

证券代码：600641 证券简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司投资者关系活动记录表

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
参与单位名称	Bright Valley Capital Limited FIDELITY (FMR) Fountain capRes&Inv (HK) Co IGWT Investment Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd Taikang Insurance Group Inc Templeton Emerging Markets GRP 安信证券股份有限公司 百年保险资产管理有限责任公司 宝盈基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 财通证券股份有限公司 财信证券股份有限公司 乘安资产基金管理公司 大家资产管理有限责任公司 东北证券股份有限公司

东方财富证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
东方证券资产管理有限公司
东吴证券股份有限公司
东兴基金管理有限公司
东兴证券股份有限公司
东亚前海证券有限责任公司
方正证券股份有限公司
复星财富国际控股有限公司
富国基金管理有限公司
光大证券股份有限公司
广东微宇私募基金管理有限公司
广发证券股份有限公司
广发证券资产管理(广东)有限公司
广州市圆石投资管理有限公司
国海证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
国联安基金管理有限公司
国联证券股份有限公司
国融基金管理有限公司
国融证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
国信证券股份有限公司

海通证券股份有限公司
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
华安证券股份有限公司
华宝证券股份有限公司
华创证券有限责任公司
华林证券股份有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰保兴基金管理有限公司
华泰证券股份有限公司
华西基金管理有限责任公司
华西证券股份有限公司
汇丰前海证券有限责任公司
江苏第五公理投资管理有限公司
江苏瑞华投资管理有限公司
金信基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
开源证券股份有限公司
路博迈基金管理(中国)有限公司
民生基金管理有限公司
民生证券股份有限公司
摩根大通证券(中国)有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

南方基金管理股份有限公司
宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
鹏扬基金管理有限公司
平安证券股份有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
千一私募基金管理(山东)有限公司
瑞银证券有限责任公司
润晖投资管理(天津)有限公司
上海枫池资产管理有限公司
上海光大证券资产管理有限公司
上海杭贵投资管理有限公司
上海合道资产管理有限公司
上海合远私募基金管理有限公司
上海慧琛私募基金管理有限公司
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)
上海明河投资管理有限公司
上海盘京投资管理中心(有限合伙)
上海天猊投资管理有限公司
上海沃胜私募基金管理有限公司
上海永望资产管理有限公司
上海臻宜投资管理有限公司

上海证券有限责任公司
上海紫阁投资管理有限公司
申万宏源证券有限公司
申万菱信基金管理有限公司
深高投资管理有限公司
深圳创富兆业金融管理有限公司
深圳和泽资产管理有限公司
深圳红方私募证券投资基金管理有限公司
深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司
深圳市共同基金管理有限公司
深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙)
深圳市恒盈富达资产管理有限公司
深圳市亿鑫投资有限公司
深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)
深圳昭图投资管理有限公司
慎知资产管理合伙企业
盛钧私募基金管理(湖北)有限公司
石智(泉州)基金管理有限公司
太平基金管理有限公司
天风证券股份有限公司
天弘基金管理有限公司
天治基金管理有限公司
西藏源乘投资管理有限公司

西南证券股份有限公司
相聚资本管理有限公司
信诚基金管理有限公司
信达澳亚基金管理有限公司
兴合基金管理有限公司
兴业基金管理有限公司
亚太财产保险有限公司
一瓢投资管理有限公司
易方达基金管理有限公司
易米基金管理有限公司
易知投资有限责任公司
银华基金管理股份有限公司
英大证券有限责任公司
甬兴证券有限公司
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
长城财富资产管理股份有限公司
长城基金管理有限公司
长江证券股份有限公司
长盛基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司
浙江米仓资产管理有限公司
浙商证券股份有限公司

	<p>中国国际金融股份有限公司</p> <p>中国民生银行股份有限公司</p> <p>中国人保资产管理有限公司</p> <p>中国人寿资产管理有限公司</p> <p>中金基金管理有限公司</p> <p>中泰证券股份有限公司</p> <p>中信保诚基金管理有限公司</p> <p>中信建投(国际)金融控股有限公司</p> <p>中信建投证券股份有限公司</p> <p>中信证券股份有限公司</p> <p>中银国际证券股份有限公司</p> <p>中银基金管理有限公司</p> <p>中银三星人寿保险有限公司</p> <p>中庸投资管理有限公司</p> <p>中邮证券有限责任公司</p> <p>中原证券股份有限公司</p> <p>朱雀基金管理有限公司</p>
时间	2023年7-9月
地点	公司会议室、券商策略会、进门财经业务说明会
上市公司 接待人员姓名	<p>万业企业董事、总经理王晓波先生</p> <p>万业企业董事刘荣明先生</p> <p>万业企业独立董事万华林先生</p> <p>万业企业副总经理江加如先生</p> <p>万业企业财务总监邵伟宏先生</p> <p>万业企业副总经理兼董秘周伟芳女士</p>

	万业企业投资者关系经理俞佳卉女士
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司情况介绍：</p> <p>万业企业是一家专注于半导体集成电路设备材料领域的高科技企业。近年来，我们通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动，陆续收购凯世通、Compart Systems，成立嘉芯半导体，持续加大集成电路在公司整体业务中的比重。2023年上半年，公司实现营收3.89亿元，同比增长134.34%；实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长318.10%。上半年研发费用达到5380.91万元，同比增长109.20%。</p> <p>从营收结构来看，2023年上半年公司集成电路营收达到1.03亿元，约占总营收的26%。从订单表现方面，2023年上半年公司旗下两大集成电路控股子公司凯世通和嘉芯半导体在本土主流晶圆厂国产线采购中均有所收获，累计获得集成电路设备订单近3亿元，其中凯世通约1.6亿元，嘉芯半导体约1.3亿元。两家公司累计集成电路设备订单金额近15亿元。此外，从产品矩阵来看，万业企业已叠加形成多个半导体前道核心设备产品线，业务覆盖离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多个核心品类。</p> <p>首先，公司旗下凯世通半导体是国内领先的集成电路离子注入机供应商，涵盖逻辑、存储、功率等多个应用领域方向，自2020年起已与多家12英寸集成电路制造厂主流客户签署了采购订单，累计金额超10亿元。2023年起，凯世通设备在重点晶圆厂客户的量产产线上综合表现持续提升，并新增2家重要的晶圆厂新客户，新增订单金额超1.6亿元。随着今年5月，凯世通位于上海浦东金桥的新研发制造基地正式启用，将增强其关键装备离子注入机研发与产业化能力，进一步提升凯世通研发、客服、产能保障等全方位能力，助力国产高端集成电路装备高质量发展。</p> <p>其次，公司和国际顶级技术团队联合创办的嘉芯半导体公司进一步夯实半导体设备平台化发展，以多品类设备叠加原有的离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式。2023年至今，嘉芯半导体新增订单金额超1.3亿元，成立后累计获取订单金额突破4.7亿元，已形成多</p>

个半导体前道核心设备产品线，业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多类主制程设备以及尾气处理等支撑制程设备。同时，嘉芯半导体集成电路设备研发制造基地将于10月中旬全部竣工，预计11月项目投产，届时将以109亩土地14万方的厂房面积加速推动长三角一体化发展示范区核心设备基地的建设落成。嘉芯半导体以领先的国际化团队和研发能力致力于为半导体设备国产化添砖加瓦，将逐渐形成极具特色的半导体核心设备产业集群。

在发展战略上，为了更好地推进半导体设备业务的发展，公司将继续“外延并购+产业整合”，同时加大对技术研发的投入和专业人才的吸纳引进，以构建半导体核心设备领域的全面竞争力。未来，万业企业将锚定聚焦半导体设备业务领域，完善产业链布局，并通过“1+N”设备平台化战略的实施，持续推动协同效应的释放，致力于为中国集成电路产业链打造最完整的装备材料平台公司之一。

主要交流问答：

Q：从披露的报表情况看，公司前景好且账上现金充足，后续投资的方向是否还是会聚焦在半导体设备上呢？

A：近年来万业企业通过自主研发与外延式并购双轮驱动，扎实推动公司快速向集成电路产业领域发展，因此公司将基于自身战略和长远发展，视具体情况评估后考虑投资其他合适项目，后续情况请以公司披露的公告为准。谢谢。

Q：请问公司三季度订单量环比会有较大幅度变化吗？全年业绩是否较为乐观？

A：公司具体相关业绩会在相关定期报告中披露，请以公司后续披露的定期报告及公告为准。谢谢。

Q：请问公司和各家晶圆厂的合作情况如何？

A：近年来，公司旗下的半导体设备产品已取得了商业化订单且通

过了国内多家主流晶圆厂客户的验证验收，且持续保持和客户的紧密联系。同时公司也在积极推进和新客户的合作，为后续公司业务订单打下基础。感谢您的关注！

Q: 请介绍一下公司目前旗下两家半导体子公司的产品类别？

A: 公司旗下凯世通和嘉芯半导体主要从事集成电路核心装备业务。凯世通所涉核心装备业务是以离子束技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目，主要业务是研发、生产、销售国际领先的高端离子注入机，重点应用于半导体集成电路等领域。目前营业收入包括自研离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务等。

嘉芯半导体所涉及的产品范围覆盖刻蚀机、薄膜沉积、快速热处理等多品类的半导体前道设备。公司聚焦于集成电路设备国产化的发展机会，致力于实现主流及成熟制程的核心设备及支撑设备本地化研发制造，为汽车芯片、功率芯片、逻辑芯片等集成电路晶圆制造厂提供成套的前道设备解决方案，感谢您的关注！

Q: 请问截至目前凯世通的客户表现情况和在手订单情况如何？

A: 您好！凯世通设备在重点晶圆厂客户的量产产线上综合表现持续提升，产品设备卓越的性能表现与服务团队高效专业的服务能力助力凯世通高端离子注入机系列产品开拓出多家重要新客户，多款离子注入机设备产品获得了重要晶圆厂客户的重复采购。2023 年至今，凯世通已生产、交付多款高端离子注入机系列产品，且新增两家 12 英寸芯片晶圆制造厂客户，新增订单金额超 1.6 亿元，涵盖了逻辑、存储、功率等多个应用领域方向，未来我们将继续与已有客户展开交流合作并不断开拓新客户，感谢您的关注！

Q: 近年来嘉芯半导体发展形势喜人，可否向投资者介绍一下近年来嘉芯半导体的订单情况？

A: 自 2022 年下半年起，嘉芯半导体子公司嘉芯迦能和嘉芯闵扬

多次中标多款设备，其中嘉芯闳扬成功中标 4 台快速热处理（RTP）设备、4 台氮化硅等离子刻蚀机、3 台金属等离子刻蚀机、3 台侧墙等离子刻蚀机。嘉芯迦能成功中标 8 台高密度等离子薄膜沉积设备（HDP-CVD）、2 台掺杂硼磷二氧化硅薄膜化学沉积设备（SACVD）、1 台二氧化硅等离子薄膜沉积设备（PECVD）、3 台钛/氮化钛沉积设备（MOCVD）、1 台铝铜金属溅射设备（MetalSputter(Al/Ti/TiN)）、23 台双燃烧+双水洗尾气处理设备，感谢您的关注！

Q: 请问公司领导，贵公司目前半导体设备订单情况怎么样？对今年的业绩增长有信心吗？

A: 尊敬的投资者，您好！公司半导体设备累计订单约 15 亿元。2023 年至今，凯世通已生产、交付多款高端离子注入机系列产品，新增两家 12 英寸芯片晶圆制造厂客户，新增订单金额超 1.6 亿元，涵盖了逻辑、存储、功率等多个应用领域方向。作为国产低能大束流和高能离子注入机产业化领跑者，2020 年起凯世通已与多家 12 英寸集成电路制造厂主流客户签署了采购订单，累计金额超 10 亿元。与此同时嘉芯半导体自 2023 年起新增订单金额超 1.3 亿元，成立后累计获取订单金额超 4.7 亿元。2023 年起至半年报发布日，公司旗下凯世通及嘉芯半导体共获得集成电路设备订单近 3 亿元。后续公司将继续加大研发投入，推出更多产品以满足市场需求。同时也将积极参与客户间合作与交流，拓展业务领域，提高市场份额。感谢您的关注！

Q: 能否请领导从多个角度介绍一下嘉芯半导体的优势和核心竞争力体现在哪些方面？

A: 自 2021 年 10 月正式运营以来，嘉芯半导体作为国内发展速度较快的半导体设备公司之一，在以下几个维度持续提升。

在订单品类突破上，嘉芯半导体从 2022 年持续获得客户订单，包含氮化硅等离子刻蚀机、金属等离子刻蚀机、深槽刻蚀机、侧墙等离子刻蚀机；高密度等离子薄膜沉积设备（HDP-CVD）、掺杂硼磷二氧化

硅薄膜化学沉积设备（SACVD）、钛/氮化钛沉积设备（MOCVD）、铝铜金属溅射设备（MetalSputter(Al/Ti/TiN)）、快速热处理（RTP）设备以及双燃烧+双水洗尾气处理等多类设备。

在客户服务流程上，嘉芯半导体从全流程出发，覆盖 CVD/PVD/刻蚀等主工艺设备→真空泵→尾气处理设备，为客户构建一站式设备解决方案。现阶段全国驻点分布于浙江嘉善，上海浦东，山东青岛，福建莆田，广东深圳等地，7*24 小时无间断为客户提供服务。

在团队和研发积累上，嘉芯半导体汇聚高水平的国内外研发团队，通过专注技术研发，为其构建深厚的竞争护城河。其自研的 PVD 设备 PHOEBUS 具备更高精确性、灵活性，可满足客户不同工艺需求，兼具 12 吋和 8 吋架构，可满足国内客户多元化国产化需求。

在专注研发道路上，嘉芯半导体步履不停，2023 年 8 月与嘉善复旦研究院签署战略合作协议，携手加强科研投入与人才建设，实现产-学-研融合。与此同时，嘉芯半导体正在进行一系列新产品及新工艺的开发立项，为实现核心设备自主可控提供持续动力。

今年 10 月，嘉芯半导体集成电路设备研发制造基地即将正式落成，届时将以 109 亩土地 14 万方的新产能形成华东地区重要的集成电路前道设备研发制造基地之一，这将帮助夯实公司“1+N”半导体设备产品平台化战略，不断提升万业企业在半导体核心设备国产化进程中的有力竞争地位。感谢您的关注！

Q: 请问公司是否还有推出第二期员工持股计划的打算？

A: 对半导体行业来说，高端人才对企业的持续发展极为重要，公司于 2021 年 6 月推出第一期员工持股计划，有助于提升公司旗下集成电路业务的技术与市场能力，也进一步体现了公司积极向半导体产业转型的决心。公司致力于通过持续完善长效激励、绩效评价和考核晋升机制，实现员工与公司长期共同发展，后续公司如有相关计划会及时披露公告告知广大投资者，感谢您的关注！

Q: 公司旗下凯世通作为国产离子注入机的行业龙头, 请问在关键零部件的国产化情况怎么样? 是否考虑大力支持国产设备零部件的产品采购?

A: 目前, 公司与核心部件供应商已建立良好的合作关系, 拥有稳定的供应商体系。同时, 公司积极主动加强部分核心零部件的国产化合作, 持续有序的推进零部件国产化, 确保供应链的安全健康和稳定。同时, 今年 5 月凯世通启用上海浦东金桥研发制造基地, 增强了离子注入机系列产品的研发与产业化能力, 提升了其自身的研发实力、客服水平、产能保障等综合竞争力。作为新落成的产业化中心, 凯世通金桥基地无尘车间涵盖了技术研发、CIP 改进、零部件组装与验证、工艺验证、生产制造、客户培训等功能。感谢您的关注!