

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

苏州晶瑞化学股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对多沟通
参与单位名称及人员姓名	见附件清单
时间	2021年3月23日、2021年3月24日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事长吴天舒、董事兼首席战略官李勃、财务总监兼董事会秘书陈万鹏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概述</p> <p>公司董事会秘书简述公司主营业务、根据对外公告的《2020年年度报告》概述公司2020年度经营情况。</p> <p>公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括光刻胶及配套材料、超净高纯试剂、锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、新能源、基础化工等行业，主要应用到下游电子产品生产过程的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等工艺环节。</p> <p>公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，近年正处于投入期，在产品技术有效突破后，多个产品线和多个生产基地处于建设中。2020年度，尽管受新冠肺炎疫情的影响，但受益于我国半导体材料行业国产替代进程提</p>

速，下游芯片厂商需求增长，公司主导产品半导体级光刻胶及配套材料、超净高纯试剂等市场份额稳步增长，产能逐步释放，盈利能力得以提升，同时报告期内新收购载元派尔森纳入合并报表范围，公司业务收入与上年同期相比有所增长。2020年度，公司实现营业总收入102,233.25万元，较上年同期增长35.28%；实现归属于上市公司股东的净利润7,695.01万元，较上年同期增长145.72%。

二、互动提问：

1、公司2020年度营业收入增长的原因？

答：公司2020年度较上年同期同比增长35.28%，主要为公司主导产品半导体级光刻胶及配套材料、超净高纯试剂等市场份额稳步增长，产能逐步释放，同时2020年度新收购载元派尔森纳入合并报表范围，公司业务收入与上年同期相比有所增长。

2、公司在2020年毛利率有所下降，但是净利率提升的原因是什么？

答：2020年度毛利率下降的主要原因是公司根据新的会计准则把运费重分类至主营业务成本。归属于上市公司股东的净利润增长主要系随着半导体材料国产替代进程加速以及新能源汽车产业快速发展，公司各类产品市场开拓顺利，量价提升，同时公司相应调整产品结构，盈利能力得以提升；同时工厂拆迁确认资产处置收益所致。

3、国内FAB厂对国产替代的配合程度及变化？

答：近年，因受严峻的国际贸易关系影响，我国集成电路产业受到不同程度的限制，尤其上游材料及设备领域普遍存在掐脖子的现象，为应对这一现象，解决我国集成电路产业链安全现状，国产替代加速推进，下游各芯片制造厂商进行国产替代的意愿强烈，对国内半导体材料厂商迎来发展机遇。公司的电子级双氧水、氨水以及在建的高纯硫酸均已或将达到国际第一梯队的技术品质，公司的电子级双氧水首次实现国产化，并在我国先进集成电路制造中实现大规模应用。

4、公司光刻胶的市场地位？

答：光刻胶产品由公司的子公司苏州瑞红生产，苏州瑞红作为国内光刻胶领域的先驱，规模生产光刻胶近 30 年，产品主要应用于半导体及平板显示领域，产品技术水平和销售额处于国内领先地位。公司紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分 g 线等高端产品已规模供应市场数十年，i 线光刻胶近年已向中芯国际等企业供货，高端 KrF（248）光刻胶完成中试。公司承担并完成了国家重大科技项目 02 专项“i 线光刻胶产品开发及产业化”项目，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代电子化学品要求的净化管理，拥有国家 02 专项资助的一流光刻胶研发和评价实验室。

5、公司光刻胶研发项目预计对公司经营业绩的具体影响？

答：集成电路制造用高端光刻胶研发项目旨在为先进制程 ArF 光刻胶产业化提供工艺定型及技术支撑，最终产业化完成后，将提供 90~28nm 先进制程用 ArF 光刻胶，满足当前集成电路产业关键材料市场需求。该研发项目系基于公司光刻胶领域长期研发及产业化实践，积极布局行业未来技术发展，有利于进一步加强公司在光刻胶领域技术研发及产业化优势，从而全面提升公司核心竞争力。该项目不涉及收益测算，项目投资主要用于研发大楼、研发设备等建设，项目建成后将形成固定资产，该等资产固定资产折旧将对公司未来经营业绩构成影响。

6、公司在湖北，马鞍山都规划有基地，这两个基地的投资进度？

答：国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增长的发展趋势，公司在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目目前处于前期建设阶段；在安徽马鞍山投资的项目目前处于前期设计、规划阶段。

7、去年到今年大宗商品价格暴涨，我们上游原材料涨幅较大是否能很好地转移至下游？

答：面对相关原材料不同程度的上涨，公司本着以客户为中心的原则，首先尽可能自我消化成本压力，其次在综合考虑多重因素后对产品的价格进行适

当的调整。同时，公司在发展过程中也一直注重降本增效，积极采取措施应对市场的变化，有效消化成本端带来的不利影响。在原材料供应方面，公司拥有较完整的原材料供应链，与一些优质供应商建立了长期的战略伙伴关系，通过竞争性采购、集中采购等多种采购方式，确保主要原材料供应充足、渠道畅通、价格可控，并进一步减少原材料价格波动带来的经营风险。在生产制造方面，公司在多地建有生产基地来确保拥有满足客户多样化、多地域需求的生产制造能力。在日常管理方面，公司积极组织员工进行专业培训，提升员工为客户提供服务的专业技能，以给客户更加全面且优质的服务。

8、公司超净高纯试剂的产能情况？

答：公司超净高纯试剂设计产能有 38700 吨/年，在建产能 4 万吨。

9、公司怎么平衡半导体和新能源两块业务？

答：公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，努力将公司打造成为集研发、生产、检测、销售、技术支持于一体的国际知名微电子化学品制造企业，最终实现“国际水准的微电子材料联合体”的企业愿景。围绕国家战略新兴材料发展，继续专注于以芯片材料、显示面板材料、LED材料、光伏材料为主的泛半导体材料领域和以锂电池材料为主的新能源材料领域，为公司未来持续发展注入动力。公司始终坚持技术主导与技术领先的发展战略，紧紧盯住市场前沿发展技术，不断加大技术投入。公司积极参与国家重大科技项目，与行业内优秀的跨国企业开展技术合作，整合先进的技术资源。因此公司会保持两块业务的稳定增长。

10、公司收购的载元派尔森业绩承诺实现情况？

答：公司以发行股份及支付现金的方式购买李虎林、徐萍持有的载元派尔森 100%的股权，交易双方签署了《业绩承诺补偿协议》，李虎林、徐萍承诺载元派尔森 2019 年度、2020 年度及 2021 年度累积实现的净利润（净利润以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为准）不低于 10,000 万元。载元派尔森 2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为 4,285.89 万元、4,417.82 万元，两年累计金额为 8,703.71 万元，完成三年

	业绩承诺的 87.03%。
附件清单	无
日期	2021 年 3 月 26 日

附件：参与单位名称及人员姓名

参与单位名称	参与人员姓名	参与单位名称	参与人员姓名
新时代证券	毛正、朱浩然、邱懿峰、殷成钢	申万宏源	宋涛、赵文琪、汪元刚
中信建投证券	雷鸣、孙芳芳	国元证券	贺茂飞、王磊舒
诺安基金	蔡嵩松	华夏基金	李湘杰
景顺长城基金	董晗	中国国际金融	周玖洲
天弘基金	李晨、王威、周楷宁	中信证券	黄源
广发基金	陈少平	广发证券	黄伟鑫、闫鸣
工银瑞信基金	石正同、张继圣	华泰证券	刘瑞
建信基金	郭帅彤、许杰	平安证券	李峰
易方达	Daniel DAI	光大证券	潘亘扬
宝盈基金	洪骐	中信证券（资管）	胡晓
东吴基金	江耀堃	浙商证券	翁晋翀
富国基金	王佳晨	中天证券	刘大海
国金基金	滕祖光	南华基金	刘斐
浦银基金	朱胜波	中银国际证券	阳桦
上银基金	卢扬	东方证券	李威
申万菱信基金	邵孜毓	东海证券资管	席红辉
银河基金	左磊	方正资管	傅岳鹏
银华基金	陈晓雅、刘一隆	国元资管	常格非、褚杰、李明忠
长信基金	李小羽	兴业银行（资管）	庄伟彬
招商基金	陈西中	交银康联资管	郭昊
中海基金	王泉涌	大笨资管	李泰
中欧基金	高松	泰康资产	程振宇
中信保诚基金	王颖	英大保险	万冬
中银基金	史彬、王寒	中国人保香港	王楠
创金合信基金	尚丹丹	中国人寿养老保险	于蕾
富安达基金	余思贤	和谐健康保险	万冬
泰信基金	王霆、董季周	中信银行	范世军
万家基金	胡方健	鼎晖投资	黄彦婕
西部利得基金	冷文鹏、温震宇	红土创新	连肇明
信诚基金	吴振华、杨柳青、郑伟	山东省鲁信	杨卓
益民基金	彭星钰	华宝	吴心怡
永赢基金	张海啸	华宝信托	顾宝成
浙江创新基金	程科	华宝兴业	徐程惠
北京昊泽致远投资	臧竞二	筌筌资产	颜敏浩
北京泽铭投资	安晓东	厦门牧牛人	戴静
北京致顺投资	朱贺凯	上海翀云投资	王亚飞

参与单位名称	参与人员姓名	参与单位名称	参与人员姓名
北信瑞丰	石础	上海敦颐	颜为海
大励资产	范再康	上海珈元	汪元刚
大朴资产	马迪	上海磐耀	薛子健
德军资本	杨辉	上海泉汐	张航
顶天投资	钱进	上海石溪投资	秦川
枫池投资	李昕乘	上海喜宏资本	朱中明
广东宝新	闫鸣	上海允文	孙志华
广东圆澄私募	余洋	深圳亘泰	吕科
广州金控	黄健、黄勇	深圳景泰利丰投资	吕伟志
海南旭日盛德	杨春	晟盟资产	周婧怡
杭州昊晟投资	钟思文	天津渤海国有资本	周红丽
杭州青士	吴嘉诚	同晟投资	张珊
灏象资产管理	孙方达	亚禾资本	张波
宏道投资	孙宗禹	翼虎资产	武佳璇
宏鹏资本	杨智豪	永泉资本	曹博超
江苏瑞华	章礼英	圆信永丰	马红丽
明河投资	姜宇帆	源乘投资	苏柳竹
盘京投资	朋煜	跃马资本	江锡九
奇怔资本	诸锦锦	重恒资本	周子璇