

2020年1月16日投资者关系活动记录表

编号：2020-001

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安创新投资 郦莉；
时间	2020年1月16日 10:00-11:00
地点	江苏广信感光新材料股份有限公司三楼会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	张启斌（董事会秘书）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、张启斌介绍公司和子公司、孙公司的基本情况和产品情况，简要介绍行业发展情况；</p> <p>二、张启斌就以下问题和与会者进行了交流：</p> <p> 1、请问公司现在业务包括哪些？</p> <p> 答：公司一直扎根光固化领域，主要进行以 PCB 感光油墨、消费电子用 UV 固化涂料等两大系列多种规格电子化学品的研发、生产和销售。在积极巩固光固化领域现有主营产品的时候，公司也在积极开拓新市场，进一步研发光刻胶、高端感光油墨、UV 印铁油墨、消费电子用功能结构件涂料等系列产品，拓展光固化产品的应用领域。</p> <p> 2、请问公司油墨业务的市占率如何，行业情况如何？未来国产化进程空间如何？</p> <p> 答：目前公司 PCB 阻焊油墨业务的国内市场占有率约为 10%左右，在国内厂商中居前。整个 PCB 油墨行业中目前市占率最高的是日本太阳油墨，国内厂商有较大的国产替代市场空间。</p> <p> 3、公司油墨产能情况如何？新增产能是怎么释放的？</p> <p> 答：公司油墨现有年产 6500 吨产能，目前已满产满销。新增年产 8000 吨产能</p>

年内释放在即。公司新增产能将根据市场情况适时调整生产，新厂区为半自动数字化车间，立体化生产线及先进生产设备的使用将大幅度提高公司的产能及产品质量，能极大缓解公司油墨业务产能瓶颈的现状，支持公司拓展新客户和新产品应用。高性能专用油墨产品的比例将显著提高，为公司进一步加速进入更多中高端客户和产品打下基础。

4、公司布局光刻胶情况如何？

答：光刻胶领域是公司现有光固化产品及技术进行有效补充和延伸，公司在光刻胶领域已有相关布局，并于 2018 年 11 月与台湾廣至新材料合作研发光刻胶项目，该技术开发项目为可应用于印刷电路板柔性基板、LCD 及 LED 显示面板、半导体元器件等领域的高分辨率紫外光型正型光刻胶。目前公司光刻胶项目研发正在有序推进，截至目前已有部分研发成果。公司“光刻胶技术开发项目”相关进展情况均已公告，具体详见公告编号 2019-080、公告编号 2019-082。

根据台湾廣至对“光刻胶技术开发项目”开发进展的说明，截至 2019 年 12 月 26 日，“光刻胶技术开发项目”相关产品种类开发情况在台湾实验室的进展情况如下：

序号	产品项目	目标规格	实验室	小试	中试	量产
1	6 代线以下平面显示面板用光刻胶	膜厚约 1.5 μm ，分辨率为 3 μm	开发完成	小试完成	试产成功；中国台湾地区销售产品	——
2	PCB 用光刻胶	膜厚约 5 μm ，分辨率为 25 μm	开发完成	小试完成	试产成功	——
3	半导体封装用光刻胶	膜厚约 15 μm ，分辨率为 15 μm	开发中	——	——	——

目前，“光刻胶技术开发项目”涉及的 6 代线以下平面显示面板用光刻胶、PCB 用光刻胶已有产品达到《技术委托开发合同》中的相关技术的产品分辨率达到行业通行标准，PCB 用光刻胶分辨率为 25 μm （膜厚约为 5 μm ）、6 代线以下平面显示面板用光刻胶的分辨率为 3 μm （膜厚约为 1.5 μm ）；其中，平面显示面板用光刻胶有部分产品已经由台湾廣至在中国台湾地区实现销售，相关技术生产出来的产品性能及质量可满足中国台湾地区部分客户的实际使用需求。经了解，截至 2019 年 12 月 27 日台湾廣至在中国台湾地区已经累计销售超过 800 万元新台币。

根据《技术委托开发合同》约定，该“光刻胶技术开发项目”研发的所有成果归双方所有；公司在中国大陆地区拥有相关技术的所有权，台湾廣至在中国台湾地

区拥有相关技术的所有权。

5、公司涉及的“光刻胶技术开发项目”相关光刻胶测试认证的一般流程和所需时间是怎么样的？目前都有哪些厂商？

答：相关研究资料显示，目前同行业光刻胶厂商主要为日本、美国、韩国厂商，包括安智（AZ）、东京应化（TOK）、日本合成橡胶（JSR）、信越化学（ShinEtsu）、住友化学（Sumitomo）、富士（Fujifilm）、陶氏化学（Dow）、韩国东进（Dongjin）等。国内主要光刻胶厂商主要为苏州瑞红、北京科华、北京北旭（BAE）等。

根据相关行业情况，公司“光刻胶技术开发项目”涉及的各类光刻胶产品客户验证一般需要经过黄光验证、安定性验证、上线测试等阶段，相关一般模式、流程和所需时间情况如下：

序号	产品项目	黄光验证	安定性验证	上线测试
1	6代线以下平面显示面板用光刻胶	1~6个月 (根据当时产能)	3~6个月	1~3个月 (根据当时产能)
2	PCB用光刻胶	1~3个月	1~3个月	1~3个月
3	半导体封装用光刻胶	3~9个月 (根据当时产能)	3~6个月	6~12个月 (根据当时产能)

6、公司新成立子公司江阴广庆主要是经营什么？

答：公司控股子公司江阴广庆主要进行UV印铁油墨系列产品的研发、销售等服务。UV印铁油墨系列产品作为替代传统溶剂型的环保产品，其固化速度快，附着力强，具有环保、高效、节能等优点，主要包括UV印铁油墨、UV印铁光油、UV白可丁、UV固化型PET硬化液等产品，主要应用在化工包装、食品包装、电子产品保护膜等领域，未来有巨大的市场前景，可以成为公司未来油墨板块业务重要的新增应用领域。

公司现有感光油墨、紫外光固化涂料、水性涂料等产品广泛应用于消费电子、汽车、轨道交通等领域。公司根据的自身发展情况、所处行业的技术特点以及未来的发展战略，在夯实原有油墨、涂料等业务现有市场的基础上，有意开拓UV印铁油墨系列产品市场，成立子公司推进“UV印铁油墨事业部”相关产品的进展，丰富产品应用领域，培育公司新的业绩增长点。

附件清单（如有）	无
日期	2020年1月16日