

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	Aspex Management Baring Asset Management Bernstein China Alpha Fund Mgmt (HK) Ltd Coatue Management LLC DE Shaw Astroll Management Fidelity Management & Research FountainCap Research & Investment (HK) Co Ltd Greenwoods Asset Management Principal Global Investors T. Rowe Price Associates Foord Asset Management Singapore Pte Limited 百川财富（北京）投资管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 才华资本管理有限公司

财通证券股份有限公司
德邦证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
东方基金管理股份有限公司
东方证券股份有限公司
东海证券股份有限公司
东吴基金管理有限公司
敦和资产管理有限公司
方瀛研究与投资有限公司
方正证券股份有限公司
丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司
富安达基金管理有限公司
富国基金管理有限公司
耕霖(上海)投资管理有限公司
光大证券股份有限公司
广州睿融私募基金管理有限公司
贵山私募基金管理(苏州)有限公司
国海证券股份有限公司
国华兴益资产管理有限公司
国金证券股份有限公司
国联证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
国泰基金管理有限公司

国投证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
海富通基金管理有限公司
海南棕榈湾投资有限公司
海通证券股份有限公司
杭银理财有限责任公司
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
泓德基金管理有限公司
鸿运私募基金管理有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华宝基金管理有限公司
华创证券有限责任公司
华福基金管理有限责任公司
华润元大基金管理有限公司
华泰保兴基金管理有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
华泰证券股份有限公司
华西证券股份有限公司
华夏久盈资产管理有限责任公司
江苏第五公理投资管理有限公司
江西彼得明奇私募基金管理有限公司
锦绣中和(北京)资本管理有限公司
九泰基金管理有限公司

凯基证券亚洲有限公司
立格资本投资有限公司
民生基金管理有限公司
明世伙伴基金管理(珠海)有限公司
摩根大通
摩根士丹利基金管理有限公司
南方基金管理股份有限公司
鹏扬基金管理有限公司
平安养老保险股份有限公司
平安证券股份有限公司
浦银理财有限责任公司
前海开源基金管理有限公司
青岛金光紫金创业投资管理有限公司
青岛双木投资管理有限公司
锐方(上海)私募基金管理有限公司
瑞银集团
山证(上海)资产管理有限公司
上海博睿乾远私募基金管理有限公司
上海慈阳投资管理有限公司
上海东方证券资产管理有限公司
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)
上海贵源投资有限公司
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)

上海鹤禧私募基金管理有限公司
上海汇正财经顾问有限公司
上海慧琛私募基金管理有限公司
上海嘉世私募基金管理有限公司
上海锦道投资有限公司
上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
上海天猊投资管理有限公司
上海鑫澜投资管理有限公司
上海益和源资产管理有限公司
申万宏源证券有限公司
深圳富川投资基金管理有限公司
深圳和泽资产管理有限公司
深圳市国晖投资有限公司
深圳市国盈资本管理有限公司
深圳市尚诚资产管理有限责任公司
盛钧私募基金管理(湖北)有限公司
太平基金管理有限公司
泰康基金管理有限公司
泰山财产保险股份有限公司
天风证券股份有限公司
万家基金管理有限公司
西部证券股份有限公司
西南证券股份有限公司

新华资产管理股份有限公司
信银理财有限责任公司
兴合基金管理有限公司
兴业基金管理有限公司
兴银理财有限责任公司
兴证证券资产管理有限公司
易方达基金管理有限公司
懿坤资产管理有限公司
银华基金管理股份有限公司
盈德气体集团有限公司
甬兴证券有限公司
云富投资集团有限公司
长城财富资产管理股份有限公司
长江证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
招银理财有限责任公司
昭华(三亚)私募基金管理有限公司
浙江米仓资产管理有限公司
浙商证券股份有限公司
郑州市鑫宇投资管理有限公司
郑州智子投资管理有限公司
中国国际金融股份有限公司
中国人保资产管理有限公司

	<p>中国中信金融资产管理股份有限公司</p> <p>中海基金管理有限公司</p> <p>中加基金管理有限公司</p> <p>中交资本控股有限公司</p> <p>中欧基金管理有限公司</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>中邮证券有限责任公司</p> <p>重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司</p> <p>朱雀基金管理有限公司</p> <p>珠海景祥资本管理有限公司</p>
时间	2024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、总裁 李勇军先生</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>万业企业独立董事 夏雪女士</p> <p>万业企业副总裁 江加如先生</p> <p>万业企业首席财务官 邵伟宏先生</p> <p>万业企业副总裁兼董秘 周伟芳女士</p> <p>万业企业投资者关系经理 俞佳卉女士</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>主要交流问答：</p> <p>Q：请领导介绍一下凯世通目前的主要产品订单情况？</p>

A: 万业企业旗下凯世通凭借持续的创新实力和自主研发能力,已成长为国产高端离子注入机产业化领跑企业。基于模块化、平台化产品开发模式,凯世通离子注入机产品矩阵快速迭代、不断完善产品布局。近四年来,凯世通累计签署 12 英寸集成电路离子注入机设备订单总数近 60 台,订单总金额近 14 亿元,并且已完成交付 30 台,涵盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS 图像传感器四大应用领域。目前,公司的低能大束流离子注入机客户已超过 10 家,超低温离子注入机客户已突破 6 家。

Q: 请领导介绍一下公司的研发及技术情况?

A: 公司在原有深厚的技术储备基础上,持续聚焦客户产业化需求和最新技术趋势,保持高水平的研发投入,不断进行产品开发和优化。2024 年上半年公司研发投入为 0.76 亿元,较去年同期增长 41.24%,占收入比例为 37.81%。大量研发投入带来的技术成果为公司后续发展提供了坚实后盾,成为市场竞争力进一步提升的重要保障。在离子注入设备领域,旗下控股子公司凯世通致力于集成电路离子注入设备的自主研发创新,形成了一系列具有自主知识产权的核心技术,创建了包括基础技术和应用技术在内的“通用平台+关键技术模块化+系列化产业化发展”的完整技术体系,解决了高端芯片实际生产过程中面临的极低能量大剂量注入、高角度均匀性、颗粒污染控制、低能量注入能量污染、设备高产能等技术挑战。公司的核心技术如大束流离子源、离子束光学系统、低能减速装置、高真空高精度离子注入平台等,均可满足不同芯片产线应用的工艺与良率要求,助力客户提升产线产能,降低生产成本。基于上述开发模式,公司已成功开发了低能大束流、高能离子注入机系列产品,其稳定性、可靠性、先进性通过了国内多家晶圆厂客户验证验收,收获商业化订单,积累了大量宝贵的产业化经验。

Q: 请问公司在人才培养上有什么优势?

A: 万业企业采取双轮驱动的人才战略,既注重内部人才培养,又

积极引进国内外在半导体设备技术和运营管理领域的资深专家，打造了由高端人才领衔的技术研发团队。公司以合作共赢为核心价值观，通过持续完善的长效激励机制，保障既有人才团队稳定的同时，不断增强对外部人才的吸引力，为全面构建具有创造力和竞争力的技术研发人才梯队持续增添力量。截至 2024 年上半年，公司旗下凯世通的研发技术人员总数达到 168 名，占其员工总数的 62.68%。凯世通作为公司的重要业务板块，其核心技术团队成员拥有 20-30 年在半导体设备开发领域的丰富经验，具备离子注入设备全系统的工程实现能力与实践经验。公司的研发与管理团队汇集了一批来自国内外著名高等学府的博士和硕士研究生，专业领域覆盖等离子体物理、半导体技术、机械工程、自动控制、软件工程等诸多学科。该团队在离子注入和半导体工艺领域拥有深厚的专业知识和丰富的产线量产经验，同时研发团队与生产和售后等职能部门深度融合，确保了产品端与市场端无缝衔接，进一步增强了公司产品和服务的创新改进及市场竞争力。

Q: 请问今年公司是否会在并购资产加速转型方面有突破？

A: 万业企业始终致力于通过内生增长与外延并购并举的战略，加速推进企业的转型升级。作为上海半导体装备材料基金一、二期的主要有限合伙人（LP），公司依托该基金在集成电路产业领域的深厚资源布局，积极促进产业链的深度融合与协同发展。公司致力于筛选能够突破产业发展瓶颈的优质项目，在深化公司在集成电路业务领域的竞争力的同时可以拓宽整体半导体产业链的覆盖范围，为公司的快速成长注入协同升级的动能。

Q: 请问凯世通的 CIS 离子注入机产品有哪些领先行业的优势吗？

A: 今年一季度，凯世通自主研发生产的应用于 CIS 器件掺杂的低能大束流离子注入机已进入国内领先的 CIS 器件制造客户开展产线验证，目前进展顺利，实现了国产 CIS 离子注入机的突破，同时也成为国内首家获得 CIS 低能大束流离子注入机订单的国产设备供应商。根据 Yole 的数据分析，全球 CIS 市场的规模预计将从 2022 年的 213 亿

美元增长至 2028 年的 290 亿美元，年复合增长率达到 5.1%。CIS 产品对金属污染与注入角度有很高的要求，凯世通 CIS 低能大束流离子注入机基于公司已批量产业化应用的通用注入平台与光路系统，通过多项技术创新满足了 CIS 器件制造对金属污染物控制与注入角度控制的严格要求，有效应对了暗电流产生的白噪点问题，现已交付客户并获得重复订单。

Q: 公司目前房地产业务还有多少存量，今年公司如何规划房地产业务带来的影响？

A: 公司房地产业务目前主要是存量房产的销售和经营，已无新的住宅开发项目。目前存量房地产业务范围主要集中在上海及长三角区域。2024 年度公司的房地产业务依然是按照去库存化进行规划，无新增土储，存量房产已经进入收尾阶段。公司主要资产集中在上海及长三角区域，因前期开发投入较少具有较好的成本优势，为公司的房地产业务和半导体行业转型提供了良好的财务基础。

Q: 请问凯世通在离子注入机领域的技术发展和产品应用情况如何？

A: 作为国产低能大束流离子注入机产业化的领军者，凯世通专注于为下游晶圆厂客户提供性能卓越、稳定可靠的量产型产品，覆盖逻辑、存储、功率、CIS 四大应用领域。公司自主研发生产的低能大束流离子注入机和超低温离子注入机，已经率先通过了国内多家重点 12 英寸晶圆厂的严苛验证验收，并成功实现了产业化应用。凯世通凭借其深厚的技术积累和创新能力，持续积累经验曲线，不断优化精进产品，持续赢得战略客户的重复订单以及新客户的新订单。在新产品研发方面，凯世通以市场需求和前沿技术为导向，除不断积极推动低能大束流离子机及高能离子注入机的客户应用，公司自去年开始研发投入多款面向细分领域的离子注入机，形成全系列的产品矩阵布局，包括 SOI 氢离子注入机、6/8 吋 SiC 高温离子注入机、中束流离子注入

机、超高能离子注入机等特色工艺设备，持续提升离子注入机重大装备自主可控水平，加速离子注入机在新工艺、新材料等领域的广泛应用。

Q：作为半导体科技型企业，公司的研发情况如何？

A：随着芯片工艺进步及结构复杂化演进，对于集成电路设备的要求日益提升。一直以来，万业企业持续加大自主研发力度，通过高强度的研发投入，不断开发满足、引导市场需求的自研前沿技术及产品，增强自身的核心竞争力。2024年上半年公司研发投入0.76亿元，较去年同期增长41.24%，占收入比例37.81%。截至2024年6月30日，公司累计申请专利321项（其中发明专利178项），已授权专利209项。