

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）																																																																																		
主要参与单位名称及人员姓名	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>机构</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>纪双陆</td><td>固禾私募</td></tr><tr><td>2</td><td>李天奇</td><td>申银万国</td></tr><tr><td>3</td><td>李武跃</td><td>雷钧资产</td></tr><tr><td>4</td><td>徐勇</td><td>平安证券</td></tr><tr><td>5</td><td>荆子淇</td><td>海通国际</td></tr><tr><td>6</td><td>刘天文</td><td>开源证券</td></tr><tr><td>7</td><td>温晨阳</td><td>中国国新</td></tr><tr><td>8</td><td>朱经纬</td><td>中国国新</td></tr><tr><td>9</td><td>钱培欣</td><td>懿坤资产</td></tr><tr><td>10</td><td>杨帆</td><td>理成资产</td></tr><tr><td>11</td><td>王超</td><td>宜昌兴发</td></tr><tr><td>12</td><td>韩庆坤</td><td>宜昌兴发</td></tr><tr><td>13</td><td>杨海晏</td><td>申万宏源</td></tr><tr><td>14</td><td>邹景宏</td><td>新博联</td></tr><tr><td>15</td><td>王臣复</td><td>华金证券</td></tr><tr><td>16</td><td>翁骋</td><td>中新融创</td></tr><tr><td>17</td><td>陈旺</td><td>中信证券</td></tr><tr><td>18</td><td>陈诗含</td><td>浙商证券</td></tr><tr><td>19</td><td>杨晨</td><td>江西金投</td></tr><tr><td>20</td><td>翟一梦</td><td>中邮证券</td></tr><tr><td>21</td><td>苏猛</td><td>江西金投基金</td></tr><tr><td>22</td><td>杜杨</td><td>国新发展</td></tr><tr><td>23</td><td>魏来</td><td>上海璞远资产</td></tr><tr><td>24</td><td>白宇</td><td>财通证券</td></tr><tr><td>25</td><td>刘航</td><td>东兴证券</td></tr><tr><td>26</td><td>徐碧云</td><td>平安证券</td></tr></tbody></table>	序号	姓名	机构	1	纪双陆	固禾私募	2	李天奇	申银万国	3	李武跃	雷钧资产	4	徐勇	平安证券	5	荆子淇	海通国际	6	刘天文	开源证券	7	温晨阳	中国国新	8	朱经纬	中国国新	9	钱培欣	懿坤资产	10	杨帆	理成资产	11	王超	宜昌兴发	12	韩庆坤	宜昌兴发	13	杨海晏	申万宏源	14	邹景宏	新博联	15	王臣复	华金证券	16	翁骋	中新融创	17	陈旺	中信证券	18	陈诗含	浙商证券	19	杨晨	江西金投	20	翟一梦	中邮证券	21	苏猛	江西金投基金	22	杜杨	国新发展	23	魏来	上海璞远资产	24	白宇	财通证券	25	刘航	东兴证券	26	徐碧云	平安证券	
序号	姓名	机构																																																																																	
1	纪双陆	固禾私募																																																																																	
2	李天奇	申银万国																																																																																	
3	李武跃	雷钧资产																																																																																	
4	徐勇	平安证券																																																																																	
5	荆子淇	海通国际																																																																																	
6	刘天文	开源证券																																																																																	
7	温晨阳	中国国新																																																																																	
8	朱经纬	中国国新																																																																																	
9	钱培欣	懿坤资产																																																																																	
10	杨帆	理成资产																																																																																	
11	王超	宜昌兴发																																																																																	
12	韩庆坤	宜昌兴发																																																																																	
13	杨海晏	申万宏源																																																																																	
14	邹景宏	新博联																																																																																	
15	王臣复	华金证券																																																																																	
16	翁骋	中新融创																																																																																	
17	陈旺	中信证券																																																																																	
18	陈诗含	浙商证券																																																																																	
19	杨晨	江西金投																																																																																	
20	翟一梦	中邮证券																																																																																	
21	苏猛	江西金投基金																																																																																	
22	杜杨	国新发展																																																																																	
23	魏来	上海璞远资产																																																																																	
24	白宇	财通证券																																																																																	
25	刘航	东兴证券																																																																																	
26	徐碧云	平安证券																																																																																	
时间	2024年5月13日																																																																																		

地点	合肥
上市公司接待 人员姓名	<p>副董事长：庄鼎鼎先生</p> <p>董事、总经理、财务总监：吴克强先生</p> <p>高级营运总监：熊启龙先生</p> <p>市场部总监：朱文东先生</p> <p>投资者关系管理总监：汤鸿晶女士</p> <p>董事会秘书：秦莘女士</p> <p>深圳清溢微电子有限公司总经理：侯宏浩先生</p> <p>深圳清溢微电子有限公司市场销售总监：陶飞先生</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、基本情况介绍</p> <p>深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1997年8月，于2019年11月20日在上海证券交易所科创板上市。公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。</p> <p>公司主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。</p> <p>作为国内掩膜版行业的开拓者，公司在行业标准制定、国产化及产业链完善等方面发挥了重要作用，获得了权威机构的认可和多项荣誉。2018年3月，公司荣获中国电子材料行业协会、中国光学电子行业协会液晶分会联合授予的“中国新型显示产业链特殊贡献奖”；2019年7月，公司自主研发并产业化的5.5代AMOLED用掩膜版在UDE 2019国际显示博览会上荣获“迪斯普大奖——显示产业链贡献”奖项；2022年6月，公司获评深圳市专精特新中小企业称号；2022年8月，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；2023年1月，公司被评为“深圳市制造业单项冠军示范企业”。</p> <p>在掩膜版国产替代的历史性机遇下，公司制定了“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略，将立足中国面向全球，进一步扩大产能、提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。</p> <p>为落实“双翼”战略的发展目标，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司整体</p>

产业发展的战略布局，促进公司的可持续发展，公司与广东省佛山市南海区人民政府签订合作协议书，投资建设佛山生产基地项目。该项目包括高精度掩膜版生产基地建设项目及高端半导体掩膜版生产基地建设项目，合计拟投资人民币35亿元。

二、问答环节

1、近期 AMOLED 掩膜版的营收和毛利率都比较好，请领导详细介绍下 AMOLED 掩膜版的情况。

答：公司 AMOLED/LTPS 掩膜版产品已广泛应用到下游 AMOLED 和 LTPS 显示面板的产品上，包括平板电脑、手机、笔记本、手表、智能驾驶等产品。从面板厂商的投资情况来看，6 代线基本上均处于量产状态，陆续有新产线或新技术规划开发，带动掩膜版的需求增长，是一个长期利好的导向，这也是公司在合肥项目追加投资以及佛山生产基地项目上扩大中高端产品产能的重要原因之一。从 2023 年度 AMOLED 占公司营业收入的情况来看，AMOLED 板块的收入也呈现了快速增加的趋势，尤其是在中高端产品上。

2、关于半导体投资，请领导介绍下核心设备情况，请问公司在半导体高端设备进口这块有什么困难和限制吗？

答：公司高端半导体掩膜版生产基地建设项目主要设备已下单，设备交期总体较之前预计缩短，未受到海外限制政策限制的影响，目前佛山生产基地项目已进入厂房建设阶段，预计将于 2025 年第四季度逐步进行设备的迁入。

3、目前公司已经在规划研发 28nm 半导体芯片，想请问半导体下游客户对公司新产品的验证情况？

答：公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，以及 150nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证与小规模量产，正在推进 130nm-65nm 的 PSM 和 OPC 工艺的掩膜版开发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

4、请公司领导展望下二季度及全年的行业景气度和趋势。

答：2024 年面板行业第一季度下游厂商适当控产，产品价格企稳回升，第二季度景气度相对明显回升。目前显示用掩膜版需求比较平稳，

掩膜版市场的国产化率相对较低，国内市场空间巨大。公司在国内有良好的客户基础和品牌影响力，将积极提升市场占有率。

掩膜版的需求量主要与客户新产品的种类及技术迭代有关。显示技术不断升级迭代，新型显示产品广泛应用于终端消费品上，也将带动掩膜版需求增长。

综上，从市场前景和公司目前的产能规划、技术发展进度，公司有信心达成预计目标。

5、请问公司实现在平板显示用掩膜版市场份额力争保三争一的路径？

答：目前公司的平板显示掩膜版技术已达国际水平，已实现 8.6 代高精度 TFT 掩膜版及 6 代中高精度 AMAMOLED/LTPS 等掩膜版的量产，实现了掩膜基板涂胶工艺的量产及半透膜掩膜版(HTM)产品的多家客户供货。在未来五年，公司立足中国面向全球，将努力实现在国内保持平板显示用掩膜版市场份额第一，全球平板显示用掩膜版市场份额力争保三争一：

(1) 产能方面，公司将以合肥和佛山为产业基地，进一步扩大高精度掩膜版产能，优化产业布局，不断完善和延伸业务链条，推动平板显示掩膜版新工厂项目，进一步扩大产能，提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。

(2) 技术升级及高端产品突破方面，公司以产品创新为主线，以细分领域专项开发为突破口，在平板显示用掩膜版技术方面，推进 6 代超高精度 AMAMOLED/LTPS/LTPO 用掩膜版和高规格半透膜掩膜版(HTM)开发，积极布局先进的高规格半透膜掩膜版(HTM)与高规格相移掩膜版(PSM)技术。

(3) 运营管理方面，公司将实施精细化管理，加强数字化，不断提升经营效率。

6、公司研发团队组成是怎样的？平板显示和半导体的研发团队有什么差异么？

答：公司成立于 1997 年。公司研发团队稳定，主要研发人员在公司任职年限平均为 20 余年，在掩膜版行业积累了丰富的工艺技术和实践应用经验。2023 年，公司增加了 18 项核心工艺技术，现共拥有 68 项核心工艺技术。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员共计 99 人。未来三年，公司一方面将充实完善现有激励机制，确保现有人才队伍保持稳定，另一方面将加大高层次人才引进力度，从国内知名院校、科研单位引进优秀应届毕业生和资深技术人员，进一步优化和完善公司的人才队伍结构。

平板显示和半导体的研发团队主要成员均系伴随公司业务发展逐步成长起来，在公司服务年限平均为 15 年以上。

	<p>7、请问 AMOLED 掩膜版和 LCD 掩膜版价值量大概是怎么样的？</p> <p>答：2023 年公司在平板显示行业收入为 73,065.57 万元。AMOLED 掩膜版相对于传统的 LCD 精度要求较高，工艺路线复杂，制作难度大、通常情况下，其价值和价格也高。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 13 日
关于本次活动是否涉及应当披露的重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。