

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2017-013

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	方正证券：夏雪、蔡静芳； 中信证券：罗舜芝； 华领集团：花超； 炬桥投资：许蕙蕙； 三井住友资产管理：孙伟； 富敦投资咨询：孙通； 新诚基金：李舒禾； 东方证券：汤逸纯； 星厚资本：刘炜； 统一证券投资信托：陈彦安。
时间	2017年11月8日
地点	上海新阳公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室主任方云英、 证券事务助理张培培
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司产品在中芯国际新的进展情况 公司作为中芯国际的合格供应商，2016年度供应商排名评定中公司再次被评为第一名。基于公司与中芯国际的长期合作关系，近一年来公司的产品在中芯国际各个工厂的业务发展进度非常顺利。2017年公司清洗液产品在中芯国际意大利工厂直接采购使用，电镀液产品在中芯国际深圳厂即将直接采购使用；清洗液产品在中芯国际北京工厂验证通过，目前已经开始批量采购。

2. 请问中芯国际高层变化对公司与中芯国际业务的开展有无影响？

中芯国际实行双 CEO 制度，新任 CEO 主要负责中芯国际的技术研发，原 CEO 主要负责日常运营工作。这样安排我们认为中芯国际是在加强研发力量和加大研发投入，有利于中芯国际的长远发展。对上海新阳与其业务的开展的影响是正向的，也将会有利于推动和加快公司业务的快速发展。

3. 请说明一下公司产品在台积电的验证进度情况

因台积电产能紧张，公司清洗液和电镀液两款产品在台湾台积电总部通过样品验证和测试后，一直在等待生产线测试验证，目前没有进展。公司铝制程清洗液产品在松江台积电的验证进展顺利。

4. 在半导体制造的成本中工艺化学品对其成本影响并不大，客户验证新供应商的产品并使用的动力在哪里？

半导体制造行业有其特殊性，客户会从供应链安全方面考虑在有可能的情况下每项工艺材料至少有 2-3 家供应商，并且基于仓储成本、周期和技术服务的响应速度方面考虑也会培养本土供应商。另外，基于国家产业政策的推动，国内半导体制造企业也会优先选择本土供应商，在节约其工艺消耗品成本的同时也达到完善国内半导体制造产业链的国家战略目标。

5. 请问公司子公司上海新昇的进展情况？目前有没有新投产的大硅片产商？如果有新增的，对上海新昇有无影响？

关于上海新昇的进展情况，做如下说明：

- 1) 关于大硅片量产计划暂时无更新的信息，仍为之前披露的 2018 年 6 月底达到一期月产 15 万片的目标；
- 2) 上海新昇的大硅片产品在中芯国际验证测试进展非常顺利，目前已经做的所有验证步骤均为通过，还有一些验证步骤在进行中，到 2018 年一季度末有可能实现正片的销售；

3) 300mm 硅片市场目前处于供不应求的状态，此状况短时间内不会有明显改变；

4) 受需求推动，现在 300mm 硅的缺口在 40-60 万片/月，因此涨价趋势仍在延续中。目前没有新增的大硅片厂商进入这个市场，不排除后续会有新建的工厂或者现有生产商的扩产，但按照上海新昇的建设进度预估，现在开始准备建设的新增产商建成投产至少要 3 年以后，不会对上海新昇构成影响。

6. 请问新昇公司大硅片的毛利率是多少？毛利率达到多少为盈亏平衡点？

新昇公司目前在研发和试产阶段，主要是调试设备和研发生产工艺，形成自有技术和知识产权。试产阶段产量很小，少量正片作为样品送交用户进行验证测试，多数非正片产品都作为挡片、陪片、测试片销售给用户。上海新昇一期当时设计的良率达到 75% 时达到盈亏平衡点。

7. 请问公司新产品中电镀液和清洗液的销售增长速度相比如何？这两种产品的市场容量分别是多少？

未来几年，公司这两款产品销售的增长速度预计清洗液产品将高于电镀液产品。这两种产品的市场容量，根据有关机构披露的数据，2016 年国内半导体制造（含外资在中国设厂）所需各类功能性化学品市场容量为 80 亿元，其中光刻胶 19 亿元，光刻胶配套材料 20 亿元，CMP 材料 23 亿元，电镀液和清洗液 18 亿元。未来几年将继续以较大幅度增长。

8. 请说明一下考普乐今年毛利率下降的原因和目前的市场占有率情况。

考普乐公司氟碳涂料产品毛利率近二年有所下降，主要原因有三个，一是国家征收 4% 消费税；二是国家供给侧改革导致的原料价格上涨；三是市场竞争加剧导致的部分产品售价下降，目前毛利率下降已趋于稳定。考普乐公司氟碳涂料的市场占有率在 10% 左右。

	<p>9. 请说明一下公司划片刀项目的情况。</p> <p>公司划片刀目前产销 5000 片/月左右, 已经达到盈亏平衡点并略有盈余。</p> <p>10. 请说明一下公司子公司新阳硅密的情况。</p> <p>新阳硅密公司今年在先进封装湿法工艺设备的开发有实质性进展, 自主研发的清洗设备已拿到订单, 明年一季度交货。单片和多片晶圆电镀设备研发也将有实质性突破。二手设备改造升级进展顺利, 销售收入较去年有明显增长。</p>
附件清单	无
日期	2017 年 11 月 8 日