

证券代码：600641 证券简称：万业企业

## 上海万业企业股份有限公司投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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
<b>参与单位名称</b>	APC International Co., Limited UBS AG 爱建证券有限责任公司 百年保险资产管理有限责任公司 宝盈基金管理有限公司 博道基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 财通证券股份有限公司 财通证券资产管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 德邦基金管理有限公司 德邦证券股份有限公司 鼎和财产保险股份有限公司 东财基金管理有限公司 东方基金管理股份有限公司 东方证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司
方正证券股份有限公司
蜂巢基金管理有限公司
富安达基金管理有限公司
富国基金管理有限公司
巨曦资产管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
广发证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
国联证券股份有限公司
国投证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
海南棕榈湾投资有限公司
海通并购资本管理(上海)有限公司
海通证券股份有限公司
合众资产管理股份有限公司
河南资产管理有限公司
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
华安证券股份有限公司
华宝基金管理有限公司
华福证券有限责任公司
华泰保兴基金管理有限公司

华泰证券股份有限公司
华泰资产管理有限公司
华西证券股份有限公司
华夏基金管理有限公司
华兴证券有限公司
华源证券股份有限公司
汇安基金管理有限责任公司
汇丰晋信基金管理有限公司
汇丰前海证券有限责任公司
汇添富基金管理股份有限公司
嘉合基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
金信基金管理有限公司
九泰基金管理有限公司
开源证券股份有限公司
南华基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司
鹏扬基金管理有限公司
平安证券股份有限公司
上海博笃投资管理有限公司
上海道子天资产管理有限公司
上海高鑫私募基金管理有限公司
上海合远私募基金管理有限公司

上海环懿私募基金管理有限公司
上海惠秀私募证券投资基金管理有限公司
上海健顺投资管理有限公司
上海景林资产管理有限公司
上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
上海申银万国证券研究所有限公司
上海沃胜私募基金管理有限公司
上海肇万资产管理有限公司
上海竹润投资有限公司
上银基金管理有限公司
申万宏源证券有限公司
深圳富川投资基金管理有限公司
深圳和泽资产管理有限公司
深圳宽源私募证券投资基金管理有限公司
盛钧私募基金管理(湖北)有限公司
首汇创金(北京)资产管理有限公司
太平基金管理有限公司
太平资产管理有限公司
天风证券股份有限公司
天弘基金管理有限公司
西部利得基金管理有限公司
银华基金管理有限公司
永赢基金管理有限公司

	<p>甬兴证券有限公司</p> <p>云富投资集团有限公司</p> <p>长城基金管理有限公司</p> <p>招商基金管理有限公司</p> <p>招商证券股份有限公司</p> <p>兆信私募基金管理有限公司</p> <p>浙江光正投资管理有限公司</p> <p>浙江米仓资产管理有限公司</p> <p>浙商证券股份有限公司</p> <p>中国国际金融股份有限公司</p> <p>中国中信金融资产管理股份有限公司</p> <p>中海基金管理有限公司</p> <p>中航基金管理有限公司</p> <p>中欧基金管理有限公司</p> <p>中泰证券股份有限公司</p> <p>中信保诚基金管理有限公司</p> <p>中信建投证券股份有限公司</p> <p>中邮证券有限责任公司</p> <p>中再资产管理股份有限公司</p> <p>重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司</p> <p>侏罗纪投资管理有限公司</p>
<b>时间</b>	2024 年 10-12 月
<b>地点</b>	公司会议室、券商策略会、进门财经业务说明会
<b>上市公司 接待人员姓名</b>	万业企业总裁 朱世会先生

	<p>万业企业董事 李勇军先生</p> <p>万业企业副总裁 余舒婷女士</p> <p>万业企业副总裁兼董秘 周伟芳女士</p> <p>万业企业投资者关系经理 俞佳卉女士</p> <p>万业企业投资者关系经理 傅欣璐女士</p>
<p><b>投资者关系活动 主要内容介绍</b></p>	<p>主要交流问答：</p> <p>Q：请领导介绍一下公司新控股股东的背景，新领导入主万业后能为公司带来哪些变化，能否为公司的离子注入机产品进行赋能呢？</p> <p>A：公司新控股股东先导科技集团是全球领先的稀散金属全产业链高科技企业之一，专注于集成电路关键材料和核心零部件的发展，以及新一代半导体的衬底、外延、芯片和模块的研发。尤其是在半导体材料领域，先导科技集团已经形成了从材料、器件到模组、系统的完整产业链布局，在全球半导体材料领域享有广阔空间。近年来，万业企业通过“外延并购+产业整合”战略布局半导体设备和零部件领域，实现产业链关键环节的深度布局与突破。依托先导科技集团的资源协同，公司能从基础材料到零部件自主研发供应能力对凯世通赋能，保障供应链的自主、稳定和安全。同时凭借先导科技集团在半导体产业链上下游资源方面拥有深厚积累，不仅能为凯世通提供电子材料（如掺杂材料、前驱体、电子特气）、关键零部件（如静电卡盘、流量计）以及离子源工艺测试的供应链支持，还能帮助凯世通实现机台的原位检测。依托双方在半导体领域的深厚积累，先导科技将打造集成电路产业平台新阶段，进一步推动上市公司在半导体材料、精密控制、工艺应用方面的科技创新，为半导体行业提供材料、核心零部件、高端装备、应用设计的全方位解决方案，加速成为集成电路行业领军企业。</p> <p>Q：请问各位领导，今年凯世通的订单情况怎么样，后续的研发方向是什么？</p> <p>A：离子注入机是芯片制造的关键装备，作为离子注入机行业的领军企业凯世通致力于为集成电路行业客户提供性能先进、稳定可靠的离子注入设备与技术解决方案。通过不断的技术创新与产品迭代，凯</p>

世通离子注入机设备性能持续改进，获得了国内主流晶圆厂客户的广泛认可与一致好评，多次获得重点客户复购订单并成功拓展新客户。今年以来，凯世通累计交付 20 余台高端离子注入机，共计服务 11 家 12 英寸晶圆厂客户产业化生产。近四年来，凯世通累计签署 12 英寸集成电路离子注入机设备订单总数近 60 台，订单总金额近 14 亿元，并且已完成交付 30 台，涵盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS 图像传感器四大应用领域。自去年以来，凯世通加大了对细分领域专用离子注入机的开发力度，形成了涵盖 SOI 氢离子注入机、6/8 英寸 SiC 高温离子注入机、中束流离子注入机及超高能离子注入机等在内的全系列产品矩阵布局，致力提升重大装备自主可控能力，同时也为未来实现更加多元化的客户结构奠定了坚实基础。

Q: 今年 12 月，凯世通被美国商务部加入实体清单对公司未来的经营有什么影响吗？

A: 此次加入实体清单对公司供应端的影响较小。万业企业旗下凯世通自 2020 年起就已经启动了应对措施，开展离子注入机国产零部件的开发与验证工作，一方面，积极加强核心零部件的国产化合作，提高零部件国产化率；另一方面，公司提前备货部分核心零部件保障供应链安全。此外，公司新控股股东先导科技集团在半导体产业链的上下游资源方面拥有深厚积累，不仅能为凯世通提供电子材料（如掺杂材料、前驱体、电子特气）、关键零部件（如静电卡盘、流量计、原位监测系统等）、离子源工艺测试的供应链支持。先导科技集团从基础材料方面，以及自身在零部件的自主研发供应能力积极对凯世通赋能，保证公司供应链的自主，稳定性和安全。

Q: 近期公司向客户交付了一台超低温离子注入机，请问超低温工艺技术难点是什么，公司有哪些竞争优势？

A: 12 月初，凯世通成功向一家新签集成电路战略客户交付了一台超低温离子注入机，这是继向该客户交付首台低能大束流设备仅一个月后的又一重大进展，标志着凯世通在集成电路重大装备国产化与

产业化方面迎来新突破。超低温离子注入工艺主要用于晶圆预非晶化处理，可有效减少晶体缺陷，降低漏电流，从而提升晶体管性能，具有极高的技术难度，应用于逻辑、DRAM 存储、功率器件、CIS 图像传感器等领域。凯世通基于自主创新攻克了超低温晶圆冷却及回温技术、颗粒污染控制技术，超低温注入工艺技术等一系列关键技术，研制出超低温低能大束流离子注入机，可实现零下 100℃ 下的预非晶化离子注入，具备高可靠性、高均匀性等优势，满足了主流晶圆厂量产需求。通过不断的技术创新与产品迭代，凯世通离子注入机设备性能持续改进，多次获得重点客户复购订单并持续拓展新客户。未来，凯世通面向国内集成电路行业客户需求，将推出更多具有创新性和竞争力的新产品，更好服务于国内集成电路产业的高质量发展。

Q: 先导科技集团成为公司的控股股东后，公司后续是否还会有并购重组的动作？

A: 万业企业作为一家具有新兴产业基因的高科技上市公司，近年来，公司通过“外延并购+产业整合”双轮驱动，战略布局半导体设备和零部件领域，并通过旗下离子注入机公司凯世通从而在国内集成电路产业链的关键环节上实现了深度布局，为企业的后续转型与升级奠定了坚实的基础。而作为全球稀散金属的重要生产企业，先导科技集团在铟、镓、锗、硒、碲、铋金属的产销量全球领先，产品稀缺性较强，具有极强的国家战略意义。公司在稀散金属、先进材料和资源回收业务方面拥有深厚的技术积累和资源优势，特别是在半导体材料领域，先导科技集团已经形成了从材料、器件到模组、系统的完整产业链布局，拥有国家稀散金属工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、设有独立的先导中央研究院。先导科技集团拥有覆盖全产业链的材料与器件产品，应用于半导体领域的可匹配高端应用需求，基于其稀散金属与产品纯化技术优势，公司在全球半导体材料领域享有广阔空间。

依托双方在半导体领域的深厚积累，先导科技集团将打造集成电路产业平台新阶段，进一步推动上市公司在半导体材料、精密控制、

工艺应用方面的科技创新，为半导体行业提供材料、核心零部件、高端装备、应用设计的全方位解决方案。与此同时，先导科技集团将充分利用自身产业资源，积极赋能万业现有主营业务布局，承诺未来不新设收购与万业企业相同的经营主体，将基于现有资金优势优化公司产业结构，为万业企业的发展培育布局提供更多支持，加速成为集成电路行业领军企业。此外，先导科技集团和万业企业产业布局位于半导体产业上下游，均具备市场护城河牢固、国产替代必要性较高的特征，双方的半导体业务产业协同性较强，拥有广阔的市场空间。

Q：公司是如何看待当前半导体行业核心设备的发展前景的？

A：当前，伴随着生成式人工智能、高级别自动驾驶、数字基础设施建设的兴起，半导体核心前道设备的重要性日益凸显。近年来，凯世通稳步推进核心产品离子注入机的技术研发，坚持创新引领驱动，通过高强度的研发投入，不断开发满足市场需求的装备产品，已服务十余家国内 12 英寸晶圆厂的重复量产，致力于为半导体行业客户提供卓越性能与高效服务。同时基于当前国际、国内市场现状以及技术发展趋势，半导体设备核心技术独立性和自主可控紧迫性愈加凸显，实现集成电路产业高质量发展，需要半导体设备厂商不断加强技术创新，推动设备向高精度化与高集成化方向发展，并逐步完善半导体产业链，最终实现上下游行业协同发展，共享共赢。面对这些发展机遇和挑战，公司将进一步巩固和提升核心竞争优势，继续优化经营管理，持续开拓市场，为长远发展做好规划和积淀，努力为股东创造价值。

Q：公司预计后续产品研发的趋势是什么？

A：：研发是公司高质量发展的基石，为了实现公司产品核心竞争力的进一步提升，公司在原有深厚的技术储备基础上，持续聚焦客户产业化需求和最新技术趋势，保持高水平的研发投入，不断进行产品开发和优化。凭借大量的研发投入，公司在国内多家关键芯片制造产线中率先完成了技术验证及产业化应用。今年，公司通过上下游产业

链协同创新，持续积累经验曲线，收获重复采购订单，并不断拓展新的产业客户。未来，公司将持续引进行业内精英人才，不断提升研发水平，为客户提供性能卓越、稳定可靠、降本增效的先进设备和工艺解决方案。

Q: 变更实控人和控股股东后，公司会考虑更名吗？

A: 根据相关监管部门要求，公司主营业务收入达一定比例后可申请变更名称。公司将持续加强相关板块的经营业绩，尽快达到监管要求指标。

Q: 请问凯世通离子注入机的核心竞争优势是什么，先导科技集团成为公司控股股东后，对凯世通有哪些影响？

A: 凯世通紧跟技术发展趋势和客户需求，不断强化离子注入机领域的技术领先优势。针对 28nm 及更先进工艺对离子注入高精度、极少颗粒污染、高良率大产能的需求，采用多电极束流引出技术、超低能束流传输技术、离子束能量过滤技术、各向同性扫描、离子注入平台等技术，研制了注入角度控制更加精准的真空各向同性机械扫描系统、超细微颗粒污染控制、覆盖工艺广的离子注入机系列产品，推进全系列离子注入机的产业化。通过多项技术的突破，凯世通不断增强产品核心竞争力建立行业壁垒，涵盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS 图像传感器四大应用领域。今年凯世通自主研发生产的 CIS（CMOS 图像传感器）低能大束流离子注入机正式入驻客户生产线，凯世通也成为中国首个获得此类订单的本土供应商，并且已经赢得了该客户的批量订单。自去年以来，凯世通加大了对细分领域专用离子注入机的开发力度，形成了涵盖 SOI 氢离子注入机、6/8 英寸 SiC 高温离子注入机、中束流离子注入机及超高能离子注入机等在内的全系列产品矩阵布局，致力提升重大装备自主可控能力，同时也为未来实现更加多元化的客户结构奠定了坚实基础。此外，公司新控股股东先导科技集团将以其自身产业资源，持续赋能万业企业集成电路业务并优化上市

<p>公司产业结构。依托先导科技集团的资源协同，公司能从基础材料到零部件自主研发供应能力对凯世通赋能，保障供应链的自主、稳定和安全。</p>
--