

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

上海飞凯材料科技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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会</u>
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的投资者
时间	2021 年 9 月 17 日 15:00——16:30
地点	上海飞凯材料科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副董事长兼总经理：苏斌先生 董事会秘书：曹松先生 财务总监：李晓晟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司年内有无外延并购先进材料行业优质标的的计划？</p> <p>答：公司一直非常关注外部先进材料行业优质标的的外延并购机会，如有相关事项，请关注公司公开披露信息，谢谢。</p> <p>2、上次总经理和董秘接受第一财经采访的视频非常好，两位大咖通俗易懂解读了公司的技术，希望此类视频可以多一点。但为啥这么好的宣传视频不放到自己的公众号上。知道的人寥寥无几。企业文化也是竞争力，这方面我们的公众号还是比较差的，希望能够加强，让股东、客户多维度了解信息。</p> <p>答：谢谢您的建议，我们会逐步加强公司对外的宣传。</p> <p>3、这两天公司股价大跌，有大量融券卖出，是否是有人提前知道利空大雷，公司最近会否公布利空出来？</p>

答：您好，公司将会严格按照信息披露规则进行信息披露，谢谢。

4、请问公司的全资子公司安庆飞凯是国内紫外固化光纤光缆涂覆材料主要供应商吗？

答：您好，是的，谢谢关注。

5、公司做股权转让的钱用于何处？

答：本次通过协议转让主要出于控股股东自身资金需求。同时该转让引入国盛海通基金，有利于优化公司股权结构，提升公司运作水平。国盛海通基金是以上海市国资运营平台上海国盛集团为主，联合相关市属国企发起设立的基金，作为致力于支持上海实体经济健康、稳定发展的投资者，本次国盛海通基金受让飞凯控股持有的公司部分股份成为公司具有国资背景的股东，是对公司未来发展前景及投资价值的高度认可，有利于促进国有资本和民营企业资本联合、融合发展、优势互补、产业协作，能为公司引进优质资源，拓宽发展道路，对公司经营发展产生积极影响。

6、半导体光刻胶大涨，为何公司的股价还是低迷？

答：您好，公司股价的涨跌受股票市场波动影响，谢谢关注。

7、公司新投资设立的全资子公司苏州凯芯半导体材料有限公司的主要业务是什么？

答：您好，苏州凯芯主要从事半导体先进封装、制造领域的配套材料。谢谢关注。

8、请问公司的 i-line 光刻胶以及 Barc 光刻胶配套材料目前在哪些客户验证？已经验证了多久了，预计什么时候会有结果？是不是验证通过就可以量产供货？公司相关配套的产能

建设如何？

答：您好，目前是在下游相关晶圆厂做验证。验证结果需要结合相关进度而定。一般而言，验证通过后，即可进入小批量供货阶段。公司相关的产能建设将会视整体进度进行匹配。

9、八亿时空的股份何时开始减持？宜早不宜迟。

答：谢谢您的关注。

10、公司生产车间是否加班加点赶定单？

答：您好，生产车间的生产任务安排视下游客户订单需求情况而定。

11、公司三季度业绩情况如何？与去年相比是增长还是下跌？

答：请关注公开披露信息，谢谢。

12、公司当前经营状况与往年相比如何？

答：公司已披露了 2021 年度半年报，2021 年上半年的营收和利润均比同期获得了较好的增长。

13、政府将着重采用清洁燃料以及自然和燃料电池电动汽车数量的增长，对公司紫外固化材料的产销会产生什么影响？

答：我们将会持续关注相关下游中紫外固化材料的需求。

14、八亿时空液晶材料的毛利率为何比公司高一些？这不是说明公司材料不如八亿的科技含量高？

答：不同下游客户的组成结构及具体产品会对产品的总体毛利率产生一定的影响，不能以此作为判断科技含量的指标。

15、请介绍一下公司医疗齿科材料的应用前景？

答：您好，光固化医疗齿科材料主要应用于齿科粘接修复

等场景，目前营收占比不大。感谢您对公司的关注，谢谢。

16、公司紫外固化修复方面有无技术储备？公司材料可否用于紫外固化修复？

答：您好，公司目前没有该方面技术储备。谢谢关注。

17、请问公司是否是国内少数能够提供 TFT 类液晶材料的供应商之一？

答：您好，公司是目前国内能提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。谢谢关注。

18、我们的 LCD 光刻胶现在实际上月产多少吨。

答：您好，LCD 光刻胶的月实际产量会根据各个月不同订单量而不同。谢谢关注。

19、请问公司控股子公司长兴昆电是否是中高端元器件及 IC 封装所需的材料领域主要供货商之一呢？

答：您好，长兴昆电是中高端元器件及 IC 封装材料的供应商之一。谢谢关注。

20、公司可转债已经完成转股的有多少股份？

答：截至 2021 年 9 月 16 日收市，公司可转债合计转股债券张数为 56,984 张，剩余发行在外的债券张数为 8,146,425 张，合计债券转股股数为 366,154 股。

21、请介绍下公司所处行业的发展前景？

答：您好，目前公司的材料产品主要应用于屏幕显示、半导体、光纤光缆制造、汽车制造以及医药中间体领域。这几个应用领域在国内都有广阔的市场和发展空间，在材料供应方面有很多的国产替代机会，也为材料供应商带来了很好的发展前景。谢谢关注。

22、总经理好，请问太仓的新厂房以后主要派什么用处？

答：您好，公司在太仓的新工厂主要用于半导体先进封装及制造领域的配套材料生产。谢谢关注。

23、我国 2020 年已投产 EVA 中，可以大规模生产光伏级 EVA 的有联泓新科 12.1 万吨埃克森美孚釜式装置、斯尔邦 30 万吨产能中的 20 万吨巴塞尔管式装置，另外宁波台塑 7.2 万吨意大利埃尼公司釜式装置也有约 2 万吨光伏级 EVA 产能。

答：您好，谢谢关注。

24、可否介绍下公司所处的行业地位？

答：您好，公司的主要产品有 TFT-LCD 领域用的液晶材料，目前公司是该产品的国内重要供应商。光纤光缆涂覆材料在国内亦是主要供应商之一，半导体封装配套材料亦为国内主要半导体封装企业建立了长久的供应关系。谢谢关注。

25、作为深耕新材料领域的企业，如何创新出自己的技术，提高公司研发水平？

答：您好，公司会对技术研发进行持续投入，不断积累材料领域的技术、经验、专利等；另外，公司会培养大量的工程师人才，亦会引进专家级人才，进一步加强我们的研发队伍；公司还会进一步加强建设公司研发实验平台，包括购置更多的先进研发设备，加强公司与行业专家、行业兄弟单位、科研院所学校等的技术交流，甚至通过资本的方式去获取技术资源等，全方位地提升公司的研发水平。谢谢关注。

26、18 年的股权转让、19 年的股权转让、21 年的股权转让、期间大股东及一致行动人每年 3%的减持，是不是大股东不看好公司未来发展，另外公司上市七年业绩实现翻倍，股价长年低迷，如何让投资者对公司有信心，请管理者不要空谈更

好的回报投资者。

答：大股东的股权转让和减持除了自身的资金需求外，也用于逐步降低股票质押的总量。同时，通过协议转让引入上海半导体装备材料产业基金、国盛海通基金，有利于优化公司股权结构，提升公司运作水平。新的投资者也是对公司未来发展前景及投资价值的高度认可，有利于促进国有资本和民营企业资本联合、融合发展、优势互补、产业协作，能为公司引进优质资源，拓宽发展道路，对公司经营发展产生积极影响。

27、有几个问题想请教一下。在例如 19 年面板价格下跌较大时，混晶的价格下跌幅度大吗？上半年投产的 5000 吨 TFT 光刻胶截止半年报他的产能利用率大致是多少，以及靠它上半年带来的营收毛利润是多少？半年报中即将完工安庆 OLED 项目预计年化营收净利大致是多少？新建集成电路封装材料项目目前的开工率是多少，多久才能建设完毕、上半年带来的营收、毛利是多少？上半年涂覆材料中有多少是应用在光纤光缆？

答：您好，2019 年混晶的价格确实有所下降；TFT 光刻胶的产量根据订单情况进行调整，上半年的月产量有几十吨，目前该项目销售较小且在项目初期，故目前毛利较小；OLED 项目的收入和盈利状况主要看市场开拓进展，目前国内自主专利 OLED 材料产品还在发展初期；集成电路封装材料项目目前已有部分产能投入生产，主要生产环氧塑封料产品，通过长兴昆电对外销售。另外公司亦再进一步扩大该产品的产能。上半年紫外固化材料形成的销售中主要来自于光纤光缆涂覆材料。谢谢关注。

28、公司是否打算申请国家级“专精特新”企业？

答：目前专精特新企业申报主要针对小型企业，公司目前的整体情况已经不符合该项申请。

29、你好，最近原材料价格暴涨，对未来公司的业绩是否有影响？

答：公司的原材料品种多元，因此对于公司的业绩整体影响有限。

30、公司投资欧洲材料企业 pibond.oy 已多年，有报道称该公司研发的无机光刻胶已达到 5nm 工艺制程并进入台积电。请问公司在现有 1%的持股基础上是否会进一步追加投资甚至于控股收购？另外公司是否会与 pibond.oy 加强技术合作和引进，丰富和提升公司在半导体先进材料上的布局？谢谢

答：相关的决策将会视该公司的具体发展而定。

31、请问公司如何提高自己的核心竞争力？

答：您好，首先，公司会进一步加强研发投入，提升公司的技术水平和竞争力；另外，公司会加强市场开拓能力，多元化材料产品经营，扩大市场占有率；在生产方面，公司会做好稳步提升产能的同时，做好生产的安全、环保等工作，保障公司能够永续经营。谢谢关注。

32、请问董事长对于未来有哪些展望？

答：希望公司未来能在更多的下游行业有相应的产品布局，为高科技制造提供优质材料。

33、如何看待公司 15 元低价转让股份，转让方到底能给公司具体带来多大的利益或者资源？

答：本次协议转让引入国盛海通基金，有利于优化公司股权结构，提升公司运作水平。国盛海通基金是以上海市国资运营平台上海国盛集团为主，联合相关市属国企发起设立的基金，作为致力于支持上海实体经济健康、稳定发展的投资者，本次国盛海通基金受让飞凯控股持有的公司部分股份成为公司具有

国资背景的股东，是对公司未来发展前景及投资价值的高度认可，有利于促进国有资本和民营企业资本联合、融合发展、优势互补、产业协作，能为公司引进优质资源，拓宽发展道路，对公司经营发展产生积极影响。

34、公司可转债项目建设期是两年，目前进展如何，哪一年可以达产，达产后产能利用率会是多少？

答：您好，可转债项目的具体建设时间根据项目进展不同会有所不同，达产后的产能利用率是根据市场开拓情况而定的。谢谢关注。

35、董事长是美籍华人且有国外经历，在引进技术方面应该比其他公司有天然优势，但我们在技术引进方面没啥建树。

答：您好，目前公司的众多产品及技术中有来自于自主研发，也有来自于引进技术，所以并非您所说没有建树。谢谢关注。

36、公司在太仓的新工厂主要用于半导体先进封装及制造领域的配套材料生产，请问主要是提供给哪些客户？

答：是为了提供给半导体制造及封装企业。

37、公司一直回复半导体光刻胶处于客户送样验证阶段，这个阶段有一年了，想问一下有没有实际上的进展。

答：您好，半导体光刻胶的验证确实相对其他材料需要更长的验证时间，而且需要多次多阶段的验证，例如从实验室、中试、量产线验证等，目前公司有产品已经到了量产线验证了。谢谢关注。

38、公司现有多少员工，技术人员有多少。

答：公司截至 2021 年 6 月末，公司总人数为 1885 人，其中技术人员为 469 人。

	<p>39、我们在 IC 方面现在做的是 I 线光刻胶，相较兄弟单位已经滞后，彤程已经大批量出货，这方面我们的整体布局和考虑是怎么样地。</p> <p>答：您好，半导体光刻胶是一个高投入、高技术的行业，而且国内高端产品主要还是国外企业所把控，光刻胶要带来较好的盈利单靠 i 线光刻胶还是有较大的挑战。因此应该采取差异化的发展路线,选取适合每家企业自身条件的产品进行投入，公司目前布局的 Barc、i 线光刻胶品种，正是来自于此番考量。谢谢关注。</p> <p>40、技术人员的平均薪酬多少？</p> <p>答：技术人员平均薪酬与行业内公司相当，能够保证公司研发技术能力的持续提高。</p> <p>41、请问公司在先进封装的业务有哪些，是否有技术壁垒，在行业里属于高端还是中低端？</p> <p>答：您好，公司在先进封装领域提供多种配套材料产品，包括黄光制程的各种湿化学品，先进封装领域的技术水平较高，技术壁垒高，它与前道制程有类似之处，也会用到光刻制程，在封装领域，先进封装即高端制程。谢谢关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 17 日