半年，公司首台 PECVD Bianca 工艺设备通过客户验证，实现了产业化应用，截至 2024 年上半年末，累计超过 25 个反应腔获得订单，部分反应腔已出货至客户端。

6. 请公司介绍一下 ALD、SACVD、HDPCVD 等薄膜设备整体进展情况？

答：（1）ALD：公司 PE-ALD SiO₂、SiN 等设备均已实现产业化，持续扩大量产规模。2024 年上半年，首台 PE-ALD SiN 设备通过验证，实现产业化应用，Thermal-ALD 获得重复订单，客户验证进展顺利；（2）SACVD：可实现 SA TEOS、BPSG、SAF 等薄膜工艺沉积，量产应用规模持续扩大；（3）HDPCVD：2024 年上半年公司多台 FSG、STI 设备通过验证，实现产业化应用，截至目前，累计超过 70 个 HDPCVD 反应腔出货。

7. 请公司介绍一下新产品键合套准精度量测的进展及其市场空间情况？

答：公司基于客户需求自主研发了键合套准精度量测产品，可以为客户提供独立的键合精度量测功能，该产品可以实现晶圆对晶圆混合键合和芯片对晶圆混合键合后的键合精度量测，具有超高精度、超高产能和无盲区量测等特点。2024 年上半年，该产品已获得客户订单，其市场规模目前难以估算。

	<p>8. 公司预计 2024 年及未来长期毛利率趋势情况如何？ 答：2024 年上半年公司销售毛利率为 47.05%，同比 2023 年上半年略有下浮，主要系公司新产品在营业收入中的占比逐步提升，而新产品在研发并投入市场初期，有较多部件和结构均为全新设计，且需要反复验证和优化，因此，其成本相较成熟产品较高。公司毛利率需要结合产品确认收入等情况综合确定。从当前情况估计，公司预计长期毛利率将保持相对稳定。</p> <p>9. 公司预计 2024 年研发费用占比的趋势情况如何？ 答：研发是公司发展的基石，公司会持续进行高强度的研发投入，不断拓展新产品、新工艺，并根据客户需求进行产品迭代升级，进而促进公司的稳定发展，预计 2024 年研发投入占营业收入的比例将保持在 20% 以上。</p> <p>10. 请公司介绍一下海外拓展情况及规划？ 答：公司于 2024 年在日本成立全资子公司，目前已有设备出货至日本，同时，公司正在积极拓展其他海外市场。</p>
--	---