

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：2022-001

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	2021年度网上业绩说明会
时间	2022年5月20日
地点	价值在线（www.ir-online.com.cn）
上市公司接待人员姓名	董事长王福祥先生、总经理王溯先生、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、保荐代表人刘广福先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议首先由公司财务总监周红晓女士作公司发展、2021年度及2022年第一季度业绩回顾及重点项目建设等情况介绍，之后由公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事分别具体回答了投资者的提问，主要内容如下：</p> <p>1. 公司目前在手的现金较多，请问公司在战略方面的布局？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司目前在手较多的不是现金，是随时可变现的金融资产或称证券股票，且数额较大，是公司未来发展的重要资源，对公司未来战略布局具有重要作用。关于未来发展战略，公司会一如既往，始终坚持以技术为主导，始终面向国内产业需求，始终瞄准行业前沿技术，坚持不断研发创新，突破国外技术垄断，填补国内技术空白，致力于为我国集成电路产业提供关键工艺材料与服务，成为国内本土半导体材料行业的领先者。未来将始终保持技术领先和行业地位优势，着力把公司打造成为集电镀、清洗、光刻、研磨四大关键工艺化学材料与技术全覆盖的优质供应商与应用技术服务商。公司所有资金及其他各项资源都要投入与服务公司主营业务，不断巩固拓展经多年积累起来的技术与市场优势，继续持续不断的加大研发投入，不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。在这个前提下，我们也会适当地向泛半导体领域拓展，投资一些与公司业务相关的企业或材料项目，为公司未来长远发展奠定</p>

坚实基础。最后，在公司资金资源允许的情况下，适当兼顾做一些与行业有关的基金或者财务类投资，增加公司的业务范围和利润增长点，为广大投资者提供更好的投资回报。谢谢！

2. 能否详细介绍公司 ArF 光刻胶的研发进度？

尊敬的投资者：你好！公司光刻胶 ArF、ArF-i 研发进展顺利，已经形成两个系列试验产品，样品已经进入客户端进行测试。由于测试耗时比较长，近期不会有销售的发生，但是产品总体技术的指标还都比较不错，我们现在对这方面也比较有信心。谢谢！

3. 公司 KrF 光刻胶已经通过了客户的认证，能否详细的介绍客户所在的领域和制程？公司预计今年销售情况如何？

尊敬的投资者：你好！公司 2021 年完成了几款 KrF 光刻胶产品的研发、验证并实现销售，在手订单中含有国内主流头部芯片制造公司等大小客户，覆盖铝线制程和铜线制程，用于逻辑、模拟等芯片的生产制造。由于客户对于光刻胶的使用都会比较谨慎，目前还都是小批量使用，所以今年的销售额可能不会很大，但明年用量可能会增加较多，后续增长空间较大，我们可以有所期待。谢谢！

4. 公司对 EUV 光刻胶的研发进度是怎么打算和安排？

尊敬的投资者：你好！公司对于光刻胶研发投入决心非常大，已进行全面布局。除上面已介绍的 ArF、KrF 光刻胶外，现在已开始进行 EUV 光刻胶的前期摸索性基础研究，主要进行 EUV 光刻胶的基础理论、形成机理、性能观察、配方筛选、制备方法等基础性研发工作。谢谢！

5. 公司硫酸铜电镀液和清洗液，现在国内市占率大概是多少？

尊敬的投资者：你好！根据 SEMI 的公开数据以及客户端市占率倒推，公司 2021 年电镀液和清洗液 2.5 亿左右的营收在国内 15-20 亿的市场规模中，大概占 12%—15%。谢谢！

6. 公司有减持沪硅产业股票的计划吗？

尊敬的投资者：你好！公司会根据资金需求和股票价格走势，在适当时机减持沪硅产业股票，目前没有具体减持计划，后续大家可以关注我们的公司动态。谢谢！

7. 国内半导体企业业绩普遍大涨，请问公司的业绩和毛利是否达到行业平均水平？

尊敬的投资者：你好！公司的业绩受原料涨价、研发投入大及部分金融资产公允价值变动等因素影响较多。尤其是 2021 年下半年开始，受原材料的价格上涨，产品毛利有所下降，但随着产品销量的增加和售价的调整，毛利率会逐步企稳或提升，促使公司产品的毛利和利润水平处于正常的行业水平区间。谢谢！

8. 请问公司年报中披露的 4.2 亿的电子材料营收，按照产品结构分解，各类产品各是什么规模？与去年和前年同期相比增速如何？

尊敬的投资者：你好！公司 2021 年半导体的营收 5 亿元多一点，其中半导体封装用化学材料 1.7 亿左右，晶圆制造用电镀液、清洗液等超纯化学材料 2.5 亿左右，另外配套的半导体设备营收 6000 万左右，其他的营收来自备品备件、划片刀等配套业务。晶圆制程工艺超纯化学材料增速比较快，每年的增长率基本上都保持在 60%以上。谢谢！

9. 请问公司股权激励业绩考核目标中，半导体行业收入有没有具体细分品种的要求？而且目前使用收入而不是利润作为考核目标，是出于什么考虑？

尊敬的投资者：你好！公司此次股权激励计划主要是针对公司的骨干核心员工来制定的，包括研发人员、市场人员、管理人员。目前整个半导体行业人才紧缺，公司整体发展的时间比较长，也培养了很多优秀的人才，无论是生产、研发还是市场，大部分的核心员工都是在公司工作多年。在目前行业高速发展的背景下，也需要把核心员工的收入和公司的发展挂钩，激发员工工作热情，鼓励员工和公司共同成长，为公司长远发展培养和储备人才。股权激励计划内部考核方案中，在半导体业务有具体品种细分指标要求。关于使用营收考核指标，主要是考虑到国内半导体行业目前处于加速国产替代的阶段，规模和市占率的提升是公司近期工作的重点，经过慎重考虑，在符

合相关法规条文规定的前提下，我们主要选择了营收作为考核指标，利润作为内控考核指标。谢谢！

10. 合肥基地最新的进展情况、扩产水平，预计何时一期和二期量产？

尊敬的投资者：你好！合肥是公司新建的重要生产基地，分两期建设。一期土建已经完工，目前在进行净房和机电工程建设，计划下半年进行设备安装调试，年底进入试生产的阶段。一期获批产能为 17000 吨，明年具备量产能力，但何时达到量产规模要看产品在客户端测试验证的进度。二期处在刚起步阶段，在进行项目设计和项目建设前期的各项报备审批环节。一期和二期都建成后，预计产能能满足公司未来 5-10 年的发展需求。谢谢！

11. 公司上海工厂的扩产完成了吗？处于什么阶段，环评、安评进展如何？

尊敬的投资者：你好！公司上海工厂的扩产项目已经建成，项目的环境、安评验收已经完成。谢谢！

12. 疫情对于公司生产经营带来了那些影响，Q2 环比的变化？

尊敬的投资者：你好！疫情对公司业务整体有一定影响，半导体业务化学产品生产一直没停，设备产品停了一个多月，目前刚刚恢复生产。在物流、后勤保障和研发方面影响较大，三到五月，物流运输成本增加较多，这一情况估计还会持续一段时间。研发停了一个多月，目前在逐步恢复。疫情期间公司内部实行闭环管理，保证了复工复产的顺利进行。第二季度半导体化学材料业务将继续保持快速增长，环比同比均呈上升趋势。涂料业务受疫情影响小一些，但市场出现了需求放缓的情形，后续对销售增长有一定影响。谢谢！

13. 公司对于涂料业务的定位

尊敬的投资者：你好！氟碳涂料是公司的一个重要材料业务板块，多年来一直保持稳定增长。接下来公司会考虑给予涂料业务多一些的资源投入和关注度的倾斜，新的发展规划将开始稳步推进。谢谢！

14. 公司氟碳涂料同比增速较高，请问一下原因是什么，以及公司对于氟碳涂料增速今年的展望？

尊敬的投资者：你好！氟碳涂料业务去年增长较快，营收收入增长超40%，主要有两个因素的影响，一是市场需求持续增加，使涂料产品的销量增加；二是随着氟碳涂料原材料树脂价格的上涨，公司调高了相应产品的销售价格。今年，上面两个影响因素还在，产品销量还会持续增加，经营规模持续扩大，预计营业收入还会继续提升。谢谢！

15. 公司研磨液的最新进展？公司研磨液研发团队构成情况？

尊敬的投资者：你好！公司设立以来，专攻配方类半导体工艺功能性化学材料，在芯片封装领域和晶圆制造领域取得了众多突破和行业优势。研磨液是我们需要攻克的集成电路四大类关键工艺材料其中一个。工艺配方类型的化学材料在基础原理、生产质量管控方面具有共通性，所以公司整个研磨液的研发进展相对较快。三年多时间，已研发成功了几个产品，建成了两条生产线，获得了小批量的订单，明年或许增长较快，我们可以对它有所期待。团队方面，公司发展二十余年，培养了一批有技术能力的团队，同时我们也聘请了外国专家及获得合作伙伴的配合，加强了我们的研发工作，协助我们提升了研发能力和应用服务水平。谢谢！

16. 请问公司未来成长的动力在哪些方面？

尊敬的投资者：你好！未来随着工艺制程的不断精进，客户对于配方型工艺类化学材料的技术要求也在不断提高，公司电镀液和清洗液未来发展趋势比较明朗；公司深耕半导体工艺化学材料二十余年，在配方型化学材料领域积累了深厚的研发功底，未来随着半导体行业的高速发展，公司的产品序列会越来越来多，未来的发展空间也会越来越大。谢谢！

17. 关于公司近期公布的新的回购方案，想了解一下此次回购方案的进展情况，以及回购定价的理由？

尊敬的投资者：你好！公司此次回购主要是为我们后续股权激励以及员工持股计划做准备。近期受疫情影响，公司在履行回购业务流程及到相关机构办理回购业务手续时花费时间较多，进度有所延迟。另外，公司对拟使用资金还有一个安排调度过程，所以目前公司还没有开始进行回购，后续会择机启动。关于回购定价，公司在确定回购方案时，正值二级市场处于下行趋

	<p>势，从实际出发，以符合相关法规要求和具有可操作性为主要考虑，适当预留价格空间后确定现在的回购价格。谢谢！</p> <p>18. 公司与海力士的合作进展情况？国家集成电路产业基金二期是否和公司有过对接？</p> <p>尊敬的投资者：你好！公司与海力士的合作开展比较早，也是成为了无锡海力士的 Baseline，合作比较稳定。公司与国家集成电路产业基金二期目前还没有对接。谢谢！</p> <p>19. 请问公司大股东新晖一季度股份变化的情况？</p> <p>尊敬的投资者：你好！这是因为股东公司做了一些转融通的业务，一季度借券还未到期，所以在股东名册表里体现出来有股份上的变化，实质上股份是没有变化的。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年5月20日