

证券代码：300812

证券简称：易天股份

编号：2022-002

深圳市易天自动化设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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）
参与单位名称及人员姓名	德邦基金：李薇依 佰耀资本：阙妞妞 中泰证券：张晨飞 安信基金：曾博文 振烨国际：易刚 红荔湾基金：庄海燕、李杨 全江投资：雷震林 羿拓榕杨资产：朱弋光、刘亚平 鹏信评估：罗辉 中信证券：卫珏、胡雪峰、魏哲拉
时间	2022年8月30日 下午3:00
地点	深圳市易天自动化设备股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	易天股份 董事、总经理：高军鹏 易天股份 董事、副总、董事会秘书：陈飞 易天股份 董事、副总：康宏刚 易天股份 财务总监：刘权 易天股份 证券事务代表：李嘉颖 微组半导体 总经理：王文 易天半导体 总经理：黄招凤

投资者关系活动
主要内容介绍

一、介绍公司概况

简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司核心优势及未来发展规划等情况。

二、与投资者交流的主要问题

Q1：请问目前面板行业需求情况如何？

A1：尊敬的投资者，您好！近几年受新冠疫情以及国际总体经济形势等多方面影响，面板行业需求放缓。公司将依托现有的竞争优势，不断加强与原有客户的沟通，并加大市场开拓力度，拓展新的客户。同时，我们也将加大对 miniLED 巨量转移设备等新领域的探索，以进一步提升公司的竞争力。谢谢！

Q2：请问公司目前细分行业主要竞争对手有哪些？公司竞争优势及市占率如何？

A2：尊敬的投资者，您好！平板显示器件生产设备行业中，目前主要国际企业为：日本高鸟株式会社、日本株式会社石山制作所、日本淀川化成株式会社和韩国 YTS CO.,LTD 等。主要国内企业为：联得装备、智云股份、精测电子、正业科技等。

公司是为数不多可以提供整线后段模组设备的公司，依托于在先发优势、技术优势、经营模式、客户资源、市场服务等方面具有较强的竞争优势，在贴附类设备的市占率处于国内领先地位。谢谢！

Q3：请问公司半导体微组装设备的进展情况如何？

A3：尊敬的投资者，您好！公司子公司深圳市微组半导体设备有限公司（以下简称“微组半导体”）相关设备研发进展顺利，设备目前已完成第三代迭代，正在积极将最新产品推向市场。谢谢！

Q4：请介绍一下子公司微组半导体情况，业务、定位？公司持股 70%，其余 30%股权的情况？

A4：尊敬的投资者，您好！微组半导体为公司控股子公司，公司持股 70%，微组半导体管理层合计持股 30%。微组半导体产品定位为高精度、高效率的半导体封装设备。当前公司的业务分布主要分为两个版块：（1）贴片

相关：MicroLED（AR）/MicroOLED（VR）模块贴片组装、传统芯片封装、探测医疗（CT）模块封装、部分军工器件贴片封装等。（2）返修相关：MiniLED直显/背光返修及外观检测、点亮检测等 MiniLED 相关业务。谢谢！

Q5：请问公司 2022 年 Q1-Q2 收入增加 72.26%、净利润减少 23.32% 的原因是什么？

A5：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年上半年度（以下简称“报告期”）营业收入约 3.59 亿，同比增加 72.26%；净利润 0.37 亿元，同比减少 23.32%。

（1）报告期内，公司营业收入同比增加的原因主要为，公司期末在手订单同比增加，销售规模增加；且新冠疫情影响较上年同期减弱，公司设备生产交付、安装调试等恢复常态，订单验收金额增加所致。（2）报告期内，公司净利润减少的主要原因为，公司毛利率降低及研发投入增加所致。毛利率下降的主要原因为，受新冠疫情局部反复、通货膨胀等错综复杂的国际环境影响，世界经济总体发展速度放缓，平板显示模组组装设备行业竞争加剧，导致公司达到验收标准且确认收入的部分订单毛利率下降。研发投入方面，2022 年上半年度公司研发投入 3,008.91 万元，2021 年上半年度研发投入 2,043.98 万元，同比增长 47.21%。谢谢！

Q6：请问公司半导体微组装设备涉及先进封装设备的产品有哪些？是否已出货？是否形成收入？收入占比多少金额？

A6：尊敬的投资者，您好！公司子公司微组半导体涉及先进封装的产品，主要涉及到 AR 领域的硅基 OLED 晶圆贴合、COF 器件键合等。部分设备已出货，并形成收入。微组半导体 2022 年上半年度营业收入 1,872.10 万元，占公司营业收入的 5.22%。谢谢！

Q7：请问公司在 Mini led 固晶机上的布局如何？

A7：尊敬的投资者，您好！2022 年上半年度，公司子公司深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称“易天半导体”）自主研发的 Mini LED 巨量转移设备（含固晶机）已推向市场，并已得到客户的认可。后续易天半导体将持续加大相关设备的研发力度，在提升生产效率的同时兼容更多尺寸产品，进一步增强产品竞争力。谢谢！

Q8: 请问公司固晶机目前和哪些企业对接? 正在对接的潜在的需求量大? 单价及利润率多少?

A8: 尊敬的投资者, 您好! 目前公司已和华星光电、群创、天马等较多客户进行业务与技术的对接。实际客户需求量依据设备的市场行情、客户战略规划等多方面因素共同决定。公司生产的 Mini LED 巨量转移设备(含固晶机), 一般是按照客户需求定制化配套整线设备, 具体整线价格因客户实际需求几百万到几千万不等。具体利润率情况, 后续请关注公司披露的定期报告相关内容。谢谢!

Q9: 请问公司怎么看待针刺式、摆臂式固晶机?

A9: 尊敬的投资者, 您好! 公司子公司易天半导体自成立以来始终专注于平板显示器件生产设备的研发、生产与销售, 经过我司研发的 Mini LED 巨量转移设备通过针刺代替吸嘴的工艺, 实现了小间距、小尺寸芯片产品(如 pitch 400um, 芯片 0204mil) 的巨量转移工艺, 该巨量转移工艺已实现单工位 UPH 60K pcs/H、精度±10um、良率 99.9999% 的成效。传统摆臂固晶机虽然产品比较成熟, 但其效率、精度、良率已无法满足客户对显示产品的生产需求, 如, 单固晶工位 UPH 较难突破 30K pcs/H, 其精度约为±20um、良率约为 99.999%, 且只适用于较大间距、大尺寸(如 pitch 700um、芯片 0305mil 以下) 的转移工艺。谢谢!

Q10: 请问公司固晶机的订单情况如何? 未来市占率目标或者预期怎样?

A10: 尊敬的投资者, 您好! 公司 Mini LED 巨量转移设备(含固晶机) 方面, 公司目前已获得客户订单。此外, 公司也将积极保持和客户的良好沟通, 争取获得更多客户的相关订单。我司的巨量转移技术处于行业前沿, 产品已于今年上半年推向市场, 并得到客户和市场的认可。明年公司将进一步加大研发和营销力度, 提升产品竞争力, 提高产品的市场占有率。谢谢!

Q11: 请问疫情对公司 Q1 和 Q2 的影响如何?

A11: 尊敬的投资者, 您好! 2022 年深圳及上海的疫情对公司 Q1 和 Q2 初期的交付造成了一定的压力, 公司通过与供应商积极协调其他货源等方式

降低疫情对公司的影响。谢谢！

Q12：请问公司目前订单情况如何？产品确认收入周期多长？

A12：尊敬的投资者，您好！截至 2022 年 6 月末公司在手订单充裕。公司产品确认收入周期因客户对验收期要求、设备特征、试生产产品生产安排、新工艺验证等不同，不同设备验收期差异较大，验收期通常为 1 个月至 18 个月不等。谢谢！

Q13：请问公司中山项目进展情况如何？

A13：尊敬的投资者，您好！截至 2022 年 6 月 30 日，中山基地的厂房建设主体工程已完工，厂房装修工程的装修进度为 39.13%。中山易天“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”部分生产车间已投入生产，逐步实现深圳易天和中山易天互联互通、分工协作、资源共享，更好的满足客户对产品多样化和交付时效性的需求。谢谢！

Q14：请问公司半导体封装业务的行业前景如何？未来规划怎样？

A14：尊敬的投资者，您好！公司目前对半导体封装业务前景看好，会持续不断进行研发投入，这是一个长期迭代和完善产品的过程。未来将在 AR/VR 相关设备、传统芯片封装设备、先进封装设备等领域继续迭代产品，不断提高产品竞争力。谢谢！

Q15：请问公司未来几年业绩增长来源？

A15：尊敬的投资者，您好！公司未来几年业绩驱动因素，一方面是在中大尺寸设备投入以及 LCD/ OLED 行业的升级换代，如，对穿戴式显示的升级、电子纸的广泛应用以及车载显示市场的持续升级等。另一方面，在 mini LED/ micro LED 相关设备及半导体微组装设备等领域的持续研发与拓展，也是公司未来发展方向及业绩驱动因素之一。谢谢！

三、公司生产车间参观

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单(如有)	无
日期	2022年9月1日