

证券代码：688401

证券简称：路维光电

## 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-023

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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国投证券策略会、大成基金
调研时间	2024年12月3日
会议地点	策略会酒店、大成基金
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监：刘鹏 投资者关系：刘文鑫
投资者关系 活动内容记录	<p><b>1、公司四季度经营情况展望？</b></p> <p>10月份以来公司订单情况良好，下游平板显示和半导体行业需求旺盛，公司加紧备产以保证客户订单的供应。公司于今年上半年新采购的设备也陆续实现爬坡，所有生产有条不紊进行，在此基础上目前公司对四季度乃至全年整体保持乐观态度。</p> <p><b>2、140家中国半导体企业被列入实体清单，公司对此怎么看？</b></p> <p>在海外制裁加码、国家政策要求提升国产化率的背景下，中国半导体产业链国产替代的迫切性进一步提升，自主可控必然是未来长期的趋势和使命。公司作为掩膜版厂商，生产的掩膜版作为第三大半导体材料，是下游晶圆批量制造的重要模具。公司将持续加速推进产线建设，扩大产业规模、实现产品升级，推进制程节点的向前延伸，希望能为国内半导体产业链自主可控做出更多贡献。</p>

### 3、半导体掩膜版主要应用在哪些领域，公司目前有哪些客户？

半导体掩膜版应用于集成电路（IC）制造、集成电路（IC）封装、半导体器件制造（包括分立器件、光电子器件、传感器及微机电（MEMS）等）及 LED 芯片外延片制造等。

在半导体领域，公司已掌握 150nm/130nm 制程节点半导体掩膜版制造技术，满足集成电路芯片制造、先进半导体芯片封装、先进指纹模组封装、分立器件等掩膜版产品生产制的要求，技术处于国内先进水平。同时，公司通过自主研发，已掌握衰减型相移掩膜版（ATT PSM）工艺技术、高精度半导体掩膜版光阻涂布技术、半导体掩膜版贴膜缺陷控制技术、半导体掩膜版精细化光刻控制技术、半导体掩膜版防霉变清洗包装技术、半导体掩膜版 Mura 检查技术等多项核心工艺技术。

公司已实现 180nm 制程节点半导体掩膜版量产和 150nm 制程节点产品内部试样测试，产品已供应多家下游客户，包括国内某些领先芯片公司及其配套供应商、中芯集成电路（宁波）有限公司、通富微电、晶方科技、华天科技等。向不特定对象发行可转换公司债券募投项目新增产线将实现 150nm 制程节点和部分 130nm 制程节点半导体掩膜版的量产。

江苏路芯会在今年年底开始陆续搬入设备，其目标客户将按照制程节点不断覆盖，包括知名的芯片厂、封装厂以及相关配套厂，计划在 2025 年实现一期项目 40nm 制程节点半导体掩膜版批量出货，在此基础上尽快推进 28nm 的二期项目建设投产。

### 4、怎么展望未来平板显示掩膜版的发展？

公司产品可广泛应用于 LCD、LTPS、AMOLED、Mini/Micro LED、硅基 OLED 等显示产品的生产制造，伴随消费电子、新能源汽车、物联网等下游行业产品的快速更新迭代，以及下游显示技术的不断进步，掩膜版的需求进一步提升，同时对掩膜版的精度也提出了更高的要求。

自 2023 年以来，全球各大面板厂商纷纷加大对 AMOLED 的布局，公司已有配套产品供货并实现较快增长，8.6 代 AMOLED 掩膜版是增量

市场亦是高端市场，公司已布局设备与技术，待到下游正式投产即可快速承接市场需求。

在 Micro LED、硅基 OLED 方面，公司已实现供货，可对应终端 AR/VR 眼镜的需求，随着各厂商加速扩建 Micro LED 产线，终端 AR/VR 眼镜需求旺盛，同时也带动了掩膜版市场的增长。

#### **5、在半导体掩膜版领域，独立第三方掩膜版厂商相较 inhouse 厂的优势？**

(1) 独立第三方掩膜版厂商作为设计与制造的桥梁，能够对下游信息安全提供很好的保障；

(2) 公司作为独立第三方掩膜版厂，在近三十年的历程中，服务多家掩膜版需求客户，具备更加丰富的行业经验与更加成熟的产品解决方案；

(3) 在成熟制程节点的半导体掩膜版，独立第三方掩膜版厂更具成本优势，晶圆厂出于成本的考虑，更倾向于向独立第三方掩膜版厂商进行采购。

(4) 随着工艺制程节点逐渐成熟、独立第三方掩膜版厂技术水平不断提高，未来独立第三方掩膜版厂的竞争优势将不断提升。

#### **6、公司对上游合作方采取什么样的策略以保证供应链的稳定？**

多年以来公司与核心设备供应商、高世代石英基板及光学膜供应商一直保持密切的合作与沟通，公司是其在亚太地区的重要客户，在合作过程中可以掌握部分的主动权和话语权。为保证供应链的稳定，公司已采取以及未来会采取的策略如下：(1) 与上游关键供应商建立长期战略合作关系，包括但不限于签订长期供应协议、确立合作优先级、股权合作提升黏性；(2) 推动供应链的本地化，包括但不限于培养本地供应商（技术升级、扩产等）、联合研发共生共荣、多来源采购降低单一供应商依赖等等；(3) 与上游企业共担风险，包括但不限于建立成本分担机制、技术共享、提前备货与库存管理等等；(4) 打造生态化供应链联盟，加强供应链协同、共同开发市场分享红利、联合上游企业争取政策协助等等；(5) 强化风险管理与危机应对，包括

	<p>但不限于对供应商的评级与监控、开发备选供应商池以便供应中断时切换、增加关键材料的安全库存等等。</p> <p><b>7、是否有并购重组的计划？</b></p> <p>公司首先会专注自身业务的发展壮大，如果市场上有一些优质资产，包括同业并购和产业链上下游拓展，在并购重组后会有更强的协同发展、收益可观的情况下，公司会结合自身的财务情况等因素进行综合考虑，保持公司的长期可持续发展。未来公司若开展相关工作，将依照规定履行信息披露义务，敬请关注公司公告。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>