

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：2021-001

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）
活动名称	2020 年度网上业绩说明会
时间	2021 年 4 月 29 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、董事会秘书李昊先生、财务总监周红晓女士、独立董事徐鼎先生、保荐代表人施山旭先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司刚刚完成定增，为什么没有看到书面承诺大股东 6 个月内不减持，公司今年是否有减持计划？</p> <p>尊敬的投资者：你好！大股东未参与本次定增，法规没有书面要求承诺不减持，大股东暂无减持计划。谢谢！</p> <p>2. 关注到新阳一季报净资产比 2020 年报净资产减少大约 10 亿元，具体形成原因和后续可能的变化是？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司第一季度净资产的减少主要是公司持有的沪硅产业股价变动，公司按照估值模型计算的其他综合收益减少。谢谢！</p> <p>3. 请问王董！公司股价断崖试下跌，已经跌超 50%，公司有没有回购的意向？</p> <p>尊敬的投资者：你好！二级市场股价波动受多种因素影响，公司将保持与投资者积极沟通互动，目前暂无回购安排。谢谢！</p> <p>4. 关于新阳向国内存储器客户提供的氮化硅刻蚀液这个产品，请问三个方面问题：1、请问该产品新阳是否为国内独家供货商？目前该产品的竞争对手是什么国家的公司？2、作为国家科技专项的刻蚀液产品，请问在存储芯片制程工艺起到的关键作用中如何理解？3、目前国内以长存为代表的存储芯片制造企业逐步量产，请问年产能 3 万片及 30 万片分别对应新阳该产品的大致年采购金额是？</p> <p>尊敬的投资者：你好！1.目前新阳用于存储器芯片的氮化硅蚀刻液产品为国内独家供货商，该产品为公司原创研发；2.在存储器芯片制造前道制程中，搭建结构时用到该产品，是高层级存储芯片产品必须的和非常关键的功能性工艺化学材料；3.随着国内存储芯片制造企业的逐步放量，对新阳公司该产品的采购金额也会显著增加。谢谢！</p> <p>5. 公司最新一季报内披露了 4 台光刻机的到场，请问光刻机的购买对 2021 年利润的影响及对未来收益增速的测算？</p>

尊敬的投资者：你好！公司近几年的光刻胶项目随着研发的投入增加，会对公司的盈利产生影响。公司购入的 KrF、I 线及 ArF1400 光刻机，安装使用转入固定资产后会形成折旧及维护费用的发生。ArF1900 浸没式光刻机是由参股子公司芯刻微购入，光刻机还需配套其他设备、除设备折旧及维护费外还有其他研发费用发生，公司按照权益法计入当期损益。公司会加快光刻胶的上线测试、验证，尽快实现销售，以弥补研发投入对公司业绩产生的影响。谢谢！

6. 光刻机进场安装调试进展如何呀？

尊敬的投资者：你好！公司 ASML 1400 型光刻机已进入北方创新中心现场，目前处在安装阶段。由芯刻微公司购置的 ASML 1900 型光刻机已进入公司技术中心现场，目前处在安装准备阶段。谢谢！

7. 为何贵公司的每股净资产变动巨大？去年第三季度是 18 元多，2020 年底是 16 元多，2021 第一季度季报出来又变成 12 元多，这也变化太大了吗？一个季度净资产变动十几亿多？

尊敬的投资者：你好！主要是公司持有的沪硅产业 1.38 亿股份计入其他权益工具核算，其股价的变动影响净资产中的其他综合收益，从而导致公司净资产变动比较大。每股净资产的变动除了公司的净利润变动影响外，主要受到沪硅产业股价对净资产的影响。谢谢！

8. 公司定增只有 8 亿元，只达到一半，是否会对光刻胶研发产生不利影响？

尊敬的投资者：你好！公司光刻胶项目目前进展较快，前期固定资产投资已基本完成，目前各类产品已进入测试验证环节，主要支出为材料费，人工费和测试验证费等。经项目测算，募集资金可以全部满足公司项目需要，对光刻胶研发不会产生影响，所以主动调减了募集资金规模。谢谢！

9. 你好，请问公司在北京的光刻机安装调试好了吗？光刻胶在北京的验证情况进展怎么样？

尊敬的投资者：你好！公司在北京北方创新中心的 ASML 1400 型光刻机处在安装阶段，还没调试好。公司在北京中芯验证的是 ArF 193nm 干法光刻胶，目前处在线外测试阶段。谢谢！

10. 请问光刻胶中试进展到什么程度了。南大光电已经通过客户测试，晶瑞股份 3 月也中试成功了。股价大涨，贵公司是否有重大的突破性利好可以刺激股价？

尊敬的投资者：你好！公司光刻胶项目按照计划稳步推进，中试已经完成，进入到了客户验证阶段。股价波动影响因素较多，公司如有重大事件会及时进行对外披露。谢谢！

11. 请问公司股价一直创新低，公司是否打算采取措施，比如回购之类的？

尊敬的投资者：你好！二级市场股价波动受多种因素影响，公司将保持与投资者积极沟通互动，目前暂无回购安排。谢谢！

12. 请问合肥工厂建设进度如何？预计何时可以竣工，何时投产，何时达产？

尊敬的投资者：你好！公司在合肥建设的第二生产基地，厂房在建设当中，计划 7 月末完成土建，10 月末完成净房和机电设施施工，2022 年初可

投入使用。谢谢！

13. 王董你好，公司光刻胶研发到那个阶段了，大概什么时候能量产产生效益？

尊敬的投资者：你好！公司光刻胶产品已进入客户端测试认证阶段，量产的时间和数量取决于在客户端测试认证的进度和完成测试认证的品种数量。谢谢！

14. 公司持有中芯国际和沪硅产业的股份，收益额度分别是多少？

尊敬的投资者：你好！公司持有的中芯国际股票计入投资收益，影响公司净利润；沪硅产业股票计入了其他权益工具，不影响公司净利润。具体数据请查阅公司 2020 年年度报告和 2021 年一季度定期报告。谢谢！

15. 怎么不送股？

尊敬的投资者：你好！利润分配方案是根据公司实际情况董事会讨论确定的，后续还需提交股东大会审议。谢谢！

16. 去年国内半导体企业业绩普遍大涨，请问公司的业绩是否达到行业平均水平？

尊敬的投资者：你好！公司的业绩影响受到产品销售利润、研发投入（承担国家重大科技专项、光刻胶研发）、投资青岛聚源芯星股权公允价值变动等因素的影响。仅从产品销售利润来看，公司的利润水平处于正常的行业水平区间内。谢谢！

17. 公司定增只有 8 亿元，是否会对光刻胶研发产生不利，机构是否不看好该项目，没参与定增？

尊敬的投资者：你好！公司光刻胶项目目前进展较快，前期固定资产投资已基本完成，目前各类产品已进入到测试验证环节，主要支出为材料费，人工费和测试验证费等。经项目测算，募集资金可以全部满足公司项目需要，对光刻胶研发不会产生影响，所以主动调减了募集资金规模。谢谢！

18. 尊敬的公司高管您好，请问 4 台光刻机对未来带来的增长是什么样的？

尊敬的投资者：你好！公司购置了满足 I 线 365nm 光刻胶到 ArF 193nm 浸没式光刻胶的 4 台光刻机，是研发各类半导体光刻胶必备的研发测试和生产质控的关键设备，没有光刻机就没法实现研发光刻胶的产业化，光刻胶的研发成功会给公司整体的技术水准带来质的提升和销售收入的显著增长。谢谢！

19. 请问半年报有预告没有？

尊敬的投资者：你好！公司会严格按照法规要求，进行相关的业绩预告披露。谢谢！

20. 金叶飞和金叶玲是什么关系，与上海新阳公司内部高管有无亲戚关系？

尊敬的投资者：你好！没有关系。谢谢！

21. 很多企业纷纷国产替代国外的产品，请问公司是如何把握这个机会的？

尊敬的投资者：你好！公司始终坚持以技术为主导，始终坚持面向全球

先进技术，始终坚持面向国家产业需求，始终坚持面向国内产品空白，进行持续不断的研发创新。公司已经形成的电子电镀、电子清洗两大核心技术及其衍生的化学材料都成功的填补了国内空白，实现了进口替代，使公司成为国内集成电路关键工艺材料的领头企业，为国家集成电路供应链实现自主可控做出了应有的贡献。谢谢！

22. 1) 请问公司是否有 I 线 G 线产品布局？谢谢。 2) 请问公司 2021 年财务预算的增长情况如何？谢谢。

尊敬的投资者：你好！公司有对 I 线产品的布局，目前处于客户验证阶段。公司 2021 年度半导体业务销售将继续保持快速增长，涂料业务销售保持稳定增长。谢谢！

23. 请问保荐人：参与本次定增认购的资金超过实际认购的金额，为何拒绝部分资金？

尊敬的投资者：你好！部分前期有认购意向的投资者未最终参与认购，在发行阶段实际参与的有效认购资金已全部获得配售。谢谢！

24. 王董您好！现在半导体行业正处于火爆阶段，关注到之前新阳在半导体行业投资布局方面有着敏锐的感知和操作，比如之前投资的大硅片和光刻胶。请问新阳后续在半导体产业链方面还有哪些投资布局？谢谢！

尊敬的投资者：你好！公司会一如既往的围绕主营业务和国家半导体材料领域进行持续不断的研发与投入，不会放弃任何一个有利于实现国家集成电路供应链自主可控又能为公司带来业绩增长的投资机会。谢谢！

25. 定增价为什么是 35 元以下，怎么来的？

尊敬的投资者：你好！定增价格系按照证监会相关规定确定，不低于定价基准日前 20 日交易均价的 80%。谢谢！

26. 请问公司现有产品的原材料是否有大幅上涨？上游原材料的波动对公司毛利率影响多大？谢谢！

尊敬的投资者：你好！目前原材料特别是大宗金属材料上涨较多，原材料的上涨对公司的业绩会有影响，但公司会从扩大销售、提高效率、降低成本等各方面措施来降低原材料涨价对业绩的影响。谢谢！

27. 请问台积电要在南京建厂对公司购买的光刻机有何影响？

尊敬的投资者：你好！公司购买光刻机是为研发光刻胶而用。台积电在南京建厂会推动国家集成电路制造产业的发展。谢谢！

28. 请问分红的话股权登记日出来了么？

尊敬的投资者：你好！利润分配议案还需提交股东大会审议通过。谢谢！

29. 请问王董，台积电国内扩产计划对公司有没有什么影响？

尊敬的投资者：你好！台积电等国际大公司在国内设立芯片制造厂会增加国内装备和材料企业扩大市场销售的机会。谢谢！

30. 王董你好，现在光刻机是我国重点卡脖子需要突破的方向，公司是否会在光刻机方面研发？

尊敬的投资者：你好！公司主营业务是集成电路关键工艺材料，公司使用光刻机是配合研发光刻胶材料，不会研发光刻机。谢谢！

31. 低价增发是否涉嫌利益输送？

尊敬的投资者：你好！公司向特定对象发行股份募集资金是严格按照证监会与深圳证券交易所相关规定执行。谢谢！

32. 您好，请问公司在合肥建设的第二生产基地，是原有产品扩大生产量，有没有安排光刻胶的生产车间？

尊敬的投资者：你好！公司在合肥建设的第二生产基地有设立光刻胶生产车间。谢谢！

33. 您好。最近芯片涨价，咱们作为材料供应方，是不是也考虑涨价？

尊敬的投资者：你好！公司作为材料供应方，会尽最大的努力与客户进行沟通协商，以保证公司更好的发展。谢谢！

34. 近期听说公司用于湿法光刻胶研制的第四台光刻机到场，关于光刻胶研发请问两个问题：1、公司干法光刻胶的相关产品已经进入中芯国际北方公司的现场测试阶段，如果 2021 年测试结果达到预期，请问 2022 年始新阳上述产品大体国产替代的规划是？2、请问湿法光刻胶的大体研制测试进程和上述资产拟全部置入新阳的规划分别是？

尊敬的投资者：你好！公司 ArF 干法光刻胶产品目前处于客户线外测试阶段。ArF 浸没式光刻胶产品目前处于实验室研发阶段。ArF 浸没式光刻胶视其研发和测试认证的情况，选择合适的时机置入上海新阳。谢谢！

35. 您好，贵公司开这个业绩网上说明会，对我们广大散户投资者有何影响？股价能否起稳？

尊敬的投资者：你好！业绩说明会是对公司 2020 年度和 2021 年一季度业绩解读沟通，股价波动和业绩说明会没有必然联系。谢谢！

36. 今年新阳业绩会如何，有没有新的增长点？

尊敬的投资者：你好！公司的业绩影响受到产品销售利润、研发投入（承担国家重大科技专项、光刻胶研发）、投资青岛聚源芯星股权公允价值变动等因素的影响。公司半导体业务会继续保持较大增长特别是晶圆制造工艺化学品的增幅明显，涂料业务稳定增长。谢谢！

37. 目前公司的光刻胶产品在国际上属于什么水平？与同行业的相比有何优势？

尊敬的投资者：你好！公司开发的 365nm I 线、248nm KrF、193nm ArF 干法及湿法光刻胶可适应国内 0.35-0.11 微米、90-28 纳米芯片工艺技术节点的需求。公司开发的适用于存储器芯片产品的厚膜光刻胶膜厚范围为 3-15 微米，可满足 32 层到 192 层存储器芯片产品的工艺需求。谢谢！

38. 公司光刻胶研发方面需要投入大量资金。请问公司是否有计划提高研发费用资本化的比例？监管对资本化比例是否有上限要求？有的话具体是多少？谢谢！

尊敬的投资者：你好！公司光刻胶研发项目投入比较大，公司会严格按

照研发项目可资本化的规定并结合公司当期业绩及未来产品可实现的现金流入来进行会计处理。监管上只要求符合规定和合理性。谢谢！

39. 你好，可否讲解一下光刻胶的研发和中试，客户验证等过程的全部的先后顺序。以及相对应的时间。因为我们分不清这些具体的过程代表了哪个进度？

尊敬的投资者：你好！中试是属于研发的一个阶段，是正式生产的必经阶段，只有到了中试阶段才能进入客户端进行测试和验证。谢谢！

40. 金叶玲在定增中认购 1.33 亿，为何不认定为全部有效认购，只成功认购 7300 万？

尊敬的投资者：你好！金叶玲在不同价格的认购金额不可加总计算，其最终实际认购金额为 7300 万，最终参与本次定增的有效认购资金全部获得配售。谢谢！

41. 公司与美国、日本等国际知名半导体材料主要竞争对手相比有哪些优势？

尊敬的投资者：你好！公司晶圆制造用关键工艺材料技术水平与美国、日本等竞争对手相当，个别指标优于竞争对手。公司作为本土半导体材料供应商，具有技术服务响应快、物流成本低、产品质量管控强和定制化研发能力等优势。谢谢！

42. 王董，请介绍下公司的研发团队？有什么优势？全国处于什么水平？谢谢！

尊敬的投资者：你好！公司多年来重视研发投入，目前拥有 114 人的研发团队，占公司员工总数的 39.31%，团队成员中 95% 人员为本科以上学历，20% 为硕士研究生以上学历，近 30% 的技术人员有 10 年以上行业经验。谢谢！

43. 针对子公司博砚研发 LCD 光刻胶，公司是否有增加产能的计划？

尊敬的投资者：你好！新阳只是参股博砚电子，不参与该公司的经营管理。谢谢！

44. 公司的最近采购的光刻机属于什么水平的？

尊敬的投资者：你好！公司采购的第四台光刻机为 ASML 1900 型，能够满足 ArF 浸没式光刻胶 28nm 的研发需求。谢谢！

45. 请问客户认证线外测试是哪个阶段，和线上测试的区别是什么，是否线外测试认证成功，就可以宣布进入量产。我不大懂光刻胶的全部前后流程，可否科普一下。

尊敬的投资者：你好！客户端测试认证需先经过线外测试，然后再上线测试，线上测试经过 PRS（基础工艺考核）、STR（小批量试产）、MSTR（中批量试产）、RELEASE（量产）四个阶段。谢谢！

46. 公司光刻胶项目已制定产品路线图,能具体介绍一下吗？

尊敬的投资者：你好！公司开发的 365nm I 线、248nm KrF、193nm ArF 干法及湿法光刻胶可适应国内 0.35-0.11 微米、90-28 纳米芯片工艺技术节点的需求。公司开发的适用于存储器芯片产品的厚膜光刻胶膜厚范围为 3-15 微

	<p>米，可满足 32 层到 192 层存储器芯片产品的工艺需求。谢谢！</p> <p>47. 为何去年的涂料业务没有增长？随着固定资本的不断投入，如何看待 21 年的净资产收益率呢？</p> <p>尊敬的投资者：你好！2020 年一季度涂料业务受到疫情影响比较大，虽然二到四季度有所回升，但整体销售还是略低于去年。公司净资产收益率受到净利润和净资产规模变动的共同影响。公司会通过扩大销售，提高效率、降低成本提高公司的经营业绩，以提升公司的净资产收益率。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 4 月 29 日