

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 2023-005

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）
参与单位名称及人员姓名	1. 广东猎投资基金管理合伙企业(有限合伙) 宋冰、陈佳莹； 2. 广东睿和投资管理有限公司 吴彬； 3. 广东凯鼎投资有限公司 郭宏律； 4. 广东宜利凯旋股权投资基金管理企业(有限合伙) 周健莹； 5. 广东集成富达基金管理中心(有限合伙) 唐小凤； 6. 春晖基金 李林阳； 7. 共青城金甲投资管理有限公司 邹志东； 8. 佛山市基金业协会 陈县华； 9. 招商证券股份有限公司 崔海辉、阮圆媛； 10. 广东仙津实业投资有限公司 陈添乐、李隆海； 11. 广东大中资产管理有限公司 王庆伟、曾志豪； 12. 深圳市前海金鉴私募证券投资基金管理有限公司喻玉龙； 13. 深圳市麻王投资集团有限公司 陈均健、冯健饶； 14. 广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司 林铸佳、何柏安、林佳； 15. 广东瑞枫股权投资有限公司 欧伟书； 16. 东莞市私募基金业协会 张晓华； 17. 广东华辉创富投资管理有限公司 黄伟； 18. 广州私募基金协会 元本。
时间	2023年9月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长张赤梅女士、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	一、公司基本情况介绍 回复：公司成立于1998年，一直专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售。秉承“以客户为中心，以人为本，高效协同，开放进取”的核心价值观，愿景是“成为国际一流、值得信赖、技术领先的半导体封装测试设备制造企业”。截至2023年6月末拥有授权专利64项，软件著作权85项。公司研发人员占员工总数30%以上。

公司的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,包括功率半导体的测试、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。

自 1998 年成立后,历经数年研发,公司于 2001 年成功开发出首款激光打标设备,用于半导体器件的打标。该款具备工业控制软件的激光打标设备打标的字母可以通过计算机软件任意编写、打标速度提高一倍,能耗节约一半。得益于优异的产品性能,迅速得到了半导体封测客户的认可。经过多年发展,公司现有激光打标设备产品除了能够实现各类半导体元器件的标识打印以外,还可通过激光在芯片上打上二维码进行溯源管理,满足客户内部质量控制以及精益生产管理的需求。另外,公司的全自动激光打标设备,具备料盒、弹匣、提蓝等上下料功能,适用于分立器件、IC 芯片的全自动激光打标。

在 2001 年首款激光打标设备推出后,凭借激光打标设备积累的客户资源、封测产线应用经验以及工业控制技术,经过两年多时间,公司于 2003 年成功开发出首款功率半导体分立器件测试系统,并凭借高性价比、优异的产品性能、本土化服务等竞争优势打开销路,成功切入半导体自动化测试领域。

随着国内家电等消费电子的兴起,公司于 2009 年推出了小信号分立器件高速测试系统(QT-6000 系列产品),该系列产品测试效率最高可达到 6 万颗器件/小时,处于国内领先水平,在保证测试精度的同时为客户节省了大量的测试成本,得到了国内外知名半导体公司的认可。

公司不断进行产品升级迭代,推出了 QT-4000 系列功率器件综合测试平台。该系列产品主要针对功率器件测试,能满足 1600A/6KV 高压源、超大电流源等级的功率器件测试要求,测试功能涵盖直流及交流测试并能够进行多工位测试的数据合并,近几年市场销量良好。

随着汽车电子和新能源下游应用的推广,功率半导体和第三代半导体器件不仅需要测试直流参数,还需要测试更多范围的动态参数,对于测试系统的功能模块要求也越来越高。针对这块市场需求,公司推出了新产品 QT-8400 系列测试平台,目前正在市场推广中,相信将为公司带来更多的市场前景。

在集成电路测试领域,得益于公司在分立器件测试系统领域多年的积淀与发展,公司于 2012 年推出首款集成电路测试系统。目前,公司通过募投项目实施,正在研发下一代大规模混合信号测试系统和大规模数字集成电路测试系统,从而满足不同种类集成电路的测试要求。

公司业务领域覆盖华东、华南、西南、中国台湾、美国、东南亚等国家和地区,主要客户包括安森美集团、力特半导体、安靠集团等国际一流半导体企业,长电科技、通富微电、华天科技等国内半导体封测领域龙头企业,以及中芯集成、比亚迪半导体等国内半导体功率器件知名企业等。

二、问答环节

1、怎么看待目前行业情况？

回复：从行业情况来看，目前半导体行业周期趋于底部，仍处于周期波动中。处于产业链上游的半导体设备厂商，行业景气度和下游半导体企业的资本性支出情况直接相关，如果下游半导体企业资本性支出减缓，那么对于半导体设备厂商的复苏之路会更漫长、艰辛一些。

2、公司功率器件测试系统与国外同行公司的技术指标对比有多大差距？公司计划如何开拓国外市场？

回复：（1）公司主要产品线集中在功率器件测试领域，该类产品性能和指标与同类进口设备相当，但目前针对 IGBT 和碳化硅模块的测试属于新的市场应用领域，还要结合客户现场应用的反馈情况不断进行产品技术的升级迭代。

（2）关于国外市场开拓方面，公司主要客户包括安森美集团、安靠集团等国际一流半导体企业，已进入国际知名半导体企业供应链。公司未来将借力与该等国际知名半导体客户的业务合作机会进行国外市场的布局和扩张，伴随客户的产能扩张进行相关市场的应用推广。另外，公司已在马来西亚等代表性市场区域建立起推广及服务网点，能够覆盖东南亚等国外主要市场，快速响应国外客户需求，持续拓展当地业务。

3、公司在 SOC 类及大规模数字集成电路测试系统方面的布局及进度？

回复：公司现有测试产品线主要集中在功率半导体测试方面，这也是公司未来几年的重点布局方向，SOC 类及大规模数字集成电路测试系统仍在研发验证阶段，待产品研发出来后再进行相关的市场布局。

4、请问公司半导体自动化测试系统的产品单价情况？

回复：公司测试系统的单价主要取决于产品配置，客户可根据实际需求选配，因此产品单价各不相同，价格从几十万到上百万不等。

5、请介绍公司下游客户结构情况？

回复：公司主要下游客户为大型半导体封测厂商和 IDM 模式为主的半导体厂商。近几年，随着新能源、电动汽车等新的应用领域的发展，公司的客户结构也有发生一些变化，以前以半导体封测厂商客户为主，现在以 IDM 模式的半导体厂商客户为主，如中芯集成、安森美集团、比亚迪半导体、三安光电等。

6、公司半导体自动化测试设备的软硬件国产化率大概是多少？

回复：公司测试设备的软件程序均为自主开发。公司境外采

	购的原材料主要为继电器、集成电路芯片等电子元器件，境外采购的原材料金额占采购总额的 50%以上，目前公司采购的芯片等由境外供应商生产的原材料未被相关国家列入限制出口的商品清单，不会影响原材料的稳定供应，整体而言欧美国家对中国半导体的限制措施对公司影响较小。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 11 日