

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：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	2023年7月13日；现场调研；长江证券、平安养老基金	
调研时间	2023年7月13日	
会议地点	上证路演中心、深圳市路维光电股份有限公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事、财务负责人：刘鹏	
投资者关系活动内容记录	<p>一、基本情况介绍</p> <p>深圳市路维光电股份有限公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键，掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。</p> <p>经过多年技术积累和自主创新，公司已具有 G2.5-G11 全世代掩膜版生产能力，可以配套平板显示厂商所有世代产线，与京东方、华星光电、天马、信利等知名面板企业均建立了长期稳定的供应关系；公司实现了 180nm 及以上制程节点半导体掩膜版量产，与国内某些领先芯片公司及其配套供应商、中芯宁波、长电科技、通富微电、晶方</p>	

科技、华天科技等国内诸多主流厂商开展紧密合作；同时，公司通过自主研发，已储备了 150nm 制程节点半导体掩膜版制造关键核心技术，可以满足国内先进半导体封装和半导体器件等应用需求，并积极开展 130nm 及以下制程节点掩膜版产品的工艺技术开发，籍此不断提升公司在半导体掩膜版行业的技术能力和竞争力，为保障国内半导体供应链安全做出积极贡献。

二、问答环节

1、公司的光刻机供应商主要来自哪里？未来订购设备会受限吗？

目前公司的光刻设备主要来自瑞典和德国。目前公司的设备尚未受到境外采购的限制。

2、请介绍一下公司对外投资产业基金的进展。

公司作为有限合伙人投资的产业基金现已完成工商登记，该项投资以股权投资方式促进产业发展，围绕公司在平板显示和半导体行业的产业背景，依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，进一步优化投资结构，提升资本运作水平，提高资金收益。该项产业基金将专项投资于掩膜版及其上下游产业，具体进展届时请关注公司公告。

3、公司 G11 产线是 G11 产品专用的吗？

公司 G11 产线可以向下兼容生产 G8.6 及以下世代掩膜版产品，但是出于产能及产品结构的优化，公司会更倾向于使用 G11 产线生产更具盈利能力的产品。

4、公司 2022 年毛利的提升幅度相较于前两年大很多，其主要原因是什么？

2019 年公司的毛利率出现了短暂的下滑，其主要原因是新建高世代线，在投产初期往往会在一段时间内处于产能爬坡期；加之高世代产品的认证周期较长，为优化 G11 产线的产能配置，向下兼容生产了 G8.6、G8.5 产品，因此对公司的整体毛利产生了较大影响。2020 年起，公司的销售规模快速增长，新建产线的产能利用水平持续提升，

	公司整体毛利率逐年提升。2022 年公司毛利率的提升主要系规模效应的显现和产品结构的优化，公司在规模提升后，通过调配设备与订单的方式，逐步优化产品结构，释放每台设备的产能优势，放大设备与订单的价值。
附件清单	无
日期	2023 年 7 月 13 日