

证券代码：688037

证券简称：芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-03

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 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）
参与单位名称	易方达基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 百年保险资管 博道基金管理有限公司 渤海汇金资管 财通基金管理有限公司 翀云投资 创金合信基金管理有限公司 淳厚基金管理有限公司 旦恩资本 淡水泉 第五公理投资 东方富海 东方基金管理有限公司 东方证券股份有限公司 东证资管 方正证券股份有限公司 光大保德信基金管理有限公司 光大证券股份有限公司 光大资管 光大自营 国联安基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰君安资产管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 海岸线投资 海富通基金管理有限公司 海通证券自营

横琴人寿
华富基金管理有限公司
华泰资管
汇丰晋信基金管理有限公司
汇华理财有限公司
汇添富基金管理有限公司
建信信托有限责任公司
建信养老金管理有限责任公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
盘京投资
鹏扬基金管理有限公司
平安基金管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
瑞银证券股份有限公司
上海晨燕资产管理中心
上海从容投资
上海东方证券资产管理有限公司
上海虢盛资本
上海慧琛私募基金管理有限公司
上海景熙资产管理有限公司
上海君犀投资管理有限公司
上海领久资产管理有限公司
上海盘京投资管理中心（有限合伙）
上海趣时资产管理有限公司
上海证通科技
上投摩根基金管理有限公司
上银基金管理有限公司
深圳展博
泰康资管
相聚资本
信达澳银基金管理有限公司
信银理财
雪湖资本
长安基金管理有限公司
长城财富保险资产管理股份有限公司
长见投资
长江证券股份有限公司
长江证券资管
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
招银理财

	浙江韶夏投资管理有限公司 浙商基金管理有限公司 浙商证券股份有限公司 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中海基金管理有限公司 中金公司 中融基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 中信保诚基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投经管委财富管理部客户 中信建投自营 中信证券股份有限公司 中银国际资管 中银基金管理有限公司 中银证券股份有限公司 中邮创业基金管理股份有限公司 Averest Capital Brilliance Capital Comgest Far East Everest Growth Capital FountainCap Golden Pine Goldman Sachs Harvest Global Massave OP Capital Prime Capital UBS AM UBS O' Connor
时间	2022年6月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁 宗润福 副总裁、董事会秘书 李风莉 证券投资部总监 刘书杰 前道市场销售总监 王星园

投资者关系活动主要内容介绍

Q1: 公司定增进展怎么样了?

A: 本次定增发行已经顺利完成, 机构投资者认购情况踊跃, 认购倍数超过三倍, 最终发行价 124.29 元/股, 较前 20 交易日均价溢价 5.4%, 公司定增实现溢价发行。本次定增成功引入了易方达基金、中信证券、华泰资管、JP Morgan 等知名投资机构。

Q2: 公司 Q2 经营情况如何, 收入预期怎么样?

A: 公司 Q2 新签订单保持了高速增长的趋势, 前道领域签单实现了快速放量, 目前在手订单饱满。公司经营情况良好, 收入情况尚未披露, 请参见公司公告。

Q3: 功率器件今年需求怎么样, 公司前道 Track 导入情况如何?

A: 功率器件今年需求还是比较旺盛的, 公司前道 Track 在功率器件领域已经开始批量接单, 在士兰微、华润微、北京燕东、青岛芯恩等功率器件厂商导入情况良好。今年 6 月, 公司和厦门士兰集科签署了战略合作协议, 未来将继续保持深入良好的合作关系。

Q4: 公司前道 Track 在存储厂导入情况如何?

A: 公司前道 Track 在存储厂进展顺利, 在国内存储龙头厂商已经取得了小批量重复订单, 在其他国内存储厂商也实现了批量销售。

Q5: 前道 Track 各技术节点国内市场空间规模分别有多大, 公司现在能覆盖多少?

A: 目前国内市场上对 KrF 和 ArFi 的需求量比较高, 随着技术不断迭代, offline 的应用也会越来越多。总体来看, 公司产品目前已经可以覆盖到的 KrF 及以下节点, 这部分国内市场空间占国内整体需求的 50-60%。

Q6: 公司前道 Track 和光刻机联机技术有难度么?

A: 前道 Track 和光刻机联机是基于标准协议而连接的, 公司早期就已完成了光刻机联机技术的攻克, 目前公司前道

	<p>Track 和国际主流光刻机都可以实现联机作业。</p> <p>Q7：公司上游零部件的供应情况如何？</p> <p>A：现在供应紧张的零部件主要还是一些常规零部件如阀、超洁净管等，不过目前相关货品的交货周期已经得到了缓解。同时公司产品标准化进展较好，已经对部分供应紧张的零部件采取了滚动式预投的方式保证供应。</p> <p>Q8：公司已经完成了彩云路一期项目建设，临港项目建设进展如何？</p> <p>A：临港项目已经完成了整体设计和土地打桩，目前已经启动建设。虽然进度受上海疫情影响工期略有延误，但整体建设将按原计划继续高标准持续推进。</p>
附件清单	无
日期	2022年7月7日