

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：2018-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	2017年年度网上业绩说明会
时间	2018年4月27日
地点	全景网投资者关系互动平台
上市公司接待人员姓名	董事长王福祥先生、总经理方书农先生、财务总监邵建民先生、独立董事徐秀法先生、董事会秘书杨靖女士、保荐代表人包建祥先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 最近原材料大涨对公司有没有影响？ 答：原材料的上涨对公司的利润率是有影响的。其中：半导体产品的影响相对较小，涂料产品的影响相对较大。公司会尽量通过市场开发提高销售额，加快新品推广和对产业的延伸减少原材料上涨对利润的负面影响。谢谢！</p> <p>2. 公司拉晶炉供货延迟，会对公司产生多大影响？ 答：新昇公司拉晶炉供货延期，会影响新昇公司产能的提升。</p> <p>3. 贸易战的展开，是否对公司主营半导体材料进口替代空间巨大？ 答：是的。</p> <p>4. 今年来涂料业务原材料有没有上涨？对毛利率有多大影响？ 答：涂料原材料成本有比较明显的上升，对公司涂料产品的毛利率影响相对较大。公司会通过新产品的应用推广和向涂料产业的下游进行延伸来降低原材料上涨对公司涂料产品的影响。</p> <p>5. 您好，能否具体透露一下公司现在划片刀的产销量？是否在 5000 片的基础上有明显增长了？ 答：通过深化技术，稳定品质，我们在划片刀的产销量上会有大幅度增长。</p> <p>6. 中美贸易战对公司原材料采购有影响吗？ 答：公司的原材料大部分在国内采购，从目前知晓的贸易战范围来看，对公司采购基本无影响。</p> <p>7. 您认为公司现在股价合理么？ 答：公司会如实公布经营情况，股市是反映市场对公司价值的认可。</p> <p>8. 涂料成本的上升对公司未来的利润有何影响，公司有何对策来应对？ 答：涂料成本的上升对公司的利润是有一定影响的，公司会通过氟碳新品的市场推广，增加新品销售同时通过对产业下游业务的延伸，来消化涂料成本上升对公司业绩的影响。</p> <p>9. 贵司氟碳涂料业务订单情况如何？</p>

	<p>答：公司氟碳涂料目前的订单量比较正常，与上年同期比订单量有上升，但受到原材料上涨的影响，订单上升暂时还不能覆盖原材料价格上涨对公司业绩的影响。</p> <p>10. 贵司与哪些著名的芯片行业厂商合作？ 答：公司目前有合作业务关系的主要芯片厂商有中芯国际、无锡海力士、上海华力、武汉新芯等。</p> <p>11. 公司达成战略发展规划将面临的主要困难有哪些？ 答：公司达成战略发展规划与目标所面临的主要困难是中高端技术和和管理人才的短缺，加之市场的不规范恶性竞争，导致这一困难愈发严重。</p> <p>12. 请问公司未来三年的战略发展目标是什么？ 答：公司未来三年的战略发展目标主要是进一步发展晶圆制程材料市场和半导体产业的相关市场，充分释放募投项目建设形成的产能，继续保持和巩固公司现有的半导体材料市场的领头羊地位。</p> <p>13. 抱紧行业泰斗级专家对公司发展有极大促进作用，请问公司是否有跟张汝京参股发展广州芯片项目的计划，或是有其他技术合作计划？ 答：公司目前没有参股张汝京博士在广州、青岛等地建设的芯片项目，但公司和张博士常有往来，不排除今后遇有符合公司发展战略和方向的项目与张博士进行合作。</p> <p>14. 公司参股新昇公司，18年内芯片产能能达到每月15万片的预期吗？ 答：新昇公司到2018年底产能可达到每月10万片，没能达到每月15万片的预期。感谢您的关注！</p> <p>15. 公司2017年年报披露的营业成本构成，同比增减的金额，是如何计算的？ 答：公司是按照本报告期营业成本与上年同期营业成本差额增减%计算的，还有一种计算方式是占营业成本的%直接增减计算的，应该后一种方式更严谨，我们之后会注意此类问题，感谢您的关注！</p> <p>16. 今年有没有来自中芯国际的新订单？比往年有没有增长？ 答：我们在中芯国际的铜电镀液及清洗液的使用品种和量上都有较大增长。</p> <p>17. 硅晶圆持续涨价对公司产品销售有什么影响？ 答：对新昇公司有正面影响。</p> <p>18. 目前上海新昇硅片正片的认证工作进展如何？ 答：目前新昇公司正片正在客户认证过程中，进展顺利等待客户回复。</p> <p>19. 今年新的利润增长点主要集中在哪些业务？ 答：公司超纯产品的销售持续增长，氟碳粉末涂料在去年形成小批量订单投放市场的基础上今年会加大市场量产应用推广，在泰安投资涂装生产基地，在新阳（广东）公司正和客户联合研发特种电镀的研发，在半导体配套设备上投入资源进行新品研发，公司通过以上布局和投入，推动公司今年及未来盈利能力的不断上升。</p> <p>20. 公司今年还有没有收到财政补助？比去年有没有增长？ 答：公司收到的财政补贴主要是公司承担国家02重大专项，公司研发投入也会不断加大。</p> <p>21. 今年来大硅片价格有没有上涨？幅度多少？ 答：新昇公司正片在客户认证过程中，正片尚未销售。</p>
--	---

	<p>22. 公司的销售网络覆盖哪些地方? 答: 公司的产品销售主要在国内, 部分销往东南亚。</p> <p>23. 今年的销售目标是多少? 答: 公司 2016-2017 年度, 销售额保持 15%左右的增长, 目前公司销售仍然处于增长趋势, 公司会加大新品的市场推广力度和涂料下游产业的延伸, 进一步提高公司的销售额。</p> <p>24. 前几年公司投入的研发收到了回报, 未来公司是否会继续加大研发方面的投入? 答: 是的。公司将始终坚持技术主导与技术领先发展战略, 紧紧盯住市场前沿发展技术, 始终将技术创新放在公司发展的首位。持续不断地加大技术研发投入, 更快更好地开发出市场亟需的先进技术与产品, 始终保持行业内的技术领先水平。</p> <p>25. 今年有没有来自中芯国际的新订单? 比往年有没有增长? 答: 我们在中芯国际的铜电镀液及清洗液的使用品种和量上都有较大增长。</p> <p>26. 请问公司新立项的 193nm 干法光刻胶产品, 是否和北京科华的 193nm 光刻胶产品有竞争关系? 国内还有其它竞争对手吗? 答: 公司新立项开发的 193nm 干法光刻胶目前国内是空白。国外主要竞争对手有 JSR、TOK、信越、陶氏化学等。</p> <p>27. 问公司今后是否有开发 193i 浸没式光刻胶的打算? 去年机构调研时, 曾透露有这个意向的。 答: 公司有开发 193i 浸没式光刻胶的打算, 要在开发 193nm 干法光刻胶开发成功之后再着手进行。</p> <p>28. 王总: 请问去年辞任上海新升的董事长职务, 是基于怎样的考虑? 答: 上海新阳已经不是上海新昇第一大股东, 不适合继续担任董事长。</p> <p>29. 请问: 公司下一步有引进国家产业大基金的意向吗? 答: 公司会根据自身业务和战略发展需要来考虑是否引进国家大基金或者其它商业基金。</p> <p>30. 公司在芯片研发方面有什么计划吗? 答: 主要业务为芯片制造用专用化学材料及配套设备, 芯片研发不是公司的业务范围。</p> <p>31. 中兴通讯被美国禁售一事, 对公司有没有影响? 答: 中兴通讯被美国禁售, 对公司没有直接影响, 但会有一些间接影响。</p> <p>32. 雄安新区的新公司计划将开展哪些业务? 答: 公司在河北邢台投资项目已经终止, 移去山东泰安绿色建材集聚区, 建设绿色环保节能粉末氟碳铝型材涂装项目, 请查阅公司公告相关内容。</p> <p>33. 国内厂商在芯片的研发投入、专利积累等方面差距仍然巨大, 您怎么看待我国芯片行业的发展趋势? 答: 我国芯片行业与国际先进相比还有很大差距, 研发投入、专利积累严重不足, 这是历史原因形成的。近些年从国家到各相关企业明显加大投入, 与国际先进水平的差距在不断缩小, 已基本形成了具有中国特色的集成电路产业体系, 这也引起了国际上的一些关注。相信我国按目前的发展思路继续走下去, 举国家之力, 尽社会资源, 聚行业之才, 全力</p>
--	---

	<p>发展集成电路产业，在不久的将来一定会缩小与国际先进水平的差距。技术和人才的短缺会对我国集成电路产业的发展形成一定的制约，但我国集成电路行业未来发展前景向好的趋势不变，我国一定会从现在的集成电路产品消费大国发展成为技术和制造大国。</p> <p>34. 参股公司上海新昇预计今年能实现多少业绩贡献？ 答：参股公司上海新昇今年的主要任务是加快设备采购、安装调试、产能提升、良率提升及客户验证的进度，顺利完成上述工作将对上海新昇的业绩产生长远持久的影响。</p> <p>35. 国产集成电路板块，要政策有政策，要业绩有业绩，新阳准备怎样抓住机遇，开创新局面？ 答：我国集成电路产业迎来了前所未有的发展机遇，这已形成了行业内的共识，每一个身处目前环境的企业都应该感到机会难得。新阳也不例外，一定要抓住这一难得的发展机遇，继续坚持以技术为主导，加强自主研发和投入，紧盯国际领先技术，加速进口替代，充分发挥技术领先的优势，做好产品销售和客户服务，不断提升公司业绩，开创公司发展新局面。</p> <p>36. 与国外同行相比，公司技术水平及服务质量方面存在哪些优势和差距？ 答：公司大部分产品技术水平与国外同行相当，在部分产品甚至优于国外同类产品。作为本土公司，公司在技术服务方面有响应时间快等方面的优势。</p> <p>37. 公司也是做半导体材料的，美国对中国芯片的制裁对贵司业务会有直接或间接影响吗？ 答：美国对中国芯片的制裁对公司业务没有直接影响，有部分间接影响。</p> <p>38. 建议公司引入产业大基金等政府投资，全力加大研发投入，加快进口替代的进程，抓住这一轮芯片产业大发展的契机。 答：公司会根据自身业务和战略发展需要来考虑是否引进国家大基金或者其它商业基金。</p> <p>39. 请问，根据目前公司掌握的信息：上海新升的大硅片客户认证，大概能在几季度通过？ 答：上海新昇大硅片目前还在客户处验证，具体通过验证的时间取决于客户端的进度安排。</p> <p>40. 您怎么看待我国半导体行业的发展前景？对公司发展有什么影响？ 答：我国半导体行业与国际先进相比还有很大差距，研发投入、专利积累严重不足，这是历史原因形成的。近些年从国家到各相关企业明显加大投入，与国际先进水平的差距在不断缩小，相信我国按目前的发展思路继续走下去，举国家之力，尽社会资源，聚行业之才，全力发展集成电路产业，在不久的将来一定会缩小与国际先进水平的差距。技术和人才的短缺会对我国集成电路产业的发展形成一定的制约，但我国集成电路行业未来发展前景向好的趋势不变。上海新阳一定会抓住这一发展机遇，继续坚持以技术为主导，加强自主研发和投入，紧盯国际领先技术，加速进口替代，充分发挥技术领先的优势，做好产品销售和客户服务，不断提升公司业绩，开创公司发展新局面。</p> <p>41. 中美贸易摩擦对公司有什么影响吗？ 答：中美贸易摩擦目前对公司基本没有影响。</p>
--	---

	<p>42. 今年获得的订单较去年有没有增长? 答：目前公司销售仍然处于增长趋势，公司会加大新品的市场推广力度和涂料下游产业的延伸，进一步提高公司的销售额。</p> <p>43. 公司在同行业中居于什么位置? 答：公司是第一家半导体材料上市公司，公司的大马士革铜互连电镀液目前处于国内领先。公司会坚持以技术为主导，加强自主研发和投入，研发出更多的国内替代进口的产品。</p> <p>44. 公司产品的国产替代前景怎么样? 答：公司坚持以技术为主导，加强自主研发和投入，公司产品已替代进口为主。在国产化率较低的半导体行业，公司研发的国内替代进口的产品会有很好的市场前景。但是产品在研发、验证和市场推广方面存在着很多困难和不确定性，我们会努力克服这些困难以取得好的业绩。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2018年4月27日