

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：2022-001

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	2022年4月28日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事长兼首席战略官李勃； 董事兼总经理、董事会秘书（代行）薛利新； 董事兼副总经理胡建康； 财务总监顾友楼； 子公司苏州瑞红董事兼总经理陈韦帆； 证券事务代表阮志东。
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司概述</b> 公司董事长简述公司主营业务、根据对外公告的《2021年年度报告》概述公司2021年度经营情况、简单介绍了2022年度一季度业绩情况。  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。

公司是国内技术水平领先的光刻胶企业，光刻胶产品规模化生产近30年，销售规模和盈利能力处于国内市场前列；超净高纯化学品主要产品达到国际最高纯度等级（G5），成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数几家企业之一，成功实现国产替代，制定了多项行业标准，被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学品十强企业”；公司锂电池材料产品立足于细分领域，部分产品取得技术突破，打破了国外技术垄断。公司积累了一批稳定的客户，并与下游行业的众多企业建立长期合作伙伴关系，如半导体行业的客户中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等，锂电池行业客户如三星环新、宁德时代、天奈、比亚迪、力神等，LED行业的客户三安光电、华灿光电等。

2021年度是公司上市以来经营成果最丰厚的一年，光刻胶、高纯化学品、锂电池材料和战略投资四方面全面开花，均取得不俗成绩，收入、利润和资产规模均获得飞跃式成长。公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，近年加大投入，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年度，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、高纯化学品、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。2021年度公司实现营业总收入183,208.76万元，较上年同期增长79.21%；实现归属于上市公司股东的净利润20,099.66万元，较上年同期增长161.20%；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11,455.09万元，较上年同期增长159.59%。光刻胶及配套材料产品共计实现销售27,412.34万元，同比增长53.04%，达到历史最高水平，综合毛利率提升了4.3个百分点，盈利水平得以提升。2021年度超净高纯化学品实现营业收入33,186.54万元，比上年同期增长58.71%，其中双氧水实现销售13,930.94万元，同比增长近85%。2021年度公司锂电池材料营业收入58,304.01万元，比上年同期增长69.31%，公司核心产品NMP实现营业收入45,210.77万元，同比增长超过150%，销售数量增长超过20%。基础化工材料营业收入55,336.74万元，比上年同期增长166.35%；能

源营业收入8,136.75万元，比上年同期增长23.97%。

2022年第一季度营业收入45,050.85万元，同比增长11.91%；实现归属于上市公司股东的净利润3,196.84万元，同比增长38.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,362.77万元，同比增长60.72%。

## 二、互动提问：

### 1、公司 2021 年度营业收入增长的原因？

答：2021年度，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、高纯化学品、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。同时报告期内投资森松国际、文远知行等公司成效显著，取得较大的公允价值变动损益，给公司贡献了部分利润。

### 2、公司收购的载元派尔森（现晶瑞新能源）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。晶瑞新能源 2019 年度、2020 年度、2021 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、10,152.37 万元，累计实现的净利润为 18,856.08 万元，达到承诺净利润总额的 100%以上，完成了业绩对赌。

### 3、公司 KrF 光刻胶的研发进展？

答：公司子公司苏州瑞红的光刻胶品类齐全，经过三十年积累，拥有负型

光刻胶系列、宽谱正胶系列、g线系列、i线光刻胶系列、KrF光刻胶系列等数十个型号产品，ArF光刻胶的研发工作有序开展中。其中KrF（248nm深紫外）光刻胶产品分辨率达到了0.25~0.13 μm的技术要求，已通过部分重要客户测试，KrF光刻胶量产化生产线正在积极建设中，计划2022年形成批量供货。同时为加快KrF光刻胶的量产，公司新购入了尼康KrF S207光刻机及配套设备。

#### 4、公司眉山光刻胶项目的进展？

答：公司子公司眉山晶瑞投资建设的“年产 1200 吨集成电路关键电子材料项目”正在建设中，预计建设周期 1 年，力争在 2022 年底前建成。

#### 5、公司高纯硫酸项目的进展、目前是否量产？

答：2021年度，公司一期3万吨半导体级高纯硫酸产线顺利通车，经试生产调试，产品金属杂质含量低于10ppt，达到G5等级，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，标志着公司已建成国内规模最大的半导体级高纯硫酸基地。目前该产品正在主流客户中密集跨线测试，已销售合肥晶合等客户，同时半导体级高纯硫酸二期6万吨项目正在积极建设中，预计2023年上半年建成，未来高纯硫酸有望成为公司新的利润增长点。

#### 6、公司双氧水销售情况？

答：2021 年度公司双氧水实现销售 13,930.94 万元，同比增长近 85%，公司半导体级双氧水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，并成为部分头部芯片企业的第一大供应商。

#### 7、公司锂电池材料销售、产品结构及扩产情况？

答：公司锂电池材料主要为 NMP 和锂电池粘结剂等。2021 年度新能源

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，2021年度公司锂电池材料营业收入 58,304.01 万元，比上年同期增长 69.31%，其中公司核心产品 NMP 实现营业收入 45,210.77 万元，同比增长超过 150%，销售数量增长超过 20%。根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局、满足客户需求、推动业务发展、巩固市场地位，公司子公司晶瑞新能源拟投资建设 1 万吨 GBL 及 5 万吨 NMP 产品，有利于公司进一步扩大产品产能，缓解市场供应短缺问题，巩固公司的行业竞争地位，目前该项目处于前期建设准备阶段。

#### **8、BDO 价格波动对公司 NMP 产品的影响？**

答：BDO 是公司锂电池材料主导产品 NMP 的主要原材料，相比较于其他 NMP 生产企业，公司子公司晶瑞新能源具有一定的优势：厂区毗邻主原料 BDO 的供应商陕化集团的厂区，拥有地理位置优势，通过管道将 BDO 运输至晶瑞新能源生产厂区，保证了原料质量及长期供应的稳定性，且有效降低了原材料的运输成本；与供应商保持长期合作，在原材料采购价格上给予了一定的折扣优惠，拥有成本优势。晶瑞新能源与供应商、客户存在相应的调价机制，公司 NMP 产品毛利水平相对稳定。

#### **9、硫酸原材料价格波动对公司硫酸产品的影响？**

答：受供求关系等因素影响，近期上游原材料硫磺的价格持续上涨，公司硫酸产品的价格也有相应上涨，目前来看原材料的影响可控。

#### **10、公司受疫情影响情况？**

答：今年一季度以来苏州、上海等多地陆续爆发新冠疫情，对公司的销售、物流造成了一定的影响，公司成立了专门的应对小组，统筹安排公司各项生产任务，组织各项资源的调配，克服了多重困难，保证了主要客户的产品供应。经过全体人员的努力，2022 年第一季度，主要产品如光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、基础化工材料等产品销售额均实现了同比增长。未来公司将及时跟踪疫情的变化，积极做好应对。

附件清单	
日期	2022年5月5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
申万宏源	宋涛、胡双、邓湘伟	方正证券	陈杭、李萌、陈瑜熙、孙晗蕊、周敬人、万斯博
中金公司	江磊、李学来、王天鹤、吴頔、张怡康、陈淑涵、钱奕沁、潘思成	民生证券	方竞、张文雨
安信证券	程宇婷、江磊、马良、郭旺	中银证券	华琳、李熹凌、孙翠华、汪哲、姚思洲、余嫒嫒、王海涛、杨绍辉
中泰证券	徐嘉诚、杨旭	华鑫证券	徐鹏
光大证券	赵乃迪、周家诺	海通证券	柯雨旸、肖隽翀、张翠翠、童胜、王学思
诺安基金	蔡嵩松、陆伟成	国投瑞银	李威
信达澳银	魏冠达、曾国富	邵夏资本	陈莉莉、钱军康、孙俊华、徐子楠、许洁文
易方达基金	倪春尧、鲍昀骁	东莞证券	钟革敏
浦银安盛基金	黄星霖、赵宁、郑敏宏、戴晨阳、秦闻、朱胜波、杨达伟	安信基金	付鸣、谭珏娜
博时基金	MEILiyang	东方基金	梁忻
兴合基金	候吉冉	招商基金	高岩、祝航召
银华基金	冯帆、郭磊、邵子豪、施航	建信基金	许杰
富国基金	王昭光、诸明、沈衡	光大保德基金	赵楠
华泰柏瑞基金	牛勇、金佳琦	华富基金	卢旭
国华人寿	易景明	国联证券	柴沁虎
华安证券	邓承佺、胡杨	华福证券	魏征宇
平安证券	付强、徐碧云、张晶、李峰	华泰证券	陈进
西南证券	刘淑娴	信达证券	孙阳
招商证券	张景才	招银国际	刘强
中天国富证券	熊奇	中信证券	晏磊
华创证券	张池	国海证券	厉秋迪
天风证券	李由	金鹰基金	陈颖、曾超群
国泰君安	邓佳、高远	国泰基金	饶玉涵
惠州市南方睿泰基金	赖旭明	嘉合基金	杨峻松
长信基金	肖文劲	中海基金	时奕
长盛基金	孟棋	中欧基金	王习
兴业资管	杨亦	信达资管	雷茜茜
太平洋保险资管	王磊	海通期货资管	周水松
海创基金	樊生龙	海富通基金	踪敬珍

参与单位名称	参与人员姓名	参与单位名称	参与人员姓名
富利达资管	袁强	东证资管	周云
方正富邦基金	刘蒙	汇安基金	丁盛
汇添富资管（香港）	陈通、马磊	南方基金	郑勇、周潜
鹏华基金	苏东	融通基金	李文海
天治基金	陈付佳	湘财基金	刘生
信达澳亚基金	邱睿	西藏东财基金	罗擎
西部利得基金	邢毅哲	西部证券	肖英钊
上投摩根基金	黄进	尚善资产	周敏
磐厚动量(上海)资管	孟庆峰	国寿资产	于理
和谐健康保险	万冬	人保资产	刘洋
合众资管	宋谦	巨恩资本	王冠华
道禾长期投资	谭蔚	北京城天九投资	赵红志
北京正弘投资	周情	北信瑞丰（北京）投资	龙耀华
航长投资	麦浩明	弘信资本	郑超群
湖南海捷投资	张雄	华宝信托	顾宝成
华西银峰投资	唐英培	华鑫证券客户	周文龙
基石浦江资本	黄镜璇	江苏瑞华投资	汤胜华
江苏毅达股权投资基金	程诚、刘健	江西思众投资	李云江
进门财经	曾超群	理成资产	孙兴华
美阳投资	胡智敏	南京立方歌资本	尤钦
盘京投资	王莉	朴易投资	尚志民、方智
前海登程资管	张东	仁桥(北京)资管	马玮璘
睿亿投资	王鹭卿	厦门金恒宇投资	欧阳奇志
上海赤钥投资	姚依依	上海弘信股权投资基金	高建明
上海理成资管	孙兴华、谢定禾	上海铭箭投资	路同
上海璞远资管	欧阳于思	上海奇成资管	杨渝
上海十溢投资	刘利杰、刘绍念	上海守藏资管	闫玉林
上海禧弘资管	朱忠明	上海偕泮资管	尧小星
尚近投资	赵俊	深圳海恩投资	李永宏
深圳前海红岸资本	陆晓东	深圳前海华杉投资	廖佳楷
深圳前海聚龙投资	林继斌	深圳市鑫源瑞资管	阳凤娟
深圳悟空投资	陈向东	盛盈资本	李朝峰
熙澜投资	张友鹏	喜世润投资	郑捷
香港京华山	李雪峰	新华人寿	朱战宇
誉华资产	王新栋	源乘投资	苏柳竹
圆石投资	李毛	中国民生银行	杨桐
紫阁投资	沈璐	天平资管	郑金镇
Prime Capital	王源	Fountain Cap	Xin Sun



参与单位名称	参与人员姓名	参与单位名称	参与人员姓名
Dragonstone Capital Management	张宁	其他人员	江丛颖、金炜、张千洋、陈晓雅