

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话会议 ☐其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金财富证券、广发证券、招商证券、民生证券、长江证券、东吴证券、平安证券、中信建投证券、中泰证券、华源证券、上海证券、正圆投资、交银施罗德基金、远信(珠海)私募基金、兴业基金、中邮保险资产、中信保诚基金、北京久银投资、光大光子投资、长江养老保险、华安基金、银华基金、红土创新基金、南方基金、嘉实基金、华商基金、国泰基金、远海私募、华宝基金、鹏华基金等120余家机构及部分个人投资者。
时间	2025 年 11 月 9 日 16:30-17:30
地点	通过“进门财经”采用线上电话会形式进行
公司接待人员姓名	董事、副总裁：蒋林 常州维普董事长：蒋开 证券事务代表：王志
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2025 年 11 月 9 日 16:30-17:30 采用线上电话会的形式接待部分机构与个人投资者调研，公司董事、副总裁蒋林先生首先就公司收购常州维普半导体设备有限公司（以下简称“常州维普”）情况做了简要介绍，并就投资者关心的问题进行了回复： 1、请介绍下常州维普主营产品市场情况。 答：常州维普主营业务为光掩模（又称掩模、（光刻）掩膜版，光罩等）缺陷检测设备（收入主要构成）和晶圆缺陷检测设备的研发、生产和销售，两者均属于半导体量检测的核心设备。公开信息显示，2023

年，量检测设备全球市场规模约为 128 亿美元，其中掩膜版缺陷检测设备份额仅次于明场设备，约 18.10 亿美元，预计 2025 年、2030 年将达到 22 亿美元、30 亿美元以上。在全球掩膜版检测设备市场，美国科磊（KLA）、日本 Lasertec 等占据了全球绝大部分的市场份额，亚太地区是最大的区域市场，国内掩膜版检测设备市场也主要由上述企业垄断。根据相关报告，光掩模缺陷检测设备是前道国产化率最低的环节之一，国产率不足 3%，国产替代尚在早期，市场空间巨大。

2、请简要介绍常州维普核心优势。

答：常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业，其技术、产品和核心算法系正向自研开发，拥有自主知识产权，主要核心零部件实现了国产化和自主可控。常州维普产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线，包括中芯国际、科盛德、美日丰创、中微掩模、迪思微、路维光电、路芯半导体、清溢光电、龙图光罩、睿晶半导体等下游主流厂商。

3、收购常州维普后，在公司治理、加强控制、协同性方面如何安排？

答：本次收购完成后，常州维普成为公司控股子公司。公司将通过委派董事、财务负责人、副总经理、仓管负责人等核心岗位，强化对常州维普的管控，并依托上市公司内控制度推动常州维普治理架构的优化升级；同时，公司也将在保持常州维普相对独立运营的基础上，推进双方在业务、技术、管理等方面进行整合，以充分发挥双方协同效应。

4、本次收购常州维普股权对公司的影响？

答：本次收购完成后，有利于双方发挥各自在激光直写光刻和掩模缺陷检测领域的优势，一方面，公司可借助常州维普客户资源及量产经验，加快推进激光直写光刻机在半导体光掩模制造和先进封装领域的量产应用；另一方面，上市公司可助力常州维普在先进制程光学系统方面

实现突破。双方通过技术与业务的协同合作，有利于实现激光直写光刻机与光掩模缺陷检测设备的不断迭代升级，同时，基于常州维普良好的盈利预期，收购后有助于改善公司利润水平，助力公司高质量发展。

5、公告披露常州维普 2025 年全年营业收入预测数为 13,657.10 万元，归属于母公司所有者的净利润预测数为 6,057.80 万元，预测全年财务数据与 25 年上半年经审计数据差异较大的主要原因？

答：截至 2025 年 10 月 31 日，常州维普在手订单约 2.5 亿元，合同负债超过 1 亿元（客户按一定比例预付的合同价款），账上货币资金及银行理财约 1.4 亿元，有息负债约 800 万元。基于在手订单、业务发展趋势等信息，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了常州维普 2025 年度《盈利预测审核报告》（容诚专字[2025]215Z0788 号），对常州维普全年业绩进行了预测。常州维普属于半导体行业设备公司，其设备主要于上半年交付客户，于下半年验收并确认收入，因此下半年收入利润环比快速增长。常州维普全年业绩实际达成情况敬请关注公司或常州维普经审计的财务数据，以经审计的财务报告为准。

6、常州维普业绩是否纳入公司 2025 年年报？

答：公司收购常州维普尚需履行股东会审议程序并进行股权交割，股权交割完成后，常州维普将并入公司合并报表范围，具体交割时间及并表业绩敬请关注公司后续公告，以公司公告内容为准。

7、常州维普 2024 年末净资产约 7700 万元，净资产规模较小的原因是什么？

答：常州维普的技术优势主要体现在核心算法、软件系统、图形图像的算力调度等方面。半导体量检测设备，特别是光掩模缺陷检测设备国产化率极低，正向研发周期长，难度大，核心算法主要由研发人员在计算机上完成，设备生产主要由硬件组装、软件拷贝和整机测试为主，不需要对土地、厂房和产线进行重资产投资。目前常州维普未持有土地、

	厂房等大额固定资产，办公场地和生产车间来源于租赁，而核心算法、程序代码并未资本化，不体现在财务报表中，因此账面净资产较低，评估增值率会相对较高。常州维普业务发展迅速，2025 年预计实现 6,000 万元左右净利润，年底净资产会大幅增加。
附件清单	无
日期	2025 年 11 月 9 日