

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：2024-005

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 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>招商证券、华西证券、中金公司、中信证券、中信建投、国泰君安证券、华泰证券、广发证券、海通证券、东方财富证券、浙商证券、国海证券、中邮证券、国金证券、西部证券、西南证券、国联证券、东吴证券、国投证券、德邦证券、东北证券、民生证券、方正证券、华创证券、华福证券、华金证券、国盛证券、中泰证券、南京证券、山西证券、甬兴证券、汇丰前海证券、中银国际证券、中原证券、申银万国证券研究所、中国银河证券、易方达基金、汇添富基金、嘉实基金、中欧基金、长安基金、长城基金、长盛基金、长信基金、东方基金、东兴基金、富国基金、工银瑞信基金、国联安基金、国联基金、国融基金、国投瑞银基金、海富通基金、华宝基金、国泰基金、华商基金、华泰保兴基金、华泰金融控股、华泰证券资产、汇安基金、汇丰晋信基金、汇泉基金、交银施罗德基金、金信基金、景顺长城基金、九泰基金、民生加银基金、摩根士丹利基金、南方基金、诺安基金、诺德基金、鹏扬基金、浦银安盛基金、群益证券投资信托、国君资管、睿远基金、申万菱信基金、太平基金、泰康资产、万家基金、兴证全球基金、阳光资产管理、银华基金管理、永赢基金、圆信永丰基金、招商基金、中邮保险资产、泰康基金、新华基金、中信保诚基金、中证信资本管理、朱雀基金、百达世瑞基金、百嘉基金、鲍尔赛嘉投资、北大方正人寿保险、平安养老保险、北京城天九投资、北京枫瑞基金、北京高信百诺投资、北京康曼德资本、北京橡果资产、彬元资本、博道基金、博裕资本投资、才华资本、创金合信基金、淳厚基金、大成基金、淡水泉投资、敦和资产、方瀛、富敦投资、广东正圆基金、广州瑞民证券投资基金、广州市航长投资、国新投资、海南三花基金、海南棕榈湾投资、杭银理财、杭州玖龙资产、弘毅远方基金、中金基金、宏利基金、泓德基金、鸿运基金管理、江苏第五公理投资、江苏瑞华创业投资、建信金融资产投资、君义振华、龙石资本、景林资产、路博迈基金、明世伙伴基金、宁波明盛资产、锐方基金、瑞达基金、厦门圆和景明、博笃投资、辰翔基金、淳杨基金、丹羿投资、德汇、度势投资有限公司、孚腾基金、竑观资产、泾溪投资、瞰道资产、康聚投资、庐雍资产、名禹资产、大家资产、南土资产、摩旗投资、新华资产、盘京投资、太平养老、华夏久盈、磐耀资产、朴信投资、拾贝能信基金、五中基金、益和源资产、</p>

	懿坤资产、煜德投资、富存投资、谢诺投资、中和资本等。
时间	2024年9月24日至2024年12月3日
地点	沈阳、上海、北京、网络会议
公司接待人员姓名	公司董事长：吕光泉 公司总经理：刘静 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
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. 请问公司及相关子公司被纳入美国新一轮“实体清单”是否对公司造成重大影响？ 答：公司及相关子公司本次被列入“实体清单”不会对其日常经营产生实质性影响。公司搭建了稳定供应链体系，能够确保公司经营业务的安全性及完整性。目前，公司及相关子公司各项业务稳步推进，经营及财务状况一切正常，公司将继续为客户提供高性能的产品和高质量的服务。</p> <p>2. 请介绍下公司2024年前三季度新签订单情况以及2024年预计全年新签订单趋势？ 答：公司截至2024年三季度末的合同负债及存货中的发出商品相较公司截至2024年6月30日的金额均有较大提升，同时，公司2024年前三季度出货金额同比增长超过160%。上述数据可以体现出公司在手订单饱满，公司对2024年全年新签订单趋势较为乐观。</p> <p>3. 请公司介绍一下对2025年经营性趋势和新签订单情况做一个展望？ 答：目前公司新产品及新工艺机台在客户端验证进展顺利，PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充CVD等系列产品量产规模不断扩大。同时，公司多款基于新型设备平台（PF-300M和PF-300T Plus）及新型反应腔（Supra-D）开发的工艺设备也开始陆续放量，为2025年良好的经营性趋势打下了坚实的基础。</p> <p>4. 请公司介绍一下推出的新产品及新平台的进展情况？ 答：公司推出的PECVD Bianca、键合套准精度量测等新工艺及新产品在客户端整体验证进展顺利，截至2024年9月30日，公司多款基于新型设备平台（PF-300M和PF-300T Plus）及新型反应腔（Supra-D）开发的工艺设备通过客户验证，实现收入确认。</p> <p>5. 请公司介绍一下ALD设备目前进展和放量情况以及后续产</p>

品规划情况？

答：目前公司 PE-ALD SiO₂、SiN 等设备均已通过客户验证，实现产业化，并持续扩大量产规模；Thermal-ALD 设备也通过了客户验证，实现了产业化，并获得不同客户订单及重复订单。未来公司将持续推进 ALD 设备工艺研发及量产应用，持续扩大薄膜材料覆盖面。

6. 目前公司研发主要投向什么方向的产品？

答：目前公司 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充 CVD 设备均已实现量产，但是从下游应用需求来看，随着技术的更新迭代，对设备的性能要求越来越高，因此，仍需要持续进行研发投入，推进各系列产品的迭代升级与产业化应用，保持产品的先进性能及竞争力。

7. 请公司介绍一下 2024 年前三季度归母净利润增速较缓的原因？

答：2024 年前三季度归母净利润同比微增，主要原因为：1) 公司前三季度毛利率阶段性下降，主要由于新产品及新工艺的收入占比大幅度增加，新产品及新工艺在客户验证过程成本相对较高。2) 公司持续进行高强度研发投入，不断拓展新产品及新工艺，并持续进行设备平台及反应腔的优化升级，2024 年前三季度研发投入为 4.81 亿元，同比增加 1.26 亿元。

8. 公司预计后续研发费用和研发费用率的趋势如何？

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，公司的研发费用还会继续提升，但研发费用率预计会维持在比较健康的水平。

9. 请介绍一下公司当前设备产能情况及产业基地进展？

答：目前公司在沈阳、上海、海宁均有研发及生产基地，可以满足当前公司的生产需求。公司正在建设的上海临港二厂预计 2025 年上半年投入使用，将进一步提升公司产能，此外，公司目前正在规划沈阳二厂的建设，这将为公司后续的产能提供支撑。

10. 请问公司近期核心技术人员调整是什么原因？

答：主要由于原核心技术人员工作内容方面的调整。本次调整不会对公司的产品研发及经营管理产生重大不利影响。