证券代码：688392 证券简称：骄成超声

**上海骄成超声波技术股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2025-012

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □电话会议  □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 方正证券、红骅投资、东北证券、甬兴证券、明水投资、Point72 Hong Kong Limited、3W Fund Management、Cloudalpha Capital Management、Hel Ved Capital Management Limited、TT International（Hong Kong）Ltd、Morgan Stanley |
| **会议时间** | 2025年9月22日、9月23日 |
| **会议地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总经理、董事会秘书、财务总监：孙凯  证券事务代表：彭芹芹 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. 请问公司在半导体先进封装领域的进展情况如何？ 2. 在半导体先进封装领域，公司大力推动先进超声波扫描显微镜以及超声波固晶机（超声热压焊机）等新产品设备的研发和推广，公司可应用于半导体晶圆级封装、2.5D/3D封装、面板级封装等产品检测的先进超声波扫描显微镜，成功获得了国内知名客户正式订单并完成交付；超声波固晶机（超声热压焊机）已获得客户正式订单。在先进超声波扫描显微镜领域，目前德国PVA公司、美国Sonoscan公司等占据多数市场份额，随着公司超声波设备技术的进一步增强，超声波设备的国产化率将持续提升，未来可提升空间巨大，市场前景广阔。 3. 请问公司超声波技术在固态电池领域有哪些应用？ 4. 公司密切关注新能源领域前沿技术发展趋势，在固态电池领域推出了超声波极耳焊接、超声波检测等多款设备，积极延伸超声技术应用场景，打开更广阔的市场空间。 5. 请问固态电池领域超声波检测的优势以及与X射线等其他检测方式的区别？ 6. 在固态电池的叠片形态下，其核心结构是由多层材料压合而成，主要包括正极层、固态电解质层和负极层，这些层与层之间的接触界面是决定电池性能和安全性的关键。可能的界面问题包括界面接触不良、裂纹和锂枝晶生长等，这些界面问题为超声波检测技术的规模应用奠定了基础。对于内部的平面型缺陷或界面缺陷，如裂纹、未熔合、界面分层等情况，超声波的反射特性优势明显，超声波在界面会大量反射，产生极其强烈的回波信号，极易识别；而两层一样的材料，界面存在分层或贴合不良，其总厚度和平均密度几乎没有变化，X射线很难分辨。超声波检测技术可精准、无损伤地探测出固态电芯内部界面是否存在分层或界面接触不良等缺陷，实现100%在线全检，确保出厂电芯的高度一致性，有效保障电池组的可靠性。 7. 在线束连接器领域的客户和业务情况如何？ 8. 在线束连接器领域，公司超声波焊机主要应用于新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等，与莱尼、泰科电子、安波福、安费诺、住友等国际知名客户以及比亚迪、中航光电、沪光股份、均胜电子、长春捷翼、华丰科技、永贵电器、天海电器、立讯精密、沃尔核材等国内知名企业保持良好合作。随着下游汽车电动化与智能化、新能源、数据中心等应用行业需求增长，为上游超声波设备厂商提供了良好的发展机遇。 9. 在半导体领域有哪些客户以及竞争格局情况如何？ 10. 在功率半导体领域，公司有超声波端子焊接机、超声波PIN针焊接机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等全工序超声波解决方案，并均已实现批量出货。目前半导体封测环节核心设备国产化率较低，进口设备如K&S、ASM、德国PVA、美国Sonoscan在超声波键合机、超声波扫描显微镜等领域占有较高市场份额。公司凭借自身在超声波行业多年的技术积累，紧跟国内半导体产业升级发展需求和技术发展趋势，逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面，市场份额呈逐渐上升的趋势。在该领域，公司与上汽英飞凌、中车时代、振华科技、宏微科技、士兰微、芯联集成等知名企业保持良好合作。 11. 公司配件业务情况、使用周期和趋势如何？ 12. 公司设备相关的配件包括焊头、底模、裁刀、劈刀、发生器、换能器等，一般情况下焊头及底模使用周期为1-2个月左右，换能器使用周期为1年左右。近年来，公司配件业务收入占比逐步提升，后续随着线束连接器超声波设备、半导体设备业务持续扩展，以及公司针对焊头、底模、裁刀等配件加大研发力度并进行工艺改进和成本管控，该业务有望持续增长。 13. 公司拓展海外市场的规划如何？ 14. 公司已组建了海外团队，同时公司产品经过在客户处的长期验证，技术及性能等均达到甚至超越国际竞争对手的水平，公司能够为客户提供具有较高的性价比和优质服务的解决方案。今年公司将积极拓展海外市场比如欧洲地区，将成熟先进的产品比如线束连接器超声波设备、半导体超声波设备等推向海外市场，力争实现海外业务突破。 15. 公司超声波技术还有哪些有潜力的应用？ 16. 公司紧跟技术迭代与市场需求趋势，逐步拓展超声波技术新的应用。公司在芯片先进封装工艺装备技术、人形机器人智能超声感知技术、半导体超声精密检测技术等前沿方向与高校合作开展研究，并紧跟技术和市场趋势，逐步拓展超声波技术新的应用，比如在航空航天等领域复合材料增减材、检测类产品的应用，积极推进相关产品落地。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2025年9月23日 |