

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：2020-001

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	2019年度网上业绩说明会
时间	2020年5月8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、高级副总经理邵建民先生、独立董事徐鼎先生、财务总监周红晓女士、董事会秘书李昊先生、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. KrF 光刻胶配套的光刻机中试进度怎么样？上半年能完成中试吗？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司 KrF 厚膜光刻胶配套的光刻机一季度已完成安装调试，目前进入试运行阶段。KrF 厚膜中试产线在安装调试建设当中。谢谢！</p> <p>2. 公司今年一季度销售毛利率相比去年有明显提升，具体是哪方面的原因？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司主营收入主要是半导体业务和涂料业务，涂料业务的毛利率相对比较低；2020年1季度半导体业务销售增长28%，受疫情影响涂料业务下降了23%；涂料业务占销售比重与去年同期比下降了12%，上述因素导致公司合并报表毛利率比去年同期上升。谢谢！</p> <p>3. 公司光刻胶业务市场占有率如何？目前主要供应哪些厂家？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司光刻胶产品还处于实验室研发和中试开发阶段，未来主要服务于国内芯片制造公司。谢谢！</p> <p>4. 您好，请问截止到今天，股东数有多少？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司截止4月30日股东数为62906。谢谢！</p> <p>5. 我国国产替代进程步伐不断加大，贵公司在国产替代方面除光刻胶外还有其他布局吗？</p> <p>尊敬的投资者：你好！除光刻胶外，公司继续围绕电子电镀和电子清洗两大核心技术，持续研发创新，不断满足产业和客户需求，增强我国半导体关键工艺材料与核心技术自主可控能力。谢谢！</p> <p>6. 您好，能否说明一下贵公司 KrF 光刻胶技术在业内处于什么档次的水平，国际上同等产品哪些国家水平高？公司有无相关引进技术或者人才的计划？</p>

尊敬的投资者：你好！国际上光刻胶产品主要掌握在日本和美国的相关公司。公司已经从国外引进技术专家，组成专业开发团队，针对国内空白和产业需要，瞄准国际先进水平，开发相关技术和产品。谢谢！

7. 您好，请问目前主业发展如何？在市场是否向龙头位置突破？

尊敬的投资者：你好！公司半导体材料业务发展顺利，研发创新不断取得新的进展。在芯片铜互连电镀液与清洗液市场销量已处在国内领先地位。谢谢！

8. 请问，上海芯刻微，有没有引进大基金的可能？

尊敬的投资者：你好！谢谢您的提问！

9. 上海新基建方面，公司有没有新的项目，获得国家的投资？

尊敬的投资者：你好！公司目前业务与新基建没有直接关联。谢谢！

10. 公司 2019 年主要为上海新昇的投资收益，去掉此块后实际为亏损，请问为何会出现此种情况？

尊敬的投资者：你好！公司 2019 年度扣除上海新昇投资收益外，公司计提商誉减值 7427 万元至此 2013 年收购江苏考普乐形成的商誉减值已全部计提完成，因实施第三期员工持股计划的股份支付费用 1614 万元，主要上述因素导致扣除投资收益后出现亏损。谢谢！

11. 股东有没有减持计划？

尊敬的投资者：你好！公司股东未来 6 个月内没有减持计划。谢谢！

12. 公司在国产替代方面除光刻胶外还有其他布局吗？

尊敬的投资者：你好！除光刻胶外，公司继续围绕电子电镀和电子清洗两大核心技术，持续研发创新，不断满足产业和客户需求，增强我国半导体关键工艺材料与核心技术自主可控能力。谢谢！

13. 上海芯刻微，有没有引进大基金的可能性？

尊敬的投资者：你好！谢谢您的关注！

14. 董事长王福祥和高级副总经理邵建民减持完毕了吗？如果没有还要减持多少？

尊敬的投资者：你好！董事长王福祥和高级副总经理邵建民已减持完毕，未来 6 个月内没有减持计划。谢谢！

15. 2019 年业绩这么好，为何分红这么少？

尊敬的投资者：你好！公司 2019 年净利润主要来自于将持有的上海新昇股权转让给沪硅产业产生的投资收益，置换为沪硅产业 1.3965 亿股股票，此笔交易没有现金流入，公司还需为此支付所得税。此外公司光刻胶研发项目和第二生产基地的建设需要进行大量投资，以提升公司竞争力更好的回报投资者。谢谢！

16. 请问合肥工程进度怎样？有没有受疫情影响！

尊敬的投资者：你好！公司在合肥投资设立第二生产基地的项目目前正

	<p>处于前期准备工作当中，由于受疫情影响进度有所延缓。谢谢！</p> <p>17. 麻烦请说明一下新阳硅密发展的情况！去年新阳硅密拖累了业绩，今年一季度情况如果，谢谢！</p> <p> 尊敬的投资者：你好！子公司新阳硅密 2019 年在新产品研发有较大投入并取得了重要的阶段性研发成果。产品日趋成熟，业绩已逐步改善。谢谢！</p> <p>18. 公司电子电镀和电子清洗两大核心业务目前国内市场占有率第一，与国际同类产品相比较有何优势？</p> <p> 尊敬的投资者：你好！公司电子电镀和电子清洗产品与国际同类产品相比，在本土化、技术及服务等方面有较大优势。谢谢！</p> <p>19. 请问王总，公司参股江苏博砚电子近期有没有上科创板信息？</p> <p> 尊敬的投资者：你好！请以江苏博砚电子公司相关信息披露为准。谢谢！</p> <p>20. 今年一季度疫情对公司的影响有多少？</p> <p> 尊敬的投资者：你好！公司主营业务分为两大类：半导体业务及涂料业务。今年一季度虽然受到疫情影响半导体业务与去年同期相比继续保持着快速增长的趋势，增长了 28%；涂料业务受疫情影响，业务下降较多，与去年同期相比下降了 23%。谢谢！</p> <p>21. 请问上海市政府对公司发展有什么政策性支持吗？</p> <p> 尊敬的投资者：你好！公司近几年来，多次受到国家和上海市政府的政策和资金支持，详情请关注公司的定期报告与相关公告。谢谢！</p> <p>22. 方总，您好，我之前有在贵公司网站看见，贵公司是中芯国际的最佳供应商的奖状，最近有中芯即将在科创板上市的消息，请问您，贵公司现在还是中芯国际的供应商吗？谢谢</p> <p> 尊敬的投资者：你好！公司多次被中芯国际评为优秀供应商，目前中芯国际是公司的重要客户之一。谢谢！</p> <p>23. 合肥投资建设的第二生产基地目前进展情况如何？</p> <p> 尊敬的投资者：你好！公司在合肥投资设立第二生产基地的项目目前正处于前期准备工作当中，由于受疫情影响进度有所延缓。谢谢！</p> <p>24. 感谢暖男方总经理对股民提问的快速回答，谢谢！我想再问一下，新阳去年四季度的半导体收入中，有多少是提供给下游 TSV 先进封装的？是不是采用 TSV 先进封装的国内公司都使用公司的耗材？</p> <p> 尊敬的投资者：你好！目前国内采用 TSV 先进封装工艺的公司很多都使用公司的工艺材料。谢谢！</p> <p>25. 董秘你好还有两台光刻机什么时候到？</p> <p> 尊敬的投资者：你好！公司购买的 ArF 光刻机准备运输中，时间尚不能确定。I 线光刻机已完成招投标，在进行采购中。谢谢！</p> <p>26. 问小徐董事，公司有啥远大目标？</p> <p> 尊敬的投资者：你好！公司将努力跻身世界一流半导体材料供应商行列，</p>
--	--

将公司建设成为中国半导体关键工艺材料与技术第一品牌。感谢您的提问！

27. 可以来公司考察吗？

尊敬的投资者：你好！欢迎通过公开渠道来公司调研。感谢您对公司的关注！

28. 请问周总，2020 年公司申报政府补贴资金有多少？

尊敬的投资者：你好！ 公司会对政府补贴项目的补贴资金按相关规定及时披露。谢谢！

29. 请问周总监，沪硅产业的上市导致公司的投资收益会在今年二季度确认吗？

尊敬的投资者：你好！ 公司沪硅产业的投资，按照新金融准则列入其他权益工具投资科目进行核算，其公允价值变动仅影响公司净资产，与当期损益无关。谢谢！

30. 现在公司的封装用电子化学品业务占比有多少？

尊敬的投资者：你好！请参阅公司 2019 年年度报告，谢谢！

31. 公司中期业绩与去年相比如何？

尊敬的投资者：你好！公司去年同期因将持有的上海新昇股权转让给沪硅产业，因此产生较大的投资收益，上述因素会导致公司的中期业绩与去年同期相比有明显下降。公司大力提升主营业务的增长，尤其是半导体业务，从而提升公司主营业务的盈利能力，但疫情还在蔓延，因此对主营业务的影响还无法预计，公司中期业绩尚无法明确判断。谢谢！

32. 公司从年报再到一季度业绩增长较好，参股的沪硅产业也登陆科创板，在利好的叠加下，股价却从最高位 73 一路走跌，成交量萎缩，交投略显疲惫。请问贵公司是否有利空消息未披露？

尊敬的投资者：你好！截止目前，公司所有事项已按要求披露，没有应披露而未披露的重大事项。谢谢！

33. 公司组建的新阳硅密目前经营情况如何？

尊敬的投资者：你好！子公司新阳硅密 2019 年在新产品研发有较大投入并取得了重要的阶段性研发成果。产品日趋成熟，业绩已逐步改善。谢谢！

34. 公司的年度分红不及预期，原因是什么？

尊敬的投资者：你好！公司 2019 年净利润主要来自于将持有的上海新昇股权转让给沪硅产业产生的投资收益，置换为沪硅产业 1.39 亿股股票，此笔交易没有现金流入，公司还需为此支付所得税。此外公司光刻胶研发项目和第二生产基地的建设需要进行大量投资，以提升公司竞争力更好的回报投资者。谢谢！

35. 公司今年会加大光刻胶业务的投入吗？

尊敬的投资者：你好！公司今年会加大光刻胶业务的投入。并且，在未来几年都会对光刻胶技术与产品开发进行较大投入。谢谢！

36. 近期公司股价疲软，请问贵公司有没有什么对策，提振股价？

尊敬的投资者：你好！截止目前，公司会在进一步完善法人治理的同时，提升 IR 管理水平，充分与资本市场对接，及时，准确，完整的把公司的经营情况传递给每一位投资人。谢谢！

37. 我老婆说;公允价值变动损益影响当期损益的。

尊敬的投资者：你好！新金融准则中规定：当一项投资计入其他权益工具投资时，其以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，仅对净资产产生影响。谢谢！

38. 公司光刻胶研发进展跟国内其他公司相比进展如何？

尊敬的投资者：你好！公司光刻胶项目目前处于实验室研发和中试阶段，谢谢！

39. 公司的价值在光刻胶，一台荷兰 2 手机，半年来不了，问什么？

尊敬的投资者：你好！谢谢您的提问！

40. 目前公司主要收入还是氟碳涂料业务，未来是否会降低此项业务的比重加大半导体材料方面的投入？

尊敬的投资者：你好！公司 2019 年涂料业务占营业收入的 57%，随着公司对半导体材料的研发和市场开拓投入加大，公司半导体业务将快速增长，涂料业务的收入占比会逐步下降。2020 年 1 季度半导体业务销售增长 28%，受疫情影响涂料业务下降了 23%；涂料业务占销售比重与去年同期比下降了 12%。谢谢！

41. 公司合肥项目什么时候投产？是生产什么产品的？谢谢。

尊敬的投资者：你好！公司在合肥投资设立第二生产基地的项目目前正处于前期准备工作当中，由于受疫情影响进度有所延缓。第二生产基地仅仅生产半导体功能性材料。谢谢！

42. 2020 年公司新申请的 8 项发明专利，有没有哪项技术是属于国内领先或者填补国内空白的？

尊敬的投资者：你好！2019 年公司新申请的发明专利均为填补国内空白的技术和产品。谢谢！

43. 容大感光收益不及新阳，但是近期股价却大涨，反观新阳一路下行，反复震荡，请问公司是否有没有披露的负面的信息？公司下阶段是否有提振股价的措施？

尊敬的投资者：你好！公司所有事项已按要求披露，没有应披露而未披露的重大事项。公司会在进一步完善法人治理的同时，提升 IR 管理水平，充分与资本市场对接，及时，准确，完整的把公司情况传递给每一位投资人。谢谢！

44. 我们都觉得公司的技术是一流的，国内光刻胶也只有新阳能率先做出来，那么请问一下王董，大基金有没有可能投资芯刻微？

尊敬的投资者：你好！谢谢您对公司肯定，谢谢您的提问！

45. 请问公司那些产品是全国第一，乃至全球第一？

	<p>尊敬的投资者：你好！公司芯片铜互连电镀液与清洗液产品在国内同行业中是全国第一。谢谢！</p> <p>46. 你好！光刻胶研发总共需要经历多少个阶段才能投产生产？</p> <p>尊敬的投资者：你好！作为晶圆制造的关键工艺材料，光刻胶研发需要经过实验室基础研究、实验室小试研发、生产中试研发、客户测试后上线验证通过才能进行正式生产。谢谢！</p> <p>47. 根据新会计准则的有关规定，交易性金融资产的期末账面价值便是其在该时点上的公允价值，与前次账面价值之间的差异，即公允价值变动金额需要计入当期损益。</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司已经根据新金融准则和管理层的判断，把该项投资列入其他权益工具投资并按照准则规定进行账务处理。列入其他权益工具投资时其公允价值变动仅影响公司净资产。谢谢！</p> <p>48. 4月17日的关注函怎么搞的，没有晚了好几天，导致股价一直下跌，公司谁负责这一块？</p> <p>尊敬的投资者：你好！关注函我司已按要求回复。谢谢！</p> <p>49. 建议收购有潜力的公司吧？增发也可以考虑呀？</p> <p>尊敬的投资者：你好！谢谢您的建议！</p> <p>50. 请问董秘李昊和贵公司以前也有一个叫李昊的人，请问是同一个人吗？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司董秘李昊与考普乐李昊是两个人，不是同一个人。谢谢！</p> <p>51. 公司有无计划给员工股份奖励？？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司已建立了长效激励机制，持续进行股权激励。谢谢！</p> <p>52. 请问贵公司还有生产半导体吗？还是生产半导体所需要的必要材料？？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司主营业务为用于半导体生产所需要的关键工艺材料和相关配套设备。谢谢！</p> <p>53. 希望上海新阳 2020 年再创佳绩，回报我们投资者！</p> <p>尊敬的投资者：你好！我们会一如既往地做好公司的运营管理与各项工作，坚定不移地做好公司技术开发与市场开拓，让公司不断创出更好业绩，不辜负广大投资者的希望，更好回报投资者。谢谢！</p> <p>54. 贵司在芯片、集成电路有什么最新进展呢？智能穿戴也是贵司的一个业务吗？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司在芯片和集成电路领域业务发展顺利，技术创新与产品开发在正常进行。公司为智能穿戴芯片制造企业提供相关材料和技术服务。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020年5月8日

