

证券代码：300812

证券简称：易天股份

编号：2024-002

深圳市易天自动化设备股份有限公司
2024年12月12日投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	通过全景网（ http://rs.p5w.net ）参加“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动”的投资者
时间	2024年12月12日15:40-17:00
地点	“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：高军鹏先生 董事、副总经理兼财务总监：胡庆先生 副总经理、董事会秘书：王亚丽女士 独立董事：祁丽女士 独立董事：薛志坚先生
投资者关系活动主要内容介绍	为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于2024年12月12日（星期四）15:40-17:00在“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net ）参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动”，本次集体接待日活动采取网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：

1、你好，请问公司未来发展规划是怎样的，协议转股基于公司哪种原因进行？

尊敬的投资者朋友，您好！经过十七年的发展沉淀，公司现已成为国内领先的平板显示专用设备、半导体设备行业智能制造装备生产制造企业。展望未来，公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设，进一步巩固公司在平板显示专用设备及半导体设备领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备及半导体专用设备等的研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及在平板显示专用设备及半导体设备领域的市场地位。

本次股权转让是基于股东自身资金需求，同时拟通过协议转让方式出让公司股份，引入认可公司长期价值和看好未来发展的投资者。未触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。谢谢！

2、面对国内外宏观经济和行业环境的不确定性，有哪些风险控制措施来保障公司的稳健运营？

答：尊敬的投资者朋友，您好！面对复杂多变的行业及市场环境，公司紧密围绕 2024 年度经营目标，积极调配内外资源，坚持“客户为先”，实行产品差异化管理，以“为客户价值创造”为核心，在维护现有客户关系的基础上积极开拓新客户、新市场。持续加大研发投入，巩固公司在平板显示专用设备行业的优势地位，积极向新型显示、半导体领域拓展。同时将通过加强人才战略布局、巩固市场地位、深挖客户需求、强化内控体系及流程管理，推动企业数字化转型、强化成本管理，实现降本增效等方式，以保持公司稳定健康发展。谢谢！

3、请问公司玻璃基产品可用于哪些半导体器件的制造？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司控股子公司易天半导体与显示行业龙头客户共同完成玻璃基电路板与芯片激光键合工艺验证，巨量转移有效解决玻璃基电路板因回流焊焊接时的基板线路热损伤及裂片问题。玻璃基为微小尺寸半导体器件的制造提供了理想的平台，玻璃基板在厚度和平整性上优

势突出，能够有效降低巨量转移工艺的难度、提升成品率，生产工艺降本及材料降本优势明显。谢谢！

4、请问半导体封装业务公司有哪些知名客户？

答：尊敬的投资者朋友，您好！在半导体晶圆类相关设备领域，公司主要客户包括三安光电、通富微电、歌尔股份、华天科技、燕东微电子、江苏芯德等。在医疗器械设备领域，子公司微组半导体开发推出的探测器模块微组装生产线，获得了医疗行业客户航卫通用、联影医疗、核芯医疗、东软医疗等客户订单；在 IGBT 设备及 Chiplet 专用设备领域，开发的 AMH 系列微组装设备，已获得华工正源、同方威视、索尔思、芯视界、日月新半导体、高通等客户订单。谢谢！

5、公司如何看待京东方、维信诺、深天马、华星光电相继新建高世代的 OLED 产线？

答：尊敬的投资者朋友，您好！据市场研究机构 Omdia 统计显示，2024 年前三个月，包括中小尺寸 OLED 在内，中国显示面板企业在全球 OLED 出货量市场份额为 49.7%，超越韩国，位居第一。另外，在 2024 年上半年的重大投资中，中尺寸 8.6 代 OLED 产线投资成为主力投资，该产线被视作影响显示市场未来格局的重要因素之一。韩国三星于 2023 年 3 月宣布已开始建设新的 8.6 代 OLED 面板产线，投资金额 4.1 万亿韩元（约合人民币 215 亿元），京东方、维信诺、深天马紧随趋势陆续宣布计划投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目。谢谢！

6、深交所鼓励重组并购，公司是否有想法抓住这次机会，进行并购做大半导体业务？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司持续高度关注市场环境和政策导向，积极关注产业链上下游优质企业，探索包括并购重组在内的各种方式，协同公司业务，整合优质资源，推动公司长期持续高质量发展。未来公司如有并购重组计划，会严格按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

7、如何评估与上海显耀等合作伙伴的合作关系对公司业务发展的影响？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司子公司微组半导体自主研发生产的AM-10HB 贴片机是 Micro LED 微显示屏生产的主要封装设备之一，且已和上海显耀建立合作关系。谢谢！

8、AI 领域的发展对公司微组设备的影响？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司重点关注与 AI 眼镜相关的 AI 语音芯片及电池续航的后续发展，并在相关封装类设备方面积极做好技术储备。谢谢！

9、偏光片绑定设备一直是公司深耕的领域，公司怎么判断产业未来几年的发展态势？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司专业从事平板显示专用设备、半导体设备行业智能制造装备，集自主研发、生产和销售于一体，聚焦客户的业务需求，为客户智能制造提供具有竞争力的整体设备解决方案。

平板显示行业作为电子信息产业的“核心支柱产业”之一，属于战略性新兴产业。随着国内显示面板企业技术的不断提升以及产能的持续释放，我国已成为全球最大的面板生产基地，形成了以京东方、华星光电、深天马等为首的国内显示面板企业在全市场占据主导地位。由于全球电子产业链重构，新型显示技术持续演进、产品规格升级，以及全球显示面板厂商业模式转型与策略调整等因素影响，全球显示行业迈入新的发展阶段。平板显示专用设备行业属于高端装备制造行业，是实现我国平板显示器件自主生产的关键行业，自主研发和技术不断迭代更新，实现部分设备替代进口产品。

显示终端产品正在向小型化、轻量化、智能化、立体化发展，高画质和低功耗成为消费者共同追求的目标。凭借高解析度、高亮度、高对比度、高色彩饱和度、低功耗、反应速度快、厚度薄、寿命长等诸多优势，Mini/Micro LED 技术的应用领域正在不断拓展，从最初的显示技术到现在的商业、车载、生活等多个领域。

半导体设备是半导体产业的先导、基础产业，具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大、设备价值高、客户验证壁垒高等特点，是半导体产业中最难攻克却至关重要的一环，也是芯片制造的重要支撑。随着人工智能、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的不断发展，存

储器技术架构进入 3D 时代，IGBT、Chiplet 技术趋势兴起，全球半导体设备行业市场规模整体呈现增长趋势。

谢谢！

10、请问如何应对存货上升对公司业绩的影响，未来有哪些措施来优化存货管理？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司的行业特性是以销定产，接到订单后才进行生产，在收入确认之前，已交付给客户的机器设备作为“发出商品”计入公司的存货。公司的存货上升主要为发出商品的增多，定制化产品的安装调试及验收周期较长，对于非标自动化设备制造商来说，属于正常且合理的现象。公司的存货符合行业的普遍情况，公司仍将持续推动验收进程，加快存货的周转速度。谢谢！

11、公司对应收账款的管理情况是怎样的？与河北光兴半导体公司的应收账款是否会形成坏账？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司有完善的应收账款管理机制，对于应收账款每月召开应收账款的回款会议，对于到期特别是逾期的应收账款进行重点催收，具体情况会按照财务规则进行处理。谢谢！

12、公司在市场服务方面有何新的举措，以提升客户满意度和市场竞争力？

答：尊敬的投资者朋友，您好！通过客户满意度调查收集并了解服务状况及客户需求，建立快速相应机制及时回应客户，通过技能培训提升员工专业技能和服务水平，以提升客户满意度和市场竞争力。谢谢！

13、公司在半导体微组装领域有哪些探索和实际应用落地？公司对微组半导体定位是什么？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司控股子公司微组半导体专注于全自动微米级高精度微组装设备、Mini LED 返修设备的研发，是一家集设计、生产和销售、服务为一体的半导体微组装设备专业制造商，其产品主要有 Mini LED 产品线和封装设备产品线，可适用于 IC 集成电路封装、Mini LED/Micro LED 返修、高速光模块的组装、射频器件、微波器件、MEMS 传感器等器件的

封装，可实现部分国产设备替代进口设备。谢谢！

14、你好，请问与张建飞女士的股权转让进展如何？高管们是出于什么原因才转让股权？为何不在二级市场减持呢？

答：尊敬的投资者朋友，您好！本次股权转让事项正在进行中，本次股权转让是基于股东自身资金需求，同时拟通过协议转让方式出让公司股份，引入认可公司长期价值和看好未来发展的投资者张建飞女士。未触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。谢谢！

15、公司协商转让的股份，受让方上市是否有锁定期？

答：尊敬的投资者朋友，您好！本次协议转让过户登记完成后的6个月内，受让方不减持本次所受让的公司股份。谢谢！

16、考虑到股东减持对公司股价和市值的影响，公司有何计划来维护股东利益和稳定股价？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司股价走势受社会经济状况、宏观经济形势、行业状况、经营业绩、投资者预期等诸多因素影响。公司部分股东拟通过协议转让方式出让公司股份，以引入认可公司长期价值和看好未来发展的投资者。近三年来累计现金分红金额占最近三年年均净利润比例超43%。公司仍将持续稳抓经营和管理保障公司持续健康发展，通过利润分红等方式持续回报广大投资者。谢谢！

17、请介绍一下今年研发投入的方向？公司在加大研发投入的同时，如何确保研发成果能够有效转化为市场认可的产品和业务增长点？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司主要围绕大尺寸LCD模组线的全覆盖、VR/AR相关穿戴设备的兼容产品升级、OLED产品的持续产品线拓展（包括但不限于曲面贴合，折叠屏方案等）、车载显示（包含车载用的异形产品的适配开发、曲面设计的产品适配开发等）以及持续的开发行业光电薄膜材料的应用场景的开发。

公司研发投入项目评审过程中，围绕“技术可行性商业可能性市场需求的三重审视，对每一份研发投入都进行反复的斟酌，并于终端客户合作开发，

打样，并协助我们的客户取得成功。客户的成功是我们研发投入转化的关键指标。谢谢！

18、请问今年公司营利双降的原因是什么？

答：尊敬的投资者朋友，您好！2024 年前三季度公司营利双降，一方面是到可验收要求的存量订单减少及当期验收的订单毛利降低所致；另一方面，公司存货较上年同期呈增长趋势，存货上升的主要原因之一为发出商品的金额有所上升，公司行业特性为非标定制设备，发出商品均对应客户具体订单；发出商品上升，营业收入及净利润下降，表明了订单的验收与毛利分布呈现周期性波动的状态。另外，公司部分订单处于验收缓慢期，但公司待验收的订单存量仍相对充足，短期内公司的订单验收进度有所减缓及毛利周期性波动是导致营业收入及毛利率的下滑的主要因素。控股子公司易天半导体仍处于研发投入、市场开拓阶段，在手订单金额较小，已出货且满足验收条件订单不足，对公司净利润产生一定影响。根据行业发展趋势及公司发展战略，公司已对易天半导体进行了经营战略调整、人员岗位融合，以管控投入成本稳固易天半导体的正常运营。谢谢！

19、针对业绩报告中提到的订单减少和毛利率降低问题，公司有何策略来增加订单量和提高毛利率？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司通过加大新产品的研发力度来获取竞争优势，增加市场份额，通过内部降本增效来实现经营效率的提升；加大新客户拓展力度，加强设计端的优化实现工艺降本及采购端的材料降本等措施以提高毛利率、增加订单量。谢谢！

20、公司在 Mini/Micro LED 设备领域的发展策略是什么，如何评估该领域的市场潜力和公司的竞争优势？

答：尊敬的投资者朋友，您好！Mini/Micro LED 作为下一代新型显示技术，政策上已得到大力支持，整个市场逐渐规范化，行业指引更清晰明确，推动了 Mini/Micro LED 行业的快速发展及产业化。车载及消费电子中 Mini LED 等多种新型显示技术先后导入，XR 虚拟拍摄影棚及直播间、LED 影院屏等新应用场景的推动，加大了各大厂商在 Mini/Micro LED 方面布局力度。Mini/Micro LED 巨量转移是实现 Mini/Micro LED 价格降低，从而实现

Mini/Micro LED 商业化落地的核心技术之一，巨量转移技术取得突破将带来一个广阔的转移设备市场。

在 Mini/Micro LED 设备领域，微组半导体自主研发生产的 AM-10HB 贴片机是 Micro LED 微显示屏生产的主要封装设备之一，且已和上海显耀建立合作关系。微组半导体已开发了 Mini LED 固晶后修复技术、回流焊接后修复技术、模压后一体化修复技术、Mini LED 灯带全自动点亮检测及返修设备；Mini LED 返修类设备可用于直显、背光的 Mini LED 显示模组生产制造。易天半导体专注于第四代 Mini LED 巨量转移整线设备的研发和制造，已与显示行业龙头客户共同完成玻璃基电路板与芯片激光键合工艺验证。谢谢！

21、请问与美国贸易占公司贸易的多少？

答：尊敬的投资者朋友，您好！感谢您对易天股份的关注！中国作为全球显示模组的主要生产地，产能全球占比持续提升。公司主要客户以国内一线平板显示及半导体设备厂商为主，出口部分占比较小，不会受到贸易战影响。谢谢！

22、公司光模块领域的拓展情况如何？

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司子公司微组半导体的微组设备可应用于部分光模块的部分器件组装工序，设备精度已满足 100G 的精度。公司将持续提升产品精度，在 800G/1.6T 的精度方向加大研发力度。相关产品已获得客户订单。谢谢！

23、请问在 2024 年的战略规划中，对于平板显示设备及半导体设备业务的拓展有哪些新的目标或计划？

答：尊敬的投资者朋友，您好！经过十七年的发展沉淀，公司现已成为国内领先的平板显示专用设备、半导体设备行业智能制造装备生产制造企业。展望未来，公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设，进一步巩固公司在平板显示专用设备及半导体设备领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备及半导体专用设备等的研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及在平板显示专用设备及半导体设备领域的市场地位。谢谢！

	<p>本次投资者网上集体接待日活动的过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月12日