

证券代码：301369

证券简称：联动科技

佛山市联动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投 2022-001

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	1、银华基金 郭磊； 2、太平养老保险股份有限公司 赵琦； 3、易方达基金 欧阳良琦； 4、信达澳亚 罗晨熙； 5、嘉实基金 孟丽婷； 6、华安基金 谢磊。
时间	2022年10月26日-10月27日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书邱少媚女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>公司成立于1998年，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数，包括半导体分立器件（功率半导体分立器件和小信号分立器件）的测试、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试；激光打标设备主要用于半导体芯片的打标。公司坚持创新驱动发展的战略，公司自主研发的半导体分立器件测试系统实现了进口替代。</p> <p>公司在半导体自动化测试和激光打标领域深耕多年，具备较强的先发优势和市场地位。公司是国内少数能够提供全自主研发配套半导体自动化测试系统的设备供应商，也是国内测试能力和测试功能模块覆盖面最广的半导体分立器件测试系统供应商之一，在国内半导体分立器件测试系统市场占有率在20%以上，主要客户包括长电科技、通富微电、华天科技、扬杰科技、捷捷微电、三安光电、成都先进、安森美集团、安靠集团、力特半导体、威世集团等国内外知名的半导体厂商。</p> <p>二、 问答环节</p> <p>1、请介绍公司2022年第三季度的经营情况及全年展望？</p> <p>回复：公司2022年1-9月经营情况良好，实现营业收入2.71亿元，归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，分别较上</p>

年同期增长 24.56%、37.09%。公司收入增长主要得益于市场需求不断增长、市场开拓力度加大及国产替代进程的不断加快。展望全年，行业的整体景气度依旧向好，在 5G、新能源汽车、绿色照明、快充等新兴领域蓬勃发展及国家政策大力扶持的驱动下，随着国产替代进程的更进一步加快，未来市场需求及行业发展仍有很大的空间。

2、请问公司当前收入构成及客户分布情况？

回复：公司主营业务收入中 70%以上来自于半导体自动化测试系统的销售，主要产品分立器件测试系统和集成电路测试系统的下游客户主要包括了大型半导体封测厂商和 IDM 模式为主的半导体厂商。

3、请问公司在产品的升级迭代及新产品方面的布局？

回复：公司持续对功率半导体测试系统进行技术迭代、拓宽产品应用范围，可覆盖高功率、高速率、高精度及第三代半导体等功率半导体的测试需求。另外，公司积极布局研发新一代产品，公司在研的 QT-9000 VLSI 大规模数字集成电路测试系统、QT-8100HPC 综合测试系统具有较大的技术架构和更多的功能模块，具备更多的测试资源和开放式应用平台满足不同种类集成电路的测试要求。

4、请介绍公司功率半导体分立器件测试系统的应用领域及客户分布、未来发展空间？

回复：公司功率半导体分立器件测试系统主要包括 QT-4000 系列和 QT-3000 系列，主要应用于中大功率器件和第三代半导体的测试。客户分布较为均衡，半导体封测厂商和 IDM 模式为主的半导体厂商均有采购。

近年来，随着新能源汽车、光伏、风力发电、储能等行业大力发展，功率半导体和第三代半导体需求急剧增加，相关应用要求也不断提高，也带来新增的市场需求。公司 QT-4000 测试系统与动态模组整合的综合测试平台具有高压大电流的测试能力和动态参数测试能力，能够较好的满足了目前第三代半导体对高电压、大电流以及动态参数测试的要求，顺应了市场变化趋势，深受市场主流功率半导体客户的认可，是公司业务增长的主要动力之一，未来发展空间较大。

5、请介绍公司集成电路测试系统市场竞争格局及未来发展空间？

回复：公司集成电路测试系统主要型号为 QT-8000 系列，主要替代的国外产品及型号为泰瑞达 ETS 系列，同时对标国内华峰测控 STS8200 系列测试系统及长川科技 CTA 系列测试系统。目前集成电路测试系统市场仍由泰瑞达、爱德万等国际龙头半导体测试机企业所垄断，尤其是在存储器、SoC 等复杂集成电路测试领域，垄断地位突出。在模拟及数模混合集成电路测试系统领域，华峰测控凭借较强的市场先发优势以及丰富的客户资源在国内处于领先地位；长川科技也具备一定的先发优势及较广的客户覆盖，国内市场份额低于华峰测控；公司由于在模拟及数

	<p>模混合测试系统领域起步时间较晚，客户覆盖相对不足，收入规模及市场份额落后于华峰测控和长川科技。</p> <p>公司深耕半导体后道封测设备领域 20 余年，积累了大量的半导体行业下游客户资源和丰富的新产品应用推广经验，为延伸至模拟及数模混合信号集成电路、数字及 SoC 类集成电路等测试领域奠定了深厚的市场基础。公司 QT-8000 系列模拟及数模混合集成电路测试系统产品，自 2018 年大力推广以来，随着市场开拓和客户认证的不断推进，实现了该产品收入规模的较快增长，2019-2021 年公司模拟及数模混合集成电路测试系统销售收入的复合增长率达到 44.54%，未来具有较为广阔的发展空间和发展潜力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 10 月 28 日