

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：2025-002

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00
地点	公司通过“全景路演”网站（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事、总经理姜巍先生 2、董事会秘书、财务总监任新航 3、独立董事高术峰 4、独立董事陈建惠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次网上集体接待日活动中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、关于清溢光电佛山基地总投资多少现已投入生产的，并量产的项目是什么高端掩膜版量产是多少 nm 国内覆盖率是多少？与中芯国际，摩尔线程，沐淦股份有合作，或供货？中日关系的紧张是否对产品有提价？国产替代是否有比较大的机会？</p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！</p> <p>公司佛山生产基地总投资 35 亿元，其中高精度平板显示掩膜版基地投资 20 亿元，高端半导体掩膜版基地投资 15 亿元。</p> <p>半导体芯片掩膜版技术方面，公司已成功实现 150nm 工艺节点掩膜版的小规模量产，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</p>

划。公司半导体掩膜版业务的代表性客户包括比亚迪半导体、芯联集成等，根据客户保密协议，部分客户的信息不便透露。

目前，半导体掩膜版的国产化率在 10%左右，国产替代空间巨大。今年以来，公司已重新搭建了行业内顶尖的技术团队，通过定增进行了资本金补充，“有人”也“有钱”，公司有信心做好高端国产替代。

2、您好，请问公司 28nm 半导体掩膜版的设备是否已经到位，预计什么时候开始生产

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

公司 28nm 半导体掩膜版正在开发规划中。

3、您好，请问半导体掩膜版收入占比是多少？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

目前，公司半导体掩膜版业务收入占比约为 20%。

4、您好，公司大规模进行固定资产投资，成本开支也相当巨大，是否有信心有足够稳定需求进行匹配？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

公司在固定资产方面是公司基于已有的技术储备、下游客户持续增长的订单需求和国产替代的趋势而作出的战略选择，公司非常有信心！

5、您好，恭喜佛山工厂量产，公司在半导体掩模版方面，目前是 150nm 量产，随着高端光刻机的投入，步子是否会迈得更快些？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

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小规模量产，随着高端光刻机的投入，公司在更高技术节点的掩膜版制造能力上将显著提升。目前正在推进 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。

6、请问贵公司高端芯片掩膜版研发进展到什么程度了？

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

在半导体芯片掩膜版技术方面，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。

佛山新工厂正在稳步推进量产。

**7、前段时间增发股票的资金的使用情况如何？都用在哪些方面了**

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

公司前期向特定对象发行股票所募集资金，已严格按照披露用途，主要用于高精度掩膜版生产基地建设及高端半导体掩膜版生产基地建设两大募投项目。截至目前，募集资金已按计划投入，剩余资金也将继续用于上述项目的建设。公司对募集资金实行专户管理，并将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

**8、请问贵司所处行业地位如何？公司产品能否替代日本产品？**

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

公司是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，在技术水平上处于国内领先地位。

在未来五年，公司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。同时在半导体芯片用掩膜版领域，加速解决国产替代需求。掩膜版产品国产替代是本行业的重要趋势，外资产品包括日本产品。

**9、您是如何看待行业未来的发展？接下来贵司又有怎样的战略规划？**

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

当前，国家政策大力支持提升半导体及平板显示产业链的国产化率，为国内掩膜版企业带来了巨大的发展机遇。同时，下游

	<p>客户推动供应链国产化替代的主观意愿日益增强。国内掩膜版厂商在技术、品质和服务上均有显著提升，尤其在产品交期方面具备明显优势，国产掩膜版发展景气上行。</p> <p>面对这一机遇，公司将持续推进“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略，立足中国面向全球，依托两座新型智能化的掩膜版生产基地的投建，进一步扩大产能，提升产品精度和品质，力争成为全球掩膜版行业中领先者。</p> <p><b>10、公司产品有没有提价的可能？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！</p> <p>公司产品价格的波动主要受供需关系影响。公司产品是定制化产品，每次来单的图形、结构等都有不同，价格也相应变化。总体而言，公司产品价格是随行就市的。历史上行业供需关系紧张时，出现过涨价的情况</p>
附件清单(如有)	
日期	2025 年 11 月 20 日