

中微半导体设备(上海)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 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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
时间	2024年10月
地点	上海市浦东新区泰华路188号中微公司
上市公司接待人员	副总经理、财务负责人：陈伟文 副总经理、董事会秘书：刘晓宇 证券事务总监：胡潇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司近况介绍：</p> <p>中微公司聚焦高端半导体及泛半导体设备，坚持创新突破，2024年前三季度业绩保持高速增长，产品交付和产值再创历史新高。</p> <p>2024年前三季度（1-9月）公司营业收入为55.07亿元，同比增长36.27%。公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可。2024年前三季度刻蚀设备收入为44.13亿元，较上年同期增长约53.77%；公司新产品LPCVD设备实现首台销售，收入0.28亿元；公司EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段，已完成多家先进逻辑器件与MTM器件客户的工艺验证。</p> <p>2024年前三季度（1-9月）公司新增订单76.4亿元，同比增长约52.0%。其中刻蚀设备新增订单62.5亿元，同比增长约54.7%；LPCVD新增订单3.0亿元，新产品开始启动放量。</p> <p>2024年前三季度（1-9月）公司共生产专用设备1,160腔，同比增长约310%，对应产值约94.19亿元，同比增长约287%，为公司后续出货及确认收入打下了较好的基础。2024年9月末发出商品余额约35.07亿元，较年初余额的8.68亿元增长26.40亿元；2024年9月末合同负债余额约</p>

29.88 亿元，较年初余额的 7.72 亿元增长约 22.16 亿元。

问答环节主要内容：

1、 请问公司前三季度收入中，CCP 及 ICP 设备占比分别为多少？

答：2024 年前三季度，公司等离子刻蚀设备收入 44.13 亿元，占总收入比 80.13%；其中 CCP 收入 23.87 亿元，占总收入比 43.33%；ICP 收入 20.26 亿元，占总收入比 36.79%。

2、 请问公司对于薄膜沉积类设备产品规划是怎样的？

答：公司目前在研发的薄膜沉积类产品一共有 20 多类，2023 年已经付运客户端的设备有 6 类，主要为 CVD/HAR/ALD W 钨设备，TiN/TiAl/TaN ALD 设备。2024、2025 年，公司会新增 10 余类产品交付客户。

3、 请问公司如何看待三季度毛利率的边际变化？

答：单一季度产品结构和客户结构的差异均会造成毛利率波动。公司 2024 年 1-9 月份的毛利率为 42.22%，2023 年同期 1-9 月份毛利率为 43.45%，同比减少 1.23pct，主要是由于确认收入的产品结构所带来的正常波动。

4、 请问公司未来研发投入的趋势？

答：公司会继续保持研发资源的高效投入。2024 年 1-9 月，公司研发投入占营业收入的比例是 28.03%。随着公司收入规模不断的增长，研发投入占营业收入的比例有望下降。

5、 请问公司在先进封装设备的研发进展如何？

答：公司非常关注先进封装的市场机会。公司目前现有的 TSV 设备可以使用在先进封装领域，同时公司已布局其他应用于先进封装的设备产品，将根据客户需求情况逐步导入市场。

6、 请问公司订单持续高速增长的原因是什么，以及如何看待明年公司的增长？

答：公司 2024 年预计新增订单在 110-130 亿元。多家第三方半导体行业研究机构预测 2025 年全球半导体市场的资本开支保持双位数增长，公司将受益行业的增长；此外，我们有信心继续扩大在主要客户产线市占率，这也是订单保持高速增长的重要驱动因素。

7、 公司三季度合同负债高增长的原因是什么？

	<p>答：今年生产、交付大量客户订单，相对应计入合同负债金额有显著的提升。2024年三季度，公司合同负债环比上季度余额增长 17.86%达 29.88 亿元。较年初余额的 7.72 亿元增长约 22.16 亿元，增幅达到 287%。</p> <p>8、 公司零部件国产化进展如何，以及国产化会否带来毛利率的提升？</p> <p>答：公司持续关注供应链的安全可靠，持续推进零部件的国产化进程，目前公司的等离子体刻蚀设备、薄膜沉积设备的国产化率已经达到较高水平。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>

附件-参会机构列表：

Astroll
 BNP PARIBAS
 Comgest Far East Limited
 Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited
 KeywiseCapital Management(HK) Limited
 Point72 Hong Kong Limited
 PV Capital (HK) Limited
 TIGER PACIFIC CAPITAL LP
 Torito Capital Limited
 安聯投資
 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
 百川财富(北京)投资管理有限公司
 百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司
 柏駿資本管理（香港）有限公司
 柏瑞投資亞洲有限公司
 北京才譽资产管理企业(有限合伙)
 北京城天九投资有限公司
 北京深流投资管理有限公司
 北京逸原达投资管理有限公司
 北京禹田资本管理有限公司
 北京泽铭投资有限公司
 博裕资本有限公司
 财通证券股份有限公司
 诚通证券股份有限公司
 创金合信基金管理有限公司
 大成创新资本管理有限公司
 大成基金管理有限公司
 大和日华(上海)企业咨询有限公司
 大家资产管理有限责任公司
 道明资产管理
 德劭投资管理（上海）有限公司
 东北证券股份有限公司
 东方财富证券股份有限公司
 东方红资产管理有限公司
 东吴证券股份有限公司
 东兴基金管理有限公司
 东亚前海证券有限责任公司
 敦和资产管理有限公司
 敦和资管
 方正证券股份有限公司

丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司
富安达基金管理有限公司
富敦投资管理(上海)有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
高盛資產管理(香港)有限公司
格林基金管理有限公司
广东锦洋投资管理有限公司
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司
广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司
广发证券股份有限公司
贵山私募基金管理(苏州)有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司
国海证券股份有限公司
国联安基金管理有限公司
国联基金管理有限公司
国联证券股份有限公司
国融基金管理有限公司
国盛证券有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
国投安信期货有限公司
国投证券股份有限公司
国投证券股份有限公司广州分公司
国新投资有限公司
国信证券股份有限公司
國泰證券投資信託股份有限公司
海南三花私募基金管理合伙企业（有限合伙）
海通期货股份有限公司
海通证券股份有限公司
海通资管
韓國投資
杭银理财有限责任公司
杭州凯昇投资管理有限公司
杭州深沃投资管理合伙企业（有限合伙）
和谐健康保险股份有限公司
红杉资本股权投资管理（天津）有限公司
宏利基金管理有限公司
泓德基金管理有限公司
鸿涵投资管理有限公司
华安证券股份有限公司
华宝信托有限责任公司
华创证券有限责任公司
华福证券有限责任公司
华富基金管理有限公司
华金证券股份有限公司
华美国际投资集团
华润元大基金管理有限公司
华泰保兴基金管理有限公司
华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰证券股份有限公司
华西证券股份有限公司
华夏基金管理有限公司
汇丰晋信基金管理有限公司
汇丰前海证券有限责任公司
汇华理财有限公司
嘉实基金管理有限公司
建信基金管理有限责任公司
建銀國際證券有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江信基金管理有限公司

交通銀行
交银施罗德基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
开源证券股份有限公司
考斯韦（上海）信息咨询有限公司
兰馨亚洲投资集团
吕梁小金地资产管理有限公司
民生加银基金管理有限公司
民生证券股份有限公司
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司
摩根大通证券(中国)有限公司
摩根基金管理(中国)有限公司
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
摩根士丹利证券（中国）有限公司
南京证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
普徠仕香港有限公司
青岛朋元资产管理有限公司
锐方（上海）私募基金管理有限公司
瑞穗證券亞洲有限公司
瑞银证券有限责任公司
睿远基金管理有限公司
三井住友德思私募基金管理（上海）有限公司
三峡资本控股有限责任公司
山西证券股份有限公司
上海百济投资管理有限公司
上海彬元资产管理有限公司
上海博笃投资管理有限公司
上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）
上海道翼投资管理有限公司
上海道子天资产管理有限公司
上海德邻众福投资管理有限公司
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
上海贺腾资产管理有限公司
上海金恩投资有限公司
上海瑾谷资产管理有限公司
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)
上海景林资产管理有限公司
上海领久私募基金管理有限公司
上海盘京投资管理中心(有限合伙)
上海磐耀资产管理有限公司
上海璞远资产管理有限公司
上海齐熙投资管理有限公司
上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
上海秋晟资产管理有限公司
上海趣时资产管理有限公司
上海荣正敦致咨询有限公司
上海申银万国证券研究所有限公司
上海深积资产管理有限公司
上海世诚投资管理有限公司
上海世亨私募基金管理有限公司
上海天倚道投资管理有限公司
上海雪石资产管理有限公司
上海懿坤资产管理有限公司
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）
上海元昊投资管理有限公司
上海甄投资资产管理有限公司
上海证券有限责任公司
申万菱信基金管理有限公司

深圳红方私募证券投资基金管理有限公司
深圳宽源私募证券投资基金管理有限公司
深圳清水源投资管理有限公司
深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司
深圳市辰禾投资有限公司
深圳市兴海荣投资有限公司
深圳市易同投资有限公司
深圳市裕晋投资有限公司
盛博香港有限公司
施罗德投资管理(香港)有限公司
首创证券股份有限公司
太平基金管理有限公司
太平洋证券股份有限公司
泰康资产管理(香港)有限公司
天风(上海)证券资产管理有限公司
天风证券股份有限公司
天隼投资管理咨询(上海)有限公司
天治基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
微明恒远投资管理有限公司
武汉博跃私募股权投资基金管理有限公司
武汉美阳投资管理有限公司
西藏东财基金管理有限公司
西南证券股份有限公司
溪牛投资管理(北京)有限公司
小悟空私募基金管理(海南)有限公司
兴业证券股份有限公司
易方达基金管理有限公司
银华基金管理股份有限公司
永安国富资产管理有限公司
长城基金管理有限公司
长江证券股份有限公司
长盛基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司
招商基金管理有限公司
招商证券股份有限公司
浙江墨钜资产管理有限公司
浙商证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
中国人寿资产管理有限公司
中国银河证券股份有限公司
中航证券有限公司
中汇人寿保险股份有限公司
中欧基金管理有限公司
中山证券有限责任公司
中泰证券股份有限公司
中芯国际集成电路制造有限公司
中信建投证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
中原证券股份有限公司
朱雀基金管理有限公司