

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：芯碁微装

股票代码：688630

编号：2022-001

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"/> 机构策略会
参与单位名称及人员	年报季报业绩说明会： 中金公司李学来、天风证券潘暕、中泰证券冯胜、方正证券陈杭 中银证券半导体设备与材料董事长论坛 分析师会议及机构交流： 浦银基金、华泰柏瑞、宝盈基金、博时基金、平安资产、国海富兰克林、彤源资本、创金合信、信达澳亚、富国基金、太平养老保险、源乐晟资产管理、万家基金、长信基金、新华资产、汇添富、南方基金 现场参观： 汇丰基金 策略会： 西部证券中期策略会
时间	2022年5月
地点	线上会议、合肥芯碁微电子产业园
公司接待人员姓名	程卓、曲鲁杰、魏永珍
投资者关系活动主要内容介绍	交流问答 1、公司经营情况介绍？ 公司业绩快速增长：2017-2021年公司营业收入从0.22亿元增长至4.92亿元，CAGR为117.05%；归母净利润从-684.67万元增长至1.06亿元。2022年一季度，公司实现营业收入1.04亿元，同比增长28.21%；实现归母净利润1967.36万元，同比增长51.19%。 在产品上： 2021年PCB产品在持续突破高阶市场的同时，中阶也推出产品，比如35um、40um的产品。泛半导体收入增长迅速，同比增加393.49%，主要来自IC载板、先进封装，Mini/Micro LED、引线框架、制版光刻等市场，目前泛半导体在手订单情况较好。 2021年，经营活动产生的现金流量净额首次为正，去年公司回款

力度成效显著。

2、泛半导体业务的未来规划和目标？

2021年泛半导体收入占公司营收约12%，未来会高于这个比例。公司将通过不断提升研发投入、加强市场开拓力度、采用深度绑定战略客户策略不断促进泛半导体营收增长。

3、公司Mini/Micro LED设备是用于什么工艺？

主要用在芯片、基板制作及封装工艺。

4、2022年PCB设备市场需求的景气度？

PCB产业仍属于上升周期，近年PCB行业发展呈现如下几个趋势：首先全球PCB行业规模大，新产品新应用驱动行业不断增长；其次，国内PCB市场占有率不断提升，产业向国内转移趋势明显；第三，高端PCB产品占比不断提升。随着PCB产业规模不断增长、产业向国内转移，一方面，给PCB曝光设备带来了新增的市场需求；同时，PCB产品往高阶发展，催生现有PCB曝光设备的更新换代，直接成像设备替代现有传统曝光设备需求强劲。

展望2022年，虽然消费电子景气度下滑，但是汽车、服务器等领域的需求高速增长。

5、2022年泛半导体行业情况？

从细分领域来看，首先，2022年载板行业保持高景气度，下游持续缺货，国产替代进程加速，国内厂商扩产意愿强烈，直接带动光刻设备需求；其次，先进封装年复合增长迅速、引线框架往高集成方向发展、Mini/Micro-LED持续放量等细分领域多点开花也会拉动公司光刻设备需求。

6、一季度订单及泛半导体订单如何？

2022年一季度接单情况好于以往同期，泛半导体占比近20%。

7、疫情对二季度的影响

物流有一定的影响，但公司战略性储备充足，对公司经营影响较小，个别客户因基建延期有延迟发货的现象。公司竭尽所能保证生产经营正常经营，4月27日，公司当日一次性出货了17台设备。

	<p>8、公司产品和国外产品相比竞争力如何？</p> <p>在泛半导体领域，公司对标德国 Heidelberg、瑞典 Mycronic、日本 SCREEN、美国应用材料、日本尼康、佳能等，公司持续追赶国际厂商，产品性能指标已比肩国际竞争对手。</p> <p>PCB 领域国外竞争对手为以色列 Orbotech、日本 Screen、ADTEC、ORC，在产品稳定性、可靠性及本地化服务等建立了竞争优势。公司已实现在 PCB 领域光刻设备的进口替代。</p> <p>9、公司解禁，股东减持的情况和意向</p> <p>4 月 1 日解禁的均为公司 IPO 之前的战略股东，具备丰富的投资经验、对行业理解深厚，同时看好公司未来发展，虽然本次限售股解禁的量比较多，除少数股东外，基本没有股东卖出。5 月 8 日公司发布了总经理减持公告，系其需解决生活问题而减持，减持额度小，且其为公司创始股东之一，仍致力为公司及股东创造价值，不存在不看好公司发展的情形。其他股东的减持计划基于自身业务需要，减持额度小，且主要通过大宗交易方式进行减持。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 6 月 6 日