

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

晶瑞电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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	华安证券、方正证券、中银证券、东方财富证券、信达证券、农银汇理基金、银华基金、银河基金、诺安基金、华安基金、中银基金、博时基金、广发基金、东吴基金、富安达基金、东方基金、华夏基金、富国基金、国泰基金、长信基金、招商基金、国泰基金、建信基金、鹏华基金、华富基金、华商基金、华泰柏瑞基金、长盛基金管理、东海基金、海富通基金、华宝基金、安信基金、淳厚基金、富荣基金、光大保德信基金、国联安基金、汇添富基金、交银施罗德基金、金鹰基金、民生加银基金、南方基金、南华基金、农银汇理基金、浦银安盛基金、前海开源基金、上投摩根基金、天弘基金、西部利得基金、湘财基金、新华基金、鑫元基金、信诚基金、兴全基金、益民基金、圆信永丰基金、长城基金、浙商基金、中融基金、中信保诚基金、中邮基金、东方证券、东方证券资产、东海证券、东吴证券、国海证券、网信证券、中国太平洋保险、长城财富保险资产、中信建投资管、中天国富、中银国际、寻常投资、燕创资本、永赢、涌贝资产、煜德投资、媛博投资、远策投资、远洋资本、Income Partners、北京大观投资、北京大中投资、北京金百镨投资、诚盛投资、翀云投资、道仁资产、东方富海、东盈投资、敦和资管、光大永明、广银理财、国寿安保、国寿养老、国寿资产、华宝信托、华润元大、华西电子、华夏久盈、华夏理财、华夏未来、交银康联、交银理财、聚鸣投资、考铂投资、雷根资产、明河投资、磐厚资本、磐泽资产、浦银安盛、启

	石资产、前海开源、青岛永安信邦投资、善道投资、上海递归资产管理、上海盘京投资管理、尚善资产、深圳常营资本、深圳力泽投资、深圳市中欧瑞博投资、深圳望正资产、拾贝投资、视源股份、顺津资产、太平资产管理、泰康资管、天九投资、新华资产、鑫善投资等（排名不分先后）
时间	2021年8月27日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事、财务总监兼董事会秘书：陈万鹏先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2021年上半年公司经营概况</p> <p>公司董事会秘书根据对外公告的《2021年半年度报告》概述公司2021年半年度经营情况。</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。2021年上半年，受益于国产半导体材料渗透率加速提升、新能源汽车行业高速发展，公司主营产品半导体级光刻胶及配套材料、高纯试剂、锂电池材料等产销两旺，同比环比均产生了较大增长，业绩增速十分显著。报告期内，公司实现营业总收入 86,295.91 万元，较上年同期增长 101.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,516.40 万元，较上年同期增长 467.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,505.42 万元，较上年同期增长 270.77%。</p> <p>随着我国集成电路行业的蓬勃发展以及半导体材料的国产替代进程加速，报告期内公司核心产品光刻胶及配套材料的销售数量及售价持续增长，实现销售 14,299.50 万元，同比增长 70.98%，达到历史最高水平，报告期内，整体处于供不应求状态。半导体级双氧水销售同样取得较大突破，已成功实现在中芯国际、长江存储、华虹宏力、合肥长鑫、武汉新芯等芯片制造龙头企业的测试、跨线及产销量爬坡。半导体级硫酸于报告期内顺利通车，正在客户端测试、跨线。超净高纯试剂报告期内实现营业收入 14,687.18 万元，比上年同期增长 16.24%，正逐步成为下游芯片制造企业的主要供应商，实现半导体级高纯试剂的国产替代；锂电池材料方面，新能源汽车行业维持高景气度的增长，相应传导至上游锂电池材料领域，公司核心产品 NMP 报告</p>

期内销售价格同比发生较大幅度的增长，盈利能力得以提升。同时公司研发的 CMCLi 粘结剂生产线顺利落成，并实现量产。锂电池材料营业收入 28,795.06 万元，比上年同期增长 91.74%；基础化工材料营业收入 24,336.15 万元，比上年同期增长 559.34%；能源营业收入 3,961.77 万元，比上年同期增长 34.19%。

二、互动提问：

1、目前公司光刻胶方面的布局及 ArF 光刻胶研发进展如何？

答：公司量产光刻胶近 30 年，组建了国内领先的光刻胶研发团队，具有丰富的光刻胶研发和生产经验，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代微电子化学品要求的净化管理，配备了国内一流的光刻胶检测评价装置，能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分 g 线、i 线正胶等高端产品，先后承担了国家“85”攻关、“863”重大专项、科技部创新基金等科技项目、承担了国家 02 重大专项“i 线光刻胶产品开发及产业化”项目，并顺利通过国家 02 重大专项验收。公司高端 KrF（248）光刻胶已完成中试，建成了中试示范线，已进入客户测试阶段。目前 ArF（193）高端光刻胶研发工作已正式启动，已完成光刻机、匀胶显影机、扫描电镜、台阶仪等设备购置，其中 ASML1900 Gi 型光刻机设备正在积极调试中，预计将于今年年底前调试完成。

2、光刻胶扩产项目有没有具体时间表？

答：公司眉山子公司建设的“年产 1200 吨集成电路关键电子材料项目”建设内容包括光刻胶中间体 1,000 吨/年，光刻胶 1,200 吨/年。该项目建设周期自开工建设起一年，公司内部已经制定了计划，正在有序开展前期准备工作。

3、公司上半年度光刻胶涨价的幅度大概有多少？

答：公司产品的定价会根据市场需求的紧缺度、原材料价格以及人力成本等因素动态调整，上半年公司光刻胶各品类产品价格均有不同程度的上调。

4、目前市场 KrF 光刻胶价格在 400 万元每吨，按公司 1200 吨产能规划算，未来这块的利润规模应该在 20 来个亿，为什么在年报中披露的 1200 吨光刻胶的利润才一个亿利润？

答：公司扩产的 1200 吨光刻胶不是 KrF 光刻胶，而是公司现有的产品 g 线/i 线级别的，和 KrF 光刻胶的售价差异较大。

5、高纯试剂哪些产品达到了 G5 级？

答：公司在半导体材料方面布局的高纯双氧水、高纯氨水及高纯硫酸等产品品质已达到或者可达到 SEMI 最高等级 G5 水准，金属杂质含量均低于 10ppt。

6、公司电子级硫酸项目进展情况？

答：公司电子级硫酸产线已于今年上半年顺利通车，经试生产调试，产品金属杂质含量低于 10ppt，达到 G5 级水平，品质已达全球同行业第一梯队水平，产品技术指标可以覆盖目前全部先进集成电路技术节点的要求。目前半导体级硫酸产品正在客户端测试、跨线。

7、高纯试剂、光刻胶这两个产品的运费对毛利率有多大的影响？

答：根据新收入准则要求，公司将不属于单项履约义务的运费计入了营业成本，同时公司高纯试剂、光刻胶产品的运费受距离长远等因素影响。

8、公司锂电池材料有哪些？

答：公司锂电池材料主要产品包括NMP、SBR、CMCLi、PAA、电解液等。

在锂电池的生产材料中，NMP一是作为正极涂布溶剂（可以作为如正极粘结剂PVDF等的溶剂），二是作为锂电池导电剂浆料溶剂。

公司生产的SBR锂电池粘结剂能够满足客户对产品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求，可为电池活性物质提供更好的粘

结，特别适合应用于大尺寸混合动力锂电池的制造；公司研发的CMCLi粘结剂已顺利量产，该产品与传统CMCNa粘结剂相比可以提高首效性能，更好的低温性能及循环寿命，实现了我国在该领域零的突破，打破了高端市场被国外企业垄断的格局。在PAA粘结剂开发方面也取得了较大突破，已经量产并取得客户订单。

电解液是有机溶剂中溶有电解质锂盐的离子型导体，在电池中作为离子传输的载体，在电池正负极之间起到传输能量的作用。

9、公司 NMP 产能是多少？

答：目前公司 NMP 产能为 2.5 万吨/年，根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，满足市场迫切需求，巩固行业领先地位，公司全资子公司拟使用自筹资金投资建设年产 5 万吨 NMP 项目。

10、NMP 与大客户的定价模式？

答：公司一般采用“主要原材料成本+制造成本+合理利润”的定价模式，议价空间会受客户对产品和技術要求的难易程度、上游原材料的波动程度等因素影响。

11、公司的主要客户有哪些？

答：公司主要客户包括半导体行业客户中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等，锂电池行业客户三星环新、宁德时代、天奈、比亚迪、力神等，LED 行业客户三安光电、华灿光电等。

12、公司产品毛利率有所下降的原因？

答：光刻胶毛利率下降主要与彩胶放量有关，彩胶销量增长而毛利率相对较低，拉低整体光刻胶毛利率。高纯试剂与锂电池材料受原材料价格大幅上涨影响，导致毛利增速不及销售增速，但整体盈利能力在上升。

附件清单

无

日期

2021 年 9 月 1 日