

## 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：2023-001

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	光大证券、广发基金、阳光资产、工银瑞信、润晖投资、源乐晟、Brilliance capital、百年资管、中银国际、中信建投、南方基金、平安基金、泰康资产、盘京投资、聚鸣投资、中海基金、东证资管、太平洋资产、新华资产、华创证券、银华基金、宝盈基金、中信证券、宏道投资、人保养老、敦和资产、旌安投资、南方天辰、兴华基金、彤源投资、彬元资本等
时间	2023年1月1日至2023年1月31日
地点	现场会议
公司接待人员姓名	董事会秘书：赵曦 证券事务代表：刘锡婷
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. 请问公司下游客户的采购节奏如何？是否有调整或者放缓的情况？公司产品交付情况如何？            答：公司一直积极跟进下游客户端产线的扩产节奏，与客户签订设备产品订单，并根据客户要求交付设备产品。目前公司与客户的产品订单在正常推进，暂未了解到下游客户采购节奏调整的情况。</p> <p>2. 目前公司产品在手订单大概是多少？2022年第四季度新签订单环比情况如何？预计2023年1月订单签署情况如何？            答：目前公司在手订单饱满，公司2022年度销售订单大幅增加，具体的情况可以参见公司于2023年1月30日在上海证券交易所网站披露的《2022年年度业绩预增公告》。公司2023年1月订单签署情况暂时无法预估，要视客户端情况而定。公司的在手订单及其他销售情况敬请关注公司后续公开披露数据。</p> <p>3. 公司2022年确认收入的产品结构如何？预计2023年是否有变化？公司产品在逻辑领域和存储领域应用的比例大概是多少？            答：公司目前主要产品包括PECVD设备、ALD设备和SACVD设备三个产品系列。根据公司初步统计，2022年度的营业收入构成仍以这三类设备产品为主。根据公司现阶段</p>

经营计划，预计 2023 年产品结构不会有较大调整。公司产品已广泛应用于国内成熟制程集成电路制造产线。公司 2022 年度主营业务具体分行业、产品等情况敬请关注公司后续公开披露信息。

4. 公司产品在客户端的占比情况及趋势如何？目前公司成熟产品及新产品的拓展进度情况如何？

答：随着公司业务规模的不断扩大，公司产品在客户端产线应用的机台数量越来越多，但截止目前未具体统计产品在客户端的占比情况。公司一直根据客户节奏推进相关产品的拓展工作，目前成熟产品和新产品的拓展、验证等工作均在正常推进。

5. Thermal ALD 和 PE-ALD 的市场空间？据了解，行业内友商也在做 ALD 产品，公司如何看待技术可行性？

答：根据 SEMI 等数据统计，2021 年全球薄膜沉积设备市场份额约 210 亿美元，ALD 设备占比约为 11%，这里包括了 Thermal ALD、PE-ALD 等产品。公司在薄膜沉积设备领域已累积了丰富的技术和产品经验，现在已推出的 PE-ALD 产品已实现产业化，并在此基础上，开发了 Thermal ALD 产品。

6. 公司未来在产品技术攻克、研发方面如何布局规划？

答：公司将在现有产品基础上，持续提升产品竞争力，不断扩大市场规模，并继续在高端半导体薄膜设备领域深耕，围绕 CVD 现有市场做深做精，不断在细分领域内拓展产品、工艺的覆盖面，扩大市场占有率。

7. 公司 2023 年业绩预测大概什么情况？股权激励中的考核指标是否会做调整？

答：公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站发布了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告，其中，公司层面业绩考核指标设置了营业收入和净利润两个指标，均已通过公司董事会、股东大会审议通过。

8. 公司毛利率、净利率后续会维持在什么水平？

答：公司后续会持续加大研发投入，未来毛利率、净利率水平需要结合公司收入确认等情况确定，具体情况敬请关注公司后续公开披露数据。

9. 请问公司产品区间是多少，如何定价？

答：公司产品价格与产品配置和产品型号有关，定价原则是以成本加成法为基础，并综合其他定价因素进行定价。

10. 公司在上海临港的募投项目进展情况如何？

答：公司 IPO 募投项目三“ALD 设备研发与产业化项目”进展顺利，目前厂房已基本完成建设，已进行 ALD 产品研发工作。公司超募项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”，正在按照实施计划顺利推进，主要用于 ALD 设备及工艺的研发，并实现以临港为中心客户群所需半导体设备的产业化。