

证券代码：688383

证券简称：新益昌

深圳新益昌科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2021年6月)

编号：2021-002 至 003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研		<input 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 type="checkbox"/> 现场参观		<input checked="" type="checkbox"/> 电话会议			
	<input type="checkbox"/> 其他					
参与单位名称及人员姓名	序号	单位名称	姓名	序号	单位名称	姓名
	1	安信基金	徐黄玮	38	浦银安盛	朱胜波
	2	宝盈基金	洪骐	39	七曜投资	董莉
	3	宝盈基金	肖肖	40	前海开源	丁超凡
	4	财通资管	黎来论	41	融通基金	朱丹
	5	创金合信	周志敏	42	融通基金	刘安坤
	6	创金合信	郭镇岳	43	融通基金	关山
	7	东方基金	朱翔	44	上海盘京	王莉
	8	方正富邦	郑仁涛	45	上投摩根	黄亚森
	9	富国基金	王佳晨	46	上投摩根	赵隆隆
	10	工银瑞信	金兴	47	太平基金	应豪
	11	广发基金	冯骋	48	太平资产	邵军
	12	广发基金	李巍	49	泰达宏利	崔梦阳
	13	国联安	高诗	50	泰信基金	董季周
	14	国泰基金	饶玉涵	51	相聚资本	龙耀华
	15	国泰基金	张阳	52	新华基金	王永明
	16	国投瑞银	杨冬冬	53	新华资产	马川
	17	恒生前海	李峥嵘	54	信诚基金	杨柳青
	18	红土创新	黄雪雨	55	信达证券	方竞
	19	华润元大	王鑫	56	信达证券	李少青

	20	华商基金	刘力	57	信达证券	孙阳
	21	华泰柏瑞	杜聪	58	信达证券	张文雨
	22	华泰柏瑞	王林军	59	寻常（上海）投资	杜凡
	23	华夏久盈	王德彬	60	易方达	李荣耀
	24	汇丰晋信	陆彬	61	易方达	倪春尧
	25	嘉实基金	谢泽林	62	益民基金	张博
	26	建信理财	杨小璇	63	银华基金	刘一隆
	27	金鹰基金	田啸	64	长城基金	储雯玉
	28	民生加银	王晓岩	65	招商基金	徐张红
	29	摩根士丹利华鑫	李子扬	66	中欧基金	吕一闻
	30	摩根士丹利华鑫	缪东航	67	中融基金	金拓
	31	南方基金	郑晓曦	68	中融基金	汤祺
	32	南方基金	张延闽	69	中融基金	杨鑫桐
	33	南方基金	邹寅隆	70	中信建投	彭星煜
	34	南方基金	李振兴	71	中银基金	杨雷
	35	平安基金	季清斌	72	中银基金	王伟
	36	平安资产	刘宁	73	中银基金	袁哲航
	37	平安资产	张良	74	上投摩根	黄进
会议时间	2021年6月15日 19:00-20:00 2021年6月18日 10:40-12:00					
会议地点	公司会议室					
上市公司接待人员姓名	董事长：胡新荣 董事、董事会秘书：刘小环					
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司简介</p> <p>公司主要从事 LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售。经过多年的发展和积累，公司已经成为国内 LED 固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。</p> <p>公司是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产</p>					

能力的智能制造装备企业。公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头及直线电机、音圈电机等已经实现自研自产。

二、公司近期业务状况介绍

公司目前经营状况良好，订单饱满，各版块业务齐头并进。在 Mini LED 方面，业内诸多代表性企业采购公司的设备，且有产品出货，所以在这方面公司在业内目前仍处于领先地位。在半导体和电容器方面，也能达到预期的增长。锂电池业务是公司的储备项目，目前仍处在市场开拓阶段，因此该业务增速不会太快。

三、问答环节

1、公司对 LED 固晶机的市场规模作何判断？

答复：因为疫情原因部分数据尚未公布，所以无法准确判断。根据法国市场研究与战略咨询公司 Yole Development 发布的《2019 年固晶机市场报告》（Die Attach Equipment Market Report 2019），固晶机应用按领域划分，固晶机可应用于 LED、内存、Logic 等领域，2018 年全球 LED 固晶机市场规模为 2.74 亿美元，占全球固晶机市场规模比重为 28%。据此测算（资料来源：Yole,平安证券研究所），LED 固晶机全球规模将从 2018 年的 2.74 亿美元增加到 2024 年的 3.06 亿美元。

2、公司预计 Mini LED 市场目前的状态是否已经爆发？

答复：公司认为 Mini LED 市场尚未爆发，受多因素影响，何时爆发难以准确推测。

3、Mini LED 固晶机与小间距 LED 固晶机相比，有什么不同？

答复：最主要的区别是封装工艺的差别。小间距 LED

固晶机是正装工艺，Mini LED 固晶机采用倒装工艺，对设备的良率需求大幅度提高，对固晶机的作业速度和精度均需更高的要求。

4、公司目前的 Mini LED 设备的出货结构跟友商竞品的对比？

答复：公司目前出货是以直显为主的。

直显方面跟友商竞品的竞争主要在速度和良率方面。友商设备采用针刺方式，理论速度能达到 180K，但良率不高。公司设备目前速度达到 120K，但公司已对自身技术沉淀多年，有望迅速提升到相同水平，且该设备良率领先竞品。

背光方面，公司前期已经做了大量的技术储备，目前已跟多家客户在做各种技术的对接和验证，也有小批量设备投入使用验证。公司在这方面仍处在业内领先。

公司在直显和背光方面准备充足，可以及时跟进市场需求。

5、Mini LED 市场主要是由电视还是商显拉动？

答复：Mini LED 应用于电视上，成本较高，所以应用较少。主要还是应用在商显上，比如应用在各种监控室、演示厅等的背景显示屏幕。

6、Mini LED 直显市场比较稳定，为什么设备投资会呈现成倍增长？

答复：公司认为有以下两方面的原因：

第一方面是因为从小间距转向 Mini 是一个技术跨越，必须进行验证，很多客户已经完成小批量验证，需要成倍的设备来支持中规模的验证。

第二方面是因为 Mini LED 直显必须要设备达到一定的数量才能精确混色，产品才能达到高标准。

7、对 Mini LED 设备的收入预期？

答复：主要看客户的技术沉淀和成本控制，从小间距设备切换到 Mini LED 设备的速度，具体能有多少、多快，这个是很难预测的。

8、对半导体设备的预期？

答复：公司预计今年在半导体设备方面会有 2 亿左右的收入。公司今年的新产品也得到很多客户的认可，后续还会陆续推出除固晶机以外的其他设备。未来三到五年有望维持 30-50% 的增长。

9、半导体设备方面，切入先进封装难度大吗？

答复：公司目前已经能为客户提供传统先进封装的设备，更先进的芯片级封装暂未涉及。

10、公司的产能扩展情况？

答复：公司的产能在持续爬坡，稳步爬升。设备产线的产能提升需要一个过程，涉及到产业链、人员培训和培养等方面。公司也在持续的扩招人员。

11、公司成本增加是否会对业绩产生影响？

答复：公司的成本提升保持在合理、可控的程度。公司会避免成本上升过快，影响到业绩提升。

12、今年部分原材料紧缺和价格上涨是否会对公司造成不良影响？

答复：钢材、芯片等成本有所上升，但公司的钢材用量占比不大；芯片主要从原厂提前采购，准备充足，且芯片成本在整个设备中占比较小，所以对公司的成本和毛利率影响不大。

13、公司目前的订单交期情况，和对明年订单作何预期？

答复：总体来说，目前相对紧张。公司目前订单增量较大，在 Mini LED 方面交期预计在 2-3 个月左右。公司

的产能在稳步提升，交期紧张态势有望得到缓解。

公司在 Mini LED 直显方面的现有客户群体较为稳定，预计客户明年仍将继续扩产，所以公司对明年的订单情况比较乐观。

14、公司毛利率，上升空间如何？

答复：公司首要是谋求稳步发展，保持毛利率稳步提升。传统类整机设备难以达到较高的毛利率，公司主要产品毛利率都已达到可比同行业公司水平。

15、公司如何看待三星这样的客户？

答复：三星作为公司的高端客户，采购的设备并没有很多，但对公司设备技术提出的严格要求，确对公司的技术提升和积累都能起到积极的作用，也能提升公司在业内的影响力。

16、公司的整体规划布局？有无进入其他领域的打算或布局？

答复：公司在 Mini LED 方面，已经走在最好的赛道上，未来将持续做大做强；半导体设备方面也在持续布局，争取实现国产替代，也在从单一固晶机到打通上下游多道工序的方向努力；锂电池方面总体保持稳定。

公司目前没有进入其他领域的打算或布局。公司目前各板块的发展空间均足够大，足以让公司稳步发展和成长。

17、公司对 Micro LED 的展望？

答复：LED 显示技术正朝着高密度方向发展，由小间距 LED 显示向 Mini LED、Micro LED 不断延伸。Micro LED 是将传统的 LED 阵列微小化，形成高密度集成的 LED 阵列，Micro LED 被看作未来 LED 显示技术的主流和发展趋势，是继 LED 户内外显示屏、LED 小间距之后 LED 显示技术升级的新产品，具有“薄膜化，微

	<p>小化，阵列化”的优势，将逐步导入产业应用。Micro LED 将 LED 芯片尺寸进一步减小，在显示领域不断拓展新应用，大尺寸电视、车载 LCD、笔记本电脑等领域将成为快速增长的领域，为 Micro LED 显示带来新的发展机遇。公司会坚定路线持续研发，为将来做准备。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 6 月 25 日