

证券代码：002371

证券简称：北方华创

## 北方华创科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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）
来访人员	通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次年度业绩说明会的投资者
时间	2021年5月17日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”
上市公司接待人员姓名	公司董事长 赵晋荣先生 董事、总裁 陶海虹女士 董事会秘书、副总裁 王晓宁先生 首席财务官 李延辉先生 独立董事 陈胜华先生 保荐代表人 张林先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 贵公司年报和一季报可喜，使投资也放心，我想知道的是目前股价与业绩是否成正比？其估值与股价的空间有多大？未来三年股价能否突破三百元？谢谢！</p> <p>答：您好！公司经营业绩是投资价值的核心与基础，公司管理团队将继续努力经营，提升公司价值以回报广大股东。谢谢！</p> <p>2. 由衷祝贺贵公司2020年度取得的可喜业绩，同时更期盼贵公司加大力度做好市值管理，期待再创辉煌。</p>

答：您好！感谢您对北方华创长期的关注与支持！

3. 看好公司发展远景，长期持有公司股票。公司发行股份我们小小股东没有资格，但有一个心声期盼贵公司能够听到和理解～不要人为的压低股价，尤其请贵公司注重管理和维护公司市值，也是维护公司形象！

答：您好！感谢您的建议和对北方华创长期的关注与支持！

4. 半导体制造设备中，用于逻辑处理 LOGIC 和存储 Memory 的工艺的设备都有哪些？（比如 PVD，刻蚀）大概有多少金额？哪些主要客户？

答：您好！公司集成电路设备刻蚀机、PVD、立式炉、清洗机广泛应用于逻辑芯片和存储芯片制造领域，是国内主流供应商。更多相关信息可参考公司年报。谢谢！

5. 半导体制造设备的详情，按照工艺来分，以及按照市场应用来分，分别是多少？

答：您好，公司半导体制设备可用于刻蚀工艺、薄膜沉积工艺、氧化/退火工艺、清洗工艺等，应用领域包括集成电路、半导体照明、新能源光伏、新型显示等。更多相关信息可参考公司年报。谢谢！

6. 14nm 设备达到量产水平了吗？10nm 设备的研发状况如何？

答：您好！公司先进制程工艺设备处于研发与验证阶段。谢谢！

7. 北方华创 2019 年公告向“北京集成电路装备创新中心有限公司”投资 5000 万元合作开展集成电路装备相关技术的研究与开发。但根据最新工商查询，北方华创已退出该公司的股东名册，请问贵公司退出的原因以及后续的合作研发安排。

答：您好！2019 年公司公告计划认缴 5000 万元对北京集成电路装备创新中心有限公司投资，后根据上市公司资金状况，经股东协商一致，现已退出该公司。谢谢！

8. 请问公司资本化研发费用的摊销目前是记入在利润表哪个科目？

答：您好！公司根据财政部相关规定，将资本化研发费用摊销计入利润表的研发费用中。谢谢！

9. 贵公司市盈率真高啊，看着挺害怕，什么时候才能将科研成果转换效益？快速提升利润，降低市盈率。

答：您好，近年来公司在持续加大研发投入的同时不断开发新产品、拓展新市场，营业收入和利润均实现了持续增长。谢谢！

10. 请问由于全球缺芯，晶圆厂的扩产，北方华创设备方面在国产替代方面，有没有突飞猛进的飞跃，订单有排满吗？

答：您好！公司始终秉持以客户需求为导向的发展理念，近年来多种产品成为客户的首选，目前订单情况良好。

11. 请问 2020 年贵公司光伏设备在整个电子装备里面占比多少？

答：您好！公司电子工艺装备中集成电路及光伏设备增长较快。谢谢！

12. 请问贵公司几十亿的研发投入，预计什么时候能够取得成果回报？

答：您好！公司始终围绕客户需求进行新技术和产品开发，近年来的公司的研发成果陆续实现了产业化，经营业绩也保持了较好的增长。谢谢！

13. 今年公司产品会有新的突破吗？

答：您好！公司始终围绕客户需求制定产品开发计划，加快新产品开发，重点推进集成电路核心工艺设备研发和验证进程，抓住核心客户扩产建线带来的市场机遇，快速实现产业化。谢谢！

14. 贵公司的 14 纳米刻蚀机量产销售了吗？

答：您好！公司先进制程工艺设备处于研发与验证阶段。

谢谢!

15. 请问一下 贵公司 2021 年订单情况?

答: 您好! 目前, 公司订单情况良好。谢谢!

16. 现在半导体方向是要突破摩尔定律, 第三代半导体。公司作为半导体设备商, 如何适应这种方向, 是否有压力?

答: 您好! 公司非常关注产业技术的发展趋势, 在超越摩尔方向进行了多年的产品布局, 始终围绕客户需求进行产品开发。谢谢!

17. 请问公司现在 14nm、10nm、7nm 工艺的研发进展如何? 年报中未详细说明。

答: 您好! 公司先进制程工艺设备处于研发与验证阶段。谢谢!

18. 尊敬的海虹总裁辛苦了! 我想请问贵公司在先进制程工艺上是否取得了一定程度的突破性进展, 您可否给关心陪伴北方华创成长的投资者以希冀和信心, 谢谢!

答: 您好! 公司持续跟踪技术发展趋势, 一直秉持以客户需求为导向的发展战略, 集成电路先进制程产品目前处于研发阶段。谢谢!

19. 首先感谢北方华创整个团队辛勤的工作以及取得的成绩! 向你们道一声辛苦了! 作为一名华创投资者想知道在后摩尔定律时期贵公司是否有充足的战略部署以及前沿的技术储备来支撑公司未来更好的发展, 谢谢!

答: 您好! 公司非常关注产业技术的发展趋势, 在超越摩尔方向进行了多年的产品布局, 始终围绕客户需求进行产品开发, 目前进展良好。谢谢!

20. 请问公司目前面临的<sup>最大</sup>风险是什么, 是否会因为定增问题有市值管理的情况出现 ?

答: 您好! 公司本次定增项目具有良好的市场发展前景和经济效益, 项目实施后公司主营业务优势将进一步凸显, 有利

于提升市场影响力，提高整体盈利水平。谢谢！

**21. 请问刘鹤在会议上提及的后摩尔时代，贵公司目前是如何布局的？**

答：您好！公司在超越摩尔方向进行了多年的产品布局，始终围绕客户需求进行产品开发。谢谢！

**22. 请问 2020 年公司电子工艺装备的营业收入中，集成电路、面板、光伏等不同应用的收入分别是多少？相应的毛利变化如何？2021 年一季报中合同负债对应不同应用的金额分别是多少？**

答：您好！公司电子工艺装备收入中，集成电路及光伏设备增长较快，2020 年度公司电子工艺装备综合毛利率为 29.44%。随着公司装备业务订单增加，2021 年一季度合同负债相应增长。谢谢！

**23. 董事长，您好，我想问下 20 年贵公司刻蚀机出货的各制程占比，如 28nm 多少台，14nm 多少台？**

答：您好！公司集成电路先进制程产品目前处于研发阶段，成熟制程多种产品相继进入量产阶段，实现批量销售。谢谢！

**24. 北方华创最尖端的技术体现在哪个方面？**

答：您好！公司建立了以刻蚀技术、薄膜技术、清洗技术、精密气体计量及控制技术，及高真空、高压、高温热处理技术等为主的核心技术体系，形成了产品种类多、工艺覆盖广、多工艺整合的技术协同优势，增强了技术创新能力。谢谢！

**25. 前段时间公司公告了定增预案，请问目前进展如何？老股东是否有跟投？**

答：您好！公司 5 月 10 日召开的股东大会已审议通过定增预案，目前正在筹备向证监会申报材料，本次发行采用询价方式，投资方尚未确定。谢谢！

**26. 财务李总，请问未来几年贵公司能否取得政府补助，补助**

方向主要包含哪些？大致预测金额有多少

答：您好！未来的补助方向和金额无法预测。谢谢！

27. 贵公司真的在超越摩尔方向能够取得科研成果吗？如果实现，将直接绕开 7 纳米，大幅提升算力，引领我国芯片行业进入一个新时代，可喜可贺，预祝贵公司早日成功。

答：您好！非常感谢您对北方华创的关注与支持！

28. 请问公司本次定向增发是否有国家集成电路产业基金二期参与？

答：您好！公司本次定向增发采用询价发行方式，投资方尚未确定。谢谢！

29 你好，北方华创公司经营方面是不是出现了什么问题？

答：您好！目前公司订单情况良好，生产经营正常。谢谢！

29. 董事长，您好，我想问下公司现有半导体设备产能情况。由于今年半导体缺芯潮，公司下游客户的设备采购规模增速较快，公司现有产能是否能相匹配，产能有没有达到瓶颈，影响接单情况？

答：您好！近年来，随着业务增长，公司对亦庄基地进行了二期扩建，平谷基地也进行了产能扩充，但仍略显紧张。为满足后续业务发展需要，公司拟在北京新建生产基地。更多信息请参考公司非公开发行相关公告。谢谢！

30. 总裁，您好，想问下本公司已经量产的如 28nm 的刻蚀机、CVD\PVD 设备等的主要半导体设备，使用寿命是否能接近国外巨头的水平？成本相比有优势吗？

答：您好！公司多种成熟制程设备实现量产销售，并获得客户良好评价，公司在成本控制、客户服务等方面也具有一定的优势。谢谢！

31. 请问贵公司在管理内控方面是不是出了什么问题？发生了风险？

答：您好！目前公司订单情况良好，生产经营正常。谢谢！

	<p><b>32. 你好！贵公司 2021 年一季报显示预付款占营业成本的 60%，这是否意味着贵公司在产业链中的话语权较低？</b></p> <p>答：您好！公司预付账款为报表日预付给供应商的现金余额，营业成本为报表期间结转收入时对应确认的相关成本，两种数据口径不同。谢谢！</p> <p><b>33. 你好，北方华创有没有什么属于自己的技术？</b></p> <p>答：您好！公司多年来坚持开展自主研发，新产品投产数量不断增加，知识产权数量逐年增长，截至 2020 年末，累计申请专利 5,141 件，累计获得授权专利 2,894 件。谢谢！</p> <p><b>34. 请问北方华创和中微公司的刻蚀机竞争关系怎样？国内客户谁的市场份额大些？</b></p> <p>答：您好！北方华创 ICP 刻蚀有丰富的经验，在很多工序上已经获得客户认可，公司将持续加大投入，不断赢得客户的信赖。谢谢！</p> <p><b>35. 请问是否有重组并购计划？</b></p> <p>答：您好！公司没有重组并购计划。谢谢！</p> <p><b>36. 目前关于半导体设备国产替代的讨论很多，而台积电在南京即将扩产，请问，公司是否会给南京台积电供应设备？</b></p> <p>答：您好！公司坚持以客户需求为导向的发展战略，积极寻求与各地区、各类型客户开展广泛合作。谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 5 月 17 日