

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：2024-002

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流、反路演、策略会等形式）
参与单位名称	德邦证券、淳杨基金、华金证券、博时基金、龙航资管、金元顺安基金、汇添富基金、大家资产、沙钢投资、观升基金、上海国际信托、泰聚基金、秉盛投资、阳光资产、西南证券、汇鸿汇升投资、广发证券、太平基金、西部证券、海通证券、天风证券、东吴证券、盘京投资、平安证券、民生证券、华泰证券、长青藤资产、华福证券、循远资产、百川财富(北京)投资、中信建投证券、思瑞基金、谢诺辰阳投资、山西证券、开源证券、广深联合、华夏基金、汇涓基金、国泰君安证券、华创证券、华泰金融、天治基金、瞰道资产、泰康基金、墨钜资产、华泰保兴基金、宽源投资、申银万国证券、国信证券、中金公司、睿远基金、中航证券、云杉投资、长江证券、景林资产、中电科投资、亚太财产保险、汇鸿国际、汇丰前海、才华资本、国投证券、创金合信基金、保银资产、申万菱信基金、国联证券、上汽颀臻、私享基金、秋晟资产、易方达基金、国海证券、中邮人寿保险、十溢投资、航天科工投资、晨燕资产、

鹏华基金、汇丰晋信、东方证券、博隆伟业基金、长城证券、兴业证券、国海富兰克林基金、华兴证券、兴业银行、文渊资本、世纪证券、银河证券、常春藤资产、长信基金、正圆基金、光大资管、国寿安保基金、量子基金、长城财富保险、沃金投资、招商证券、互联网投资基金、康聚投资、世纪致远基金、正鑫基金、华宝基金、中邮证券、三花基金、华安财保资产、长安汇通(深圳)投资、东方阿尔法基金、国泰君安国际控股、中移股权基金、雪石资产、朴信投资、慎知资产、弥远投资、中信保诚基金、兴业基金、财通证券、筌笠资产、瀚伦基金、华夏未来资管、和谐健康保险、重阳投资、信达证券、博笃投资、中国人寿资产、橡果资产、工银瑞信基金、红华资本、前海联合基金、银华基金、深积资产、鸿运基金、汇丰环球投资、瑞腾投资、国晖投资、建信基金、国盛证券、喜世润投资、绩石投资、中原证券、新活力资本、东亚前海证券、兴证全球基金、金百睿投资、懿坤资产、裕晋投资、中泰证券、建银国际证券、融捷投资、摩根大通证券、盛博香港、国富人寿保险、火眼投资、第五公理投资、域秀资产、诚旸投资、棕榈湾投资、大和日华、源乘私募、湖南基金、金翼基金、浦银安盛、富敦投资、国投瑞银基金、汇泉基金、世诚投资、方正证券、巴克莱银行、国富投资、钦沐资产、瑞银证券、彬元资产、华西证券、中证金融、海通国际证券、国联安基金、顶天投资、华安证券、深流投资、精砚基金、东方基金、南方基金、汇安基金、盈游天下投资、杭银理财、立格资本、凯思博投资、泓澄投资、至简资产、安

和基金、毅恒资本、远望角投资、中国人保、云禧基金、中国人民健康保险、丰琰投资、奕金安投资、龙石资本、石智投资、平安银行、幸福时光私募、宁涌富基金、宏鼎财富、英大国际信托、明世伙伴基金、中邮创业基金、农银人寿、于翼资产、金鹰基金、东北证券、乐趣投资、泰康资产、红石榴投资、山证创新投资、嘉实基金、中信证券、昭图投资、恒越基金、光大证券、浙商证券、君联资本、中信银行、庐雍资产、东财基金、美林投资、鹏扬基金、中信保诚资产、景顺长城基金、同泰基金、兴合基金、中证信资管、丰仓投资、中盛晨嘉财富、中欧基金、鹤禧基金、东方睿石投资、国泰基金、信泰人寿、招商资产、华富基金、永瑞投资、交银施罗德基金、广发乾和投资、灏霖投资、国金证券、混沌天成资产、敦和资产、澄源基金、国融基金、玖龙资产、瑞华投资、江苏控股、莫尼塔咨询、三峡资本、瑞银资产、格林基金、荷宝基金、天玑投资、晶凯资本、华强资产、湘财证券、华安基金、聆泽投资、金浦新潮投资、信达澳亚基金、长城财富资产、汇华理财、民生加银基金、丞毅投资、晨岭基金、光大永明资产、雷钧资产、普特投资、鸿盛基金、百年保险资产、长安基金、泽鑫毅德投资、道翼投资、全天候基金、国开证券、中银国际证券、金科投资、昭华基金、国华兴益、溪牛投资、九泰基金、民生银行、道仁资产、国泰证券、华杉瑞联基金、博裕资本投资、Point72 Hong Kong、乐盈投资、景和资产、瑞银基金、鑫宇投资、昆仑健康保险、国调战新投资、金信基金、德睿恒丰资产、才誉资产、中域资产、至简资

	<p>本、金泊投资、大和证券、长盛基金、富达国际、东兴基金、三井住友、睿融基金、中航信托、工商银行、高信百诺投资、润达基金、泓德基金、星石投资、中新融创资本、璞远资管、锦绣中和资本、卓林投资、新航线投资、森木投资、华诺投资、晟庄基金、盛京天使基金、和财基金、辽宁控股、川江投资、和生中德投资、北国华盖投资、沈阳产业技术研究院、华泰联合、浦发银行、新华资产、综艺控股、锐方基金、惠理基金、道子天资管、钦沐基金等</p>
时间	2024年4月30日至2024年5月30日
地点	沈阳、上海、电话会议、网络会议
公司接待人员姓名	<p>公司董事长：吕光泉</p> <p>公司董事、总经理：刘静</p> <p>拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司总经理：田晓明</p> <p>公司副总经理、董事会秘书：赵曦</p> <p>公司财务负责人：杨小强</p> <p>公司证券事务代表：刘锡婷</p>
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. 公司持续推出新工艺和新产品，在客户端验证进展及覆盖情况如何？</p> <p>答：公司根据客户的需求，持续进行产品的迭代创新和工艺拓展，在客户端整体验证进展顺利。2023年，公司有4款新产品通过客户验证，包括 Thermal-ALD、HDPCVD 以及两款不同的混合键合设备。目前，公司推出的</p>

PECVD、ALD、SACVD 及 HDPCVD 等薄膜设备可以支撑逻辑芯片、存储芯片制造中所需的全部介质薄膜材料和约 100 多种工艺应用。

2. 请介绍下公司 2023 年度和 2024 年第一季度订单情况，以及预计 2024 年订单趋势情况？

答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司在手销售订单金额超过 64 亿元（不含 Demo 订单），2024 年第一季度订单情况暂未披露，目前公司在手订单充足。公司产品订单主要来自存储芯片、逻辑芯片等集成电路领域。目前公司正在积极推进客户端新工艺产品的验证和订单签订，量产规模持续扩大。公司结合在手订单及客户需求，预计 2024 年出货反应腔数量将超过 1000 个。

3. 公司在 2024 年第一季度确认收入的设备是什么时候发货的？一般发出设备到确认收货的周期是多久？公司新产品相比成熟产品在确认周期上有何区别？

答：公司 2024 年一季度确认收入的设备主要为 2022 年和 2023 年发货的产品。薄膜沉积设备在晶圆厂产线上所需要的验证时间一般较长（验证平均周期 3-24 个月）。根据历史经验统计，成熟产品平均验证周期通常在 3-6 个月左右，新产品的平均验证周期相对成熟产品较长一些，一般在 6-24 个月左右。

4. 公司推出的新产品平台和反应腔在哪些方面会有提升？

答：公司研发的新平台进一步提升了设备产能，机械产能可提高约 20%至 60%，新型反应腔进一步提升了薄膜沉积的性能指标，包括薄膜均匀性、颗粒度等指标，可以满足客户在技术节点更新迭代的过程中对高产能及更严格的薄膜性能指标的需求，新型设备平台及反应腔均已出货至不同客户端验证。2023 年，超过 130 个新型反应腔（pX 和 Supra-D）获得客户订单，超过 40 个新型反应腔（pX 和 Supra-D）出货至客户端验证。

5. 目前公司的产能情况如何？未来产能规划？

答：目前公司在沈阳、上海和海宁有研发和产业化基地。沈阳一期研发和生产基地年产能约 300-350 台套，上海临港一期研发与产业化基地产能约为 80 台套，上海临港二期（正在建设）研发与产业化基地约支撑年产能 400 台套。目前，公司正在规划沈阳二期产业化基地的建设，为公司后续发展提供产能支撑。

6. 公司键合设备进展情况？未来拓展空间如何？

答：公司混合键合设备在客户端表现出色，2023 年，首台晶圆对晶圆键合产品顺利通过客户端验证，复购设备再次通过验证，为国产首台应用于量产的键合设备，该设备的

性能和产能指标达到国际领先水平，此外，公司推出的芯片对晶圆混合键合前表面预处理产品通过客户端验证，实现了产业化应用，为国产首台应用于量产的同类型产品。

公司将持续推进现有两款产品的客户拓展，并进一步探索在存储芯片、图像传感器、先进封装等更多领域的应用。

7. 公司目前整体的人员规模、研发人员的占比情况？公司在员工激励方面主要采取哪些措施？

答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司人员规模达到 1070 人，研发人员占比约 45%，预计到 2024 年底公司人员规模将达到 1500 人。公司高度重视员工的积极性与参与度，注重激发年轻一代员工的活力和创新精神，公司在理解并尊重员工个性化发展需求的同时，为员工提供了多维度的职业发展路线。公司制定了完善的、全面的员工培训计划，旨在帮助员工不断提升专业技能和综合能力，从而更好地实现员工的自我价值。同时，公司实施了两期股权激励计划，充分发挥股权激励机制的作用，增强公司人才团队的稳定性及凝聚力。

8. 公司预计 2024 年研发费用及毛利率的趋势情况如何？

答：研发是公司发展的基石，公司会持续进行高强度的研发投入，不断拓展新产品、新工艺，并根据客户需求进行产品迭代升级，进而促进公司的稳定发展，预计 2024 年研发

投入占营业收入的比例将保持在 20%以上。公司毛利率需要结合公司产品确认收入等情况确定。

9. 公司全资子公司上海岩泉科技有限公司投资平台未来的投资规划?

答：岩泉科技主要围绕公司主营业务开展相关的对外投资活动，面向与公司具有产业协同性、有发展潜力的相关业务实体开展业务。未来，将继续积极探索并投资半导体行业领域的企业，促进产业链上下游协同发展，并扩大公司在半导体设备领域的技术覆盖面，进而提升公司的综合竞争力。

10. 公司未来发展战略如何定位，是否会考虑向平台化转型?

答：公司主要聚焦在高端半导体设备领域，目前主要围绕化学气相薄膜沉积设备领域及混合键合设备领域拓展技术和产品，力争通过专精深的专业技术在上述领域实现快速发展，进而为投资者带来回报，暂无计划拓展其他领域，未考虑向平台化公司转型。