

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：2018-004

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 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>投资者集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日
时间	2018年9月28日
地点	上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事会秘书杨靖女士、财务总监邵建民先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、（问邵建民先生）请教几个问题：</p> <p>1、公司晶圆级化学品 2017 年和 2018 上半年收入分别有多少？在“化学材料”分类中所占的比例？</p> <p>2、当前是否有对这一块规划和产能提升计划？晶圆级化学品如扩产，需要的时间周期和投资大概是怎样的？</p> <p>答：您好！公司晶圆级化学品 2018 年上半年比 2017 年上半年增长 40%左右，呈现放量增长的趋势，占化学材料的比重约 20%，随着晶圆级化学品的增长加快，占比会进一步上升。</p> <p> 公司对晶圆级化学品后期的产能提升在项目建设初期已经考虑到，项目前期基础设施投资已完成，晶圆级化学品的扩产及建设的周期比较短，投资的金额不大。谢谢！</p> <p>二、（问邵建民先生）再请教关于新昇大硅片的问题：</p> <p>1、当前在中芯的验证进行到哪一个环节了？预计还要多长时间能完成？</p> <p>2、请介绍一下正片销售状况。中芯的验证完成后能否产生对中芯的正片销售？</p>

3、现能否确认今年底硅片产能到 10 万片/月？明年产能时间节点是怎么样的？

4、大硅片是投资较大的项目。随着产能提升，后续 2、3 期进行，公司账上现金并不多，如何解决后续新昇所需的投资支出或资本金增加？以使在新昇本已不高的股权比例不进一步被稀释？

答：您好！

1、上海新昇大硅片在中芯的验证目前正在进行中，何时验证完成尚未有确切的时间节点。

2、目前正片销售的数量很少，但中芯验证完成后，应该能够实现对中芯的正片销售。

3、按照上海新昇的年度计划，今年在年底前硅片的产能达到 10 万片/月，设备采购及安装调试在进行中；按照第一期投资计划，明年的产能可以达到 15 万片/月。

4、上海新昇正在进行第一期产能建设，第 2.3 期的投资采用什么方式、何时投资尚在讨论沟通中。就上海新阳而言，任何的决策都会考虑有利于上海新昇的发展。谢谢！

三、（问杨靖女士）市场传言公司与协鑫在谈上海新昇股权转让事宜，请问公司是否与协鑫有过任何形式的沟通？

答：您好！截止目前，公司与协鑫集成没有任何接洽与联系，公司没有转让上海新昇股权的安排。

四、（问邵建民先生）请问子公司的江苏考普乐新材料有限公司盈利下滑，未来还会为公司的发展壮大有正向影响吗？对子公司发展规划如何？

答：您好！考普乐公司将通过加大新产品研发、市场开发力度和向下游喷涂产业延伸，使考普乐公司的营业收入和业绩不断增加，对上海新阳的业绩贡献在现有的基础上得到提升。谢谢！

五、（问杨靖女士）请问邓海博士技术团队的光刻胶研发及产业化项目进展如何？

答：您好！光刻胶项目目前处于实验室研发阶段。

六、（问杨靖女士）您好，公司对已验证通过的华力微电子的正片销售情

况如何？谢谢

答：您好！新昇公司正片目前销售给华力微电子数量不多，正在增量过程中。

七、（问邵建民先生）请问新阳半导体目前经营状况如何？

答：您好！2018 年上半年，新阳半导体继续巩固在半导体领域的市场地位，不断挖掘潜力，寻求纵深发展。此外，公司不断拓展产品应用领域，进入新的市场，为今后经营业绩的提升打下基础。在传统封装领域，公司市场地位稳固，晶圆划片刀产品形成了真正意义上的规模化销售，较上年同期实现了较大幅度增长；在半导体制造领域，公司晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户，保持持续放量和增长，其中在芯片铜互连电镀液产品方面已经成为中芯国际 28nm 技术节点的 Baseline，无锡海力士 32nm 技术节点的 Baseline；用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液已初步实现稳定供货；在 IC 封装基板领域，公司的电镀铜添加剂产品供货较上年同期增加。经过不断努力，上海新阳在半导体及相关领域的行业地位和影响力不断加强。谢谢！

八、（问杨靖女士）请董秘介绍一下公司广东半导体材料公司目前的销售经营情况

答：您好！新阳（广东）建设期已近尾声，目前正处于市场开发和推广阶段，销售收入逐步增长，但尚未实现盈利。

九、（问邵建民先生）子公司考普乐目前上游原材料价格是否已经稳定？下半年是否还有继续上涨？继续上涨的话对子公司的利润影响多大？

答：您好！子公司考普乐主要原材料近期价格略有下降，下半年未看到原材料价格有明显上涨的趋势。谢谢！

十、（问邵建民先生）请问公司对考普乐下半年和明年的经营状况、业绩预期是怎样的？从当前 9 月底来看，剩余近 6000 万商誉面临计提的风险有多大？

答：您好！公司计提商誉减值后剩余的商誉约 7400 万元。考普乐公司将通过加大新产品研发、市场开发力度和向下游喷涂产业延伸，使考普乐公

司的营业收入和业绩不断增加，提高资金的使用效率，降低商誉继续减值的风险。谢谢！

十一、（问杨靖女士）1、员工持股价近 42 元，但公司董事减持的价格在 30 元，请问该董事这样做是否合适？对公司员工的士气及公司估值体系是否造成打击？

2、为什么公司要在半年报进行商誉减值？商誉减值的数额是如何确定的？

答：您好！1、公司个别董事减持属于个人行为。公司将通过加大新产品研发、扩大原有销售市场、增加晶圆级化学品的销售客户，同时向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案等经营手段来增加公司的销售收入、提升公司的经营业绩，使公司的价值不断提升。

2、2018 年上半年考普乐盈利较 2017 年同期相比下降 41.50%，公司经营管理层与考普乐经营管理层通过对后续经营状况的反复分析判断，并据此进行了商誉减值测试，依据减值测试结果对 2013 年资产重组时形成的商誉计提减值准备 5,958.27 万元，占商誉总值的 44.50%。公司收购考普乐的价格依据为第三方资产评估公司的评估结果。商誉是根据第三方评估公司的结果来确认的。商誉减值是依据企业会计准则进行减值测试的结果。

十二、（问邵建民先生）请问新社保缴费方式的变更对公司经营业绩是否有影响？最新的研发降税税收新政对公司经营生产有哪些方面的影响？对净利润影响有多大？

答：您好！因新社保缴费费率和缴费方式尚未公布具体的实施细节，目前无法估算对公司经营业绩的影响。最新的研发降税税收新政从原来的 50% 提高到 75%，长期以来公司研发投入较大，对公司的经营有正向影响，具体影响将根据研发费用的投入确定。谢谢！

十三、（问杨靖女士）您好！请问新阳晶圆电子化学品在我国新建晶圆厂的认证情况如何？比如合肥合晶，合肥长鑫，武汉新芯等，进入前景如何？

答：您好！新阳晶圆电子化学品主要为集成电路制造企业，目前已有中芯国际、无锡海力士、上海华力等，公司将不断努力拓展客户市场。

十四、（问杨靖女士）公司半导体相关的产品种类较多，但产量也较小，

比如电镀液、清洗、刻蚀液、切割刀，以及部分设备和研发中的光刻胶。请问下：每一项产品相对来说市场空间都不很大，而且产品间也不太有技术关联性。那么，1、种类繁多，但生产、研发上没有规模效应，公司战略上是如何看待和考虑的呢？有什么办法解决吗？

2、国外类似的半导体辅材公司，是否也是如此，面临相同的问题？如何解决呢？

答：您好！小批量、多品种是半导体材料行业特点，大多功能性化学材料都有此特点。这类行业所需材料产品规模不是重点，其功能和服务是客户所亟需的。上海新阳始终立足于技术为主导、坚持自主创新；专注于电子和半导体行业所需的功能性化学材料及配套设备的研发设计、生产制造、销售服务；致力于为用户提供材料、设备、工艺、服务整体化解决方案。多年来已形成电子电镀、电子清洗两大核心技术，申请发明专利 93 项，常年为用户提供功能性化学材料 100 多种，配套材料 30 多个型号，形成了具有鲜明新阳特色的核心竞争力。

十五、（问邵建民先生）您好！据报道，近期国内涂料生产厂商普遍调升价格，请问考普乐涂料是否涨价了？

答：您好！子公司考普乐目前主要大客户是采用年度定价方式确定产品的销售价格，公司会根据市场的供需情况，对客户的定价进行适当调整。谢谢！

十六、（问邵建民先生）从财务报表看公司的营业毛利润前几年一直维持在 40%左右，但营业净利润却只有 13%左右，请问 27%的毛利润去哪里了？公司是否有措施和计划提高净利润率？

答：您好！公司属于高新技术企业，为不断增加公司的核心竞争力，对新产品的研发费投入占收入比持续在 10%以上；公司的毛利率因子公司考普乐原材料成本上升导致毛利率下降；对外投资的公司处于建设期，投资亏损也影响了公司的业绩。公司将不断挖掘潜力，寻求纵深发展，不断拓展产品应用领域，进入新的市场，为今后经营业绩的提升打下基础。谢谢！

十七、（问杨靖女士）请问大硅片在武汉新芯的认证情况如何？

答：您好！大硅片在武汉新芯的认证工作尚在进行中。

	<p>十八、（问邵建民先生）按照上海新昇的年度计划，明年的产能可以达到15万片/月，请问上海新昇明年可以为上海新阳带来多少利润？</p> <p>答：您好！上海新昇除了不断提升产量及经营规模外，还将不断提高技术节点的研发和技术攻关，以提升公司的核心竞争力，因此研发投入较大，明年的盈利能力目前无法预测。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2018年9月28日