

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

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、券商策略会）
参与单位名称	Aberdeen Asset Management PLC CitiGroup CoreView Capital Management Invesco Ltd. Mass Ave Global, Inc. Monolith Management William Blair & Company 安徽博睿德私募基金管理有限公司 北京兰西投资有限公司 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 福建泽源资产管理有限公司 广发证券股份有限公司 广州市航长投资管理有限公司 广州思诺铂投资管理中心(有限合伙) 国海证券有限责任公司 国联安基金管理有限公司 国融基金管理有限公司 国盛证券有限责任公司 海南进化论私募基金管理有限公司 灏浚投资管理有限公司 恒识投资管理(上海)有限公司

华能贵诚信托有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
开源证券股份有限公司
民生证券股份有限公司
鹏扬基金管理有限公司
润晖投资咨询(北京)有限公司
厦门红方资产投资有限公司
山东明湖投资管理有限公司
上海保银投资管理有限公司
上海国亿投资管理有限公司
上海颌笙实业集团有限公司
上海卓尚资产管理有限公司
深圳市君悦投资有限公司
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
施罗德投资管理(上海)有限公司
腾讯投资基金管理(北京)有限公司
天弘基金管理有限公司
万和证券股份有限公司
西藏合众易晟投资管理有限责任公司
西南证券股份有限公司
新华资产管理股份有限公司
阳光资产管理股份有限公司
银华基金管理有限公司
永赢基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
浙商证券股份有限公司
中国人寿资产管理有限公司
中信国际资产管理有限公司
中信建投证券股份有限公司

	<p>中银国际控股有限公司</p> <p>中银基金管理有限公司</p> <p>中银三星人寿保险有限公司</p> <p>朱雀基金管理有限公司</p>
时间	2023 年 1-3 月
地点	券商策略会、公司调研等
上市公司 接待人员姓名	<p>万业企业 副总经理兼董秘 周伟芳</p> <p>万业企业 投资者关系主管 俞佳卉</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司情况介绍：</p> <p>上海万业企业股份有限公司成立于 1991 年 10 月，是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”的双轮驱动，陆续收购凯世通、Compart Systems，成立嘉芯半导体，持续加大集成电路在公司整体业务中的比重。2022 年三季度末，公司获得集成电路设备在手订单近 11 亿元，布局多个品类前道设备赛道。</p> <p>万业企业旗下凯世通是中国领先的全领域离子注入机研发制造企业，目前已取得了客户验证、正式订单、批量生产的依次突破，正式跻身成为国内主流客户认可的批量采购战略供应商。凯世通多款不同型号的离子注入机已相继通过主流 12 英寸集成电路芯片制造工厂的验证及验收。截至 2022 年三季度末，凯世通累计设备订单超 7.5 亿元，设备产品的综合表现持续提升，共获得 3 家集成电路制造厂客户的离子注入机采购订单，其中多款离子注入机设备产品为客户的重复采购和批量订单。</p> <p>2021 年，万业企业携手半导体领域杰出人士共同成立嘉芯半导体，业务将覆盖 8/12 寸的多个品类集成电路核心前道设备，叠加凯世通的离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式。自成立后截至 2022 年三季度末，嘉芯半导体累计订单金额超 3.4 亿元，获得刻蚀、薄膜沉积、热处理等不同品类设备订单。同时，嘉芯半导体于 2021 年年底竞得嘉善县 109 亩的国有建设用地使用权，目前嘉芯研发及制造基地正在建</p>

造中，届时产能释放后，将持续推动公司“1+N”集成电路设备平台的高速发展。2022年四季度起，嘉芯半导体已陆续开始向客户交付刻蚀设备、薄膜沉积设备和快速热处理设备等。

目前，万业企业从领先的全领域离子注入机全面扩展至更多品类的前道设备赛道，半导体装备平台“1+N”战略逐步显现，不断发挥生态协同势能，致力于为中国集成电路产业链打造最完整的装备材料平台公司之一。

主要交流问答：

1) 公司旗下嘉芯半导体仅用8个月时间完成了新建厂房的封顶，目前进度如何？何时能够具备全天候生产能力？

答：公司旗下长三角一体化示范区(浙江嘉善)嘉芯半导体设备科技有限公司在今年一季度内进行二次结构施工，预计完成土建工程施工并转入室内装修和设备安装阶段，进一步保障年底竣工投产。嘉芯半导体项目位于嘉善西塘镇工业园区下旬庙片区，项目总投资20亿元，覆盖刻蚀机、薄膜沉积、快速热处理及褪火等多款集成电路核心前道设备，未来将形成种类齐全的设备研发及制造基地，有望满足国内市场对8英寸及12英寸设备的需求。

2) 公司毛利率、净利率后续会维持在什么水平？

答：公司毛利率、净利率水平需要结合公司收入确认等情况确定，具体情况请关注公司披露的定期报告及公告。

3) 请问公司在薄膜沉积领域的研发布局和战略规划是怎样的？

答：万业企业旗下嘉芯半导体在薄膜沉积领域推出多款产品，并形成销售。自2022年下半年起，嘉芯半导体已在客户端陆续中标高密度等离子薄膜沉积设备(HDP-CVD)、二氧化硅等离子薄膜沉积设备(PECVD)、铝铜金属溅射设备(PVD)、掺杂硼磷二氧化硅薄膜化学沉积设备(SACVD)以及钛/氮化钛沉积设备(MOCVD)等多款薄膜沉积

设备。

4) 请问离子注入机设备的新签订单情况和趋势?

答: 截至 2022 年三季度末, 凯世通累计设备订单超 7.5 亿元, 设备产品的综合表现持续提升, 获得了多家重要集成电路制造厂客户的离子注入机采购订单, 其中多款离子注入机设备产品为客户的重复采购和批量订单。具体情况请关注公司披露的定期报告及公告。

5) 2022 年公司离子注入机首次取得了批量订单的突破, 如何看待这块业务未来的成长性?

答: 2021 年起万业企业旗下凯世通成功研制出低能大束流、低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机, 高能离子注入机等多款型号。2022 年 12 英寸低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机已获得主流 12 英寸集成电路芯片制造厂客户的批量订单和重复订单。离子注入设备是前道设备中最复杂的设备之一, 也是前道国产化率最低的环节之一。公司以其专有的研发策略, 实现注入机各功能模块的精确控制, 以此满足下游客户的不同需求。同时, 公司也会持续通过横向开拓新的重要客户, 进一步提升离子注入机业务的市场占有率。谢谢。

6) 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。公司具体经营情况请以公司披露的定期报告及公告为准。谢谢。

7) 公司未来在产品技术攻克、研发方面如何布局规划?

答: 万业企业以进一步打造半导体设备平台化发展为目标, 产品已覆盖集成电路离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多款集

成电路核心前道设备，形成“1+N”产品平台模式。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前道设备领域深耕，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。

8)公司 2023 年业绩预测大概是什么情况？员工持股计划中的考核指标是否会做调整？

答：公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站发布了《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》等相关公告，其中，公司层面业绩考核指标设置了具体指标，已通过公司董事会、股东大会审议通过。公司 2023 年度具体经营情况请以公司后续披露的定期报告及公告为准。谢谢。

9) 请问公司设备的核心零部件是否受到供应影响？

A：公司长期重视提升设备核心零部件的国产化程度，2023 年将继续加大推进与国内零部件供应商关于核心零部件的合作培养。公司也将进一步加大半导体设备产品的市场经营工作，与国内主流晶圆制造厂和零部件厂商做好产业链配套协同与技术交流，持续增强核心竞争力，推动半导体业务发展。

10) 外延式并购作为公司扎实推动公司快速向集成电路产业领域发展的重要战略方针，万业企业未来扩大并购项目标的池的方向和思路是什么？

答：未来公司将积极推动经营策略，保持集成电路业务稳中有升，将已有实现产业化的领域如离子注入、刻蚀以及薄膜沉积等多类设备做精做深，同时根据市场动态和下游客户需求，利用现金储备优势围绕工艺拓展业务品类，加大前瞻性的战略与业务布局，谢谢。