

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 2024-004

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	兴证全球基金 李扬
时间	2024 年 5 月 28 日
地点	公司会议室
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>（1）主营产品介绍</p> <p>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。公司具备较为完善的产品线，主要包括半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备、其他机电一体化设备，此外还有相应配件、维修服务。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。</p> <p>成立后，公司推出首款激光打标设备，主要用于半导体分立器件的打标。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。而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，公司自 2003 年起即开始进入分立器件测试系统领域，通过多年深耕封测行业的经验与技术积累，目前已经拥有自主研发的分立器件测试系统产品包括 QT-3000/4000/6000/8400 系列，涵盖小信号及中高功率分立器件测试，包括二极管、三极管、MOS-FET、IGBT、可控硅以及新一代半导体材料 SiC、GaN</p>

等主流及新型分立器件,并已实现了产品的国际化布局。特别是公司 QT-4000 系列功率器件综合测试平台,主要针对功率器件测试,能满足高压源、超大电流源等级的功率器件测试要求,能够实现半导体器件直流参数测试项目和动态参数测试项的一对一数据合并,同时能够分别实现小信号分立器件和中大功率器件的多工位并行测试要求,带来测试精度、测试效率及数据分析管理效率的大大提高,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,是公司销量较高的产品之一。

随着功率器件 CP 测试(晶圆测试)的需求逐渐增多,为了提升测试效率,客户对测试系统的并行测试能力不断提高。针对功率半导体和第三代半导体器件测试带来的新的测试需求,公司推出了新产品 QT-8400 系列功率测试平台,能够较好的满足了目前碳化硅、氮化镓等第三代半导体及功率半导体对高电压、大电流以及动态参数测试的要求。

(2) 产品应用环节

公司产品主要应用于半导体生产前道工序中的晶圆测试环节,以及后道工序中框架或裸晶激光打标、KGD 测试、成品测试、激光打标/视觉检测等环节。KGD 测试是新的工艺技术环节,随着制造成本的提升和合封器件的应用,功率器件 CP 测试(晶圆测试)的需求逐渐增多,半导体测试越来越注重每一环节的可靠性,从而保证良率、降低成本。这些新的市场变化也将为测试设备企业带来更大的业务需求及市场空间。

经过多年的发展,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,其中海外客户主要位于马来西亚、菲律宾等东南亚地区。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 模式的功率半导体厂商客户为主。

公司拥有一支优秀的人才队伍,研发人员占公司员工总数 30%以上,至今仍不断发展壮大。

二、问答环节

1、请介绍公司 2023 年及 2024 年一季度经营情况?

回复:公司 2023 年营业收入较上年同期下降 32.45%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 80.56%。2023 年经营业绩下滑幅度比较大,主要是受行业周期性、市场景气度等因素影响,终端市场需求持续疲软,固定资产投资放缓,导致公司半导体设备收入减少;在费用方面,由于研发投入加大,市场推广费用增加,导致公司净利润下滑幅度较大。

2024 年一季度营业收入较上年同期增长 35.34%;归属

于上市公司股东的净利润较上年同期下降 372.68%。一季度产品销售收入有所增长，净利润的大幅下滑主要是报告期内新增 2023 年实施的限制性股票激励计划分摊的股份支付费用 695.71 万元，对净利润影响较大。

2、请介绍公司收入构成及客户分布情况？

回复：公司 2023 年度主营业务收入中 80%以上来自于半导体自动化测试系统的销售，境内销售占比在 80%以上。公司主要下游客户以 IDM 模式的功率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，以及封测领域龙头企业，如安靠集团、长电科技、通富微电、华天科技等。

3、公司的功率半导体测试系统主要包括哪些产品系列？主要涉及哪些应用领域？有哪些竞争优势？

回复：公司功率半导体测试系统主要包括 QT-4000 系列、QT-3000 系列、QT-8400 系列等，主要用于中高功率二极管、三极管、MOSFET、IGBT、可控硅、SiC 和 GaN 第三代半导体及功率模块的晶圆测试、KGD 测试及出厂测试。公司在半导体功率器件测试领域深耕 20 余年，积累了大量关于中大功率器件测试和应用的技术储备和产品应用经验，是国内功率半导体及第三代半导体测试能力和测试功能模块覆盖面最广的设备供应商之一，近年来以优质的产品和服务不断获得国内外知名半导体企业的认可。深厚的研发实力和技术经验沉淀、丰富的产品线、市场先发和本土化服务优势是公司在细分市场的差异化竞争优势。

4、请问公司在新产品方面的规划和布局？

回复：一方面，在近几年大功率器件和第三代半导体在电动车和新能源领域的广泛应用的大背景下，基于公司对中大功率器件测试和应用领域深厚的技术储备和丰富的产品应用经验，公司将进一步加强针对 MOSFET、IGBT、SiC 芯片和模块的测试能力，持续加强在电动车、新能源等细分市场的研发投入和新产品推广，巩固公司在大功率器件/模块和第三代半导体器件/模块测试领域的竞争优势；另一方面，公司也将通过在研项目的实施和推进，进一步加大数模混合信号集成电路、大规模数字电路和 SoC 类集成电路以及射频模组的研发、加快半导体新材料动态参数的测试应用，不断丰富公司在半导体测试领域的产品线，逐步向半导体测试的国际水平靠拢，获取更多的市场份额。

5、公司 QT-8400 系列测试平台的主要应用领域、竞争优势以及市场推广进展？

回复：公司 QT-8400 系列测试平台的推出符合公司在

	<p>大功率器件和第三代半导体测试应用领域的布局 and 规划，产品凝聚了公司在中大功率器件测试和应用领域多年的技术经验和优势，该产品主要用于 IGBT 及第三代半导体碳化硅和氮化镓功率器件和晶圆测试及功率模块的全性能测试，能够满足电动汽车、新能源等工业领域日益增长的测试需求和新的应用场景。目前这款产品市场推广效果不错，公司与国内部分知名半导体厂商已有合作，有一定的批量出货。</p> <p>6、请问公司大规模数字集成电路测试系统的研发进展？ 回复：目前该产品仍在研发阶段，项目进展顺利，正在进行技术架构的进一步完善。</p> <p>7、如何看待未来行业走势？ 回复：整体来看，目前半导体行业不景气，整个产业链仍处于去库存的阶段。半导体行业是典型的周期性行业，相信行业低谷不会长期持续。在国家政策的引导下，随着未来半导体行业景气度的回升和下游需求的逐渐恢复，以及国产替代带来的巨大需求，尤其随着国内 IGBT 和碳化硅 MOSFET 功率器件和模块国产化率的逐步提高，国内半导体设备公司也将迎来更多新的发展机会。</p> <p>8、请问公司股份回购的进展？ 回复：公司于 2024 年 2 月 5 日推出回购公司股份方案，回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购实施期限为 12 个月。截至目前公司股份回购事项仍在进行中，公司将根据市场情况择机回购。</p> <p>9、请介绍公司推出股权激励计划的情况及进展？ 回复：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2023 年 11 月推出 2023 年限制性股票激励计划，截至目前公司已完成了限制性股票的首次授予以及限制性股票激励计划中第一类限制性股票的授予登记事宜。通过实施股权激励计划，不但能激发员工的积极性和创造力，提高企业的竞争力和可持续发展能力，而且能使员工分享公司的成长和收益，吸引和留住优秀人才，提高公司的核心竞争力，实现长期发展目标，为股东和员工创造更多价值，是公司未来实现可持续发展的重要举措。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 28 日